JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)

CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.A D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS

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 SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS	**1.1.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/ SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar una Administración eficiente,accesible y equilibrada mediante la simplificación admva y reorganización territorial	OE					
1.1. Implantar un sistema de simplificación administrativa para una Administración proactiva,ágil,eficiente,accesible y transparente	OO					
1.1.1. Impulso, seguimiento y difusión de medidas de simplificación administrativa	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. 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			X		
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 y mejora de los 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. Trámite de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					
2.9. Administrar los recursos y coordinar los órganos directivos periféricos	OO					

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS	1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/ SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
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					
3.1.1. Actualización permanente del portal Web de noticias	AC					
3.1.2. Actualización y estudio de las redes sociales	AC					
3.1.3. Difusión de la actividad del Gobierno andaluz	AC					
3.2. Perfeccionar el área técnica y los servicios audiovisuales en los actos institucionales organizados por la Consejería.	OO					
3.2.1. Mejora del área técnica y servicios audiovisuales	AC					
3.3. Facilitar el seguimiento informativo diario	OO					
3.3.1. Monitarización diaria 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			X		
5.2.1. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC			X		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS	**1.1.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/ SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.125	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	65.984.139	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.482.560	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	439.439	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.384.720	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.941.693	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.150	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.391.701	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS	**1.1.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/ SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
1.	Actuaciones encaminadas a la simplificación administrativa y a la racionalización de la administración territorial						NUMERO	13,00		
1.1.	Estudios y análisis destinados a la simplificación administrativa						NUMERO	4,00		
1.1.1.	Jornadas de difusión de las medidas de simplificación administrativa						NUMERO	3,00		
1.2.	Estudios y análisis destinados a la mejora de la organización territorial						NUMERO	3,00		
1.2.1.	Actividades de difusión del Plan Estratégico Sobre el Modelo de Organización Territorial Provincial						NUMERO	3,00		
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.	Expedientes de representación y defensa en Derecho						NUMERO	12.500,00		
2.2.	Informes de asesoramiento						NUMERO	4.000,00		
2.2.1.	Bastanteo de poderes						NUMERO	1.500,00		
2.3.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	0,10		
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	24,00		
2.4.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	6,39		
2.4.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	9,00		
2.4.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	1.256,00		
2.4.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	290,00		
2.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. 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	35,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS	**1.1.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/ SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
2.6.1.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	X					PORCENTAJE	85,00	62,00	23,00
2.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	X					NUMERO	150,00	120,00	30,00
2.6.1.	Solicitudes de información pública resueltas en plazo						PORCENTAJE	65,00		
2.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	26,32	12,98	13,33
2.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento						NUMERO	150,00		
2.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	2.370,00		
2.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	1,23	0,35	0,88
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	2,00		2,00
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	100,00		
2.8.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	50,00		
2.8.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	6,00		
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	3.800,00		
3.1.	Noticias del Consejo de Gobierno publicadas en la web de la Junta de Andalucía						NUMERO	500,00		
3.1.1.	Vídeos						NUMERO	500,00		
3.1.1.	Galería de imágenes						NUMERO	300,00		
3.1.1.	Audios						NUMERO	350,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS	**1.1.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/ SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
3.1.1.	Ruedas de prensa retransmitidas por streaming						NUMERO	150,00		
3.1.2.	Contenidos publicados en Twitter						NUMERO	5.000,00		
3.1.2.	Seguidores en Twitter						NUMERO	9.100,00		
3.1.2.	Alcance (Twitter)						NUMERO	189.400.000,00		
3.1.2.	Contenidos publicados en Facebook						NUMERO	3.500,00		
3.1.2.	Fans en Facebook						NUMERO	8.500,00		
3.1.2.	Alcance (Facebook)						NUMERO	59.000.000,00		
3.1.2.	Contenidos publicados en Instagram						NUMERO	1.000,00		
3.1.3.	Órdenes del día del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía						NUMERO	50,00		
3.1.3.	Fotografías actividades de la Junta						NUMERO	1.700,00		
3.2.	Actos institucionales						NUMERO	260,00		
3.2.1.	Cortes vídeo para medios de comunicación						NUMERO	1.500,00		
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	22.000,00		
3.3.1.	Teletipos fin de semana y festivos						NUMERO	3.000,00		
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	18.000,00		
4.1.1.	Páginas de BOJA publicadas (PDF)						NUMERO	80.000,00		
4.1.2.	Anuncios de pago registrados						NUMERO	3.000,00		
4.1.3.	Demora inserción desde fecha entrada hasta publicación						DIAS	3,30		
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	515,00		
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		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS	**1.1.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/ SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
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		
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	2,00		
5.2.1.	Contratos adjudicados que incluyen cláusulas medioambientales			X			PORCENTAJE	70,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS				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 997.243		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 4.000	1.001.243	1.001.243
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	101	RETRIBUCIONES 4.786.142	4.786.142	4.786.142
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**379**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	207	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.652.817		
.01	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.070.701		
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.081.497		
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 120.885		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.195.000	7.120.900	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 4.076.775		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.303.848		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 27.000	12.407.623	19.528.523
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 31.520		
.02	41	SALARIOS GRUPO III 481.707		
.03	26	SALARIOS GRUPO IV 249.773		
.04	51	SALARIOS GRUPO V 447.307		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 400.000	1.610.307	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 691.693		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 548.734		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 445.003		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 480.000	2.165.430	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 280.000	280.000	4.055.737
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 289.916		
.01		PERSONAL LABORAL 31.633		
.04		LETRADOS Y LETRADAS 1.985.420	2.306.969	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000	2.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 50.000	50.000	2.358.969
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS				**1.1.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 6.500.000		
.01		ISFAS 5.500	6.505.500	
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.) 95.000	101.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 30.000	30.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 28.000	28.000	6.664.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.183.435	3.183.435	3.183.435
		TOTAL CAPITULO 1		**41.578.549**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000	100.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 15.000	15.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150.519	150.519	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.530	9.530	275.049
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.503.616	1.503.616	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 116.866		
.01		INSTALACIONES 80.962	197.828	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63.654	63.654	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.500	1.500	1.766.598
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 193.192		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 233.955	427.147	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 23.000		
.02		GAS 4.961		
.03		COMBUSTIBLE 61.849		
.04		VESTUARIO 120.177		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 40.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 800		
.09		OTROS SUMINISTROS 165.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y 8.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS					**1.1.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SIMILAR			
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.011.638	1.435.425	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	95.000	95.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	14.134	14.134	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	68		
.01		LOCALES	103.064	103.132	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100.913		
.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	670.277		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	27.683	844.873	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.207.892		
.01		SEGURIDAD	1.152.041		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	17.726		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	92.849		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000		
.09		OTROS	1.251.726		
.11		LAVANDERIA	3.200	3.728.434	6.649.645
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	354.342	354.342	
231.00		LOCOMOCION	187.897	187.897	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	217.247	217.247	759.486
		TOTAL CAPITULO 2			**9.450.778**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.84		TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	3.244.720	3.244.720	3.244.720
		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			**3.384.720**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.077	65.077	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	120.000	120.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	60.000	60.000	335.077
		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)	240.166	240.166	240.166
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6			**635.243**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		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			**50.000**
		TOTAL 01			**55.099.290**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	1	RETRIBUCIONES	57.381	57.381	57.381
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.000	4.000	4.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	33.356	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.157		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.793		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.795		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	78.745	112.101
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	527	527	527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.000	50.000	50.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		**224.009**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 15.584	15.584	
231.00		LOCOMOCION 26.931	26.931	42.515
		TOTAL CAPITULO 2		**42.515**
		TOTAL 03		**266.524**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		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 136.000	136.000	172.000
		TOTAL CAPITULO 2		**172.000**
		TOTAL 04		**172.000**
		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 688.958		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3.000	691.958	691.958
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	17	RETRIBUCIONES 784.361	784.361	784.361
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**321**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.270.545		
.01	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.210.357		
.02	143	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.699.495		
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 282.064		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 830.000	5.292.461	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.439.396		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.934.371		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 18.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL) 54.000	6.445.767	11.738.228

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**163**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	20	SALARIOS GRUPO I	371.400		
.02	11	SALARIOS GRUPO III	129.238		
.03	74	SALARIOS GRUPO IV	710.893		
.04	58	SALARIOS GRUPO V	508.702		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	660.000	2.380.233	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	938.141		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.013.851		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	632.645		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	836.647	3.421.284	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	140.000	140.000	5.941.517
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	245.549		
.01		PERSONAL LABORAL	42.968	288.517	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000	296.517
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.544.500	4.544.500	
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.)	107.000	113.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	70.000	70.000	4.727.500
		TOTAL CAPITULO 1			**24.180.081**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.675	56.675	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500	500	57.175
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	708.543	708.543	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	13.200		
.01		INSTALACIONES	36.500	49.700	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.576	71.576	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.600	1.600	831.419

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS				**1.1.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 29.956	129.956	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 33.276		
.03		COMBUSTIBLE 100.000		
.04		VESTUARIO 84.136		
.08		MATERIAL SANITARIO 800		
.09		OTROS SUMINISTROS 152.924	371.136	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 163.878		
.02		TELEGRAFICAS 1.125		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 1.281	166.284	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 2.134		
.09		OTROS 4.256	6.390	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 189.594	189.594	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7.250		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 10.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 20.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 214.250		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 41.200		
.09		OTROS 14.480		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 25.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 17.500	350.180	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 1.160.000		
.01		SEGURIDAD 961.939		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES 11.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 92.515		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 24.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 3.100		
.09		OTROS 104.189	2.356.743	3.570.283
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 150.200	150.200	
231.00		LOCOMOCION 48.850	48.850	
232.00		TRASLADOS 2.400	2.400	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 33.100	33.100	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES 40.340	40.340	274.890
		TOTAL CAPITULO 2		**4.733.767**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		INTERESES DE DEMORA	439.439	439.439	439.439
		TOTAL CAPITULO 3			**439.439**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	185.000	185.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000	245.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.000	205.000	
663 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.000	3.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	223.000
		TOTAL CAPITULO 6			**468.000**
		TOTAL 08			**29.821.287**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160 .00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 1			**1.500**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227 .09		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	83.500	83.500	83.500
		TOTAL CAPITULO 2			**83.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	
603 .01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	450.000	450.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6			**900.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744 .00		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES (CENTRA) EJECUCIÓN FEDER 21-27	109.150	109.150	109.150
		TOTAL CAPITULO 7			**109.150**
		TOTAL 17			**1.094.150**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	938.450	938.450	938.450
		TOTAL CAPITULO 6			**938.450**
		TOTAL 18			**938.450**
		TOTAL PROGRAMA 11A			**87.391.701**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	**2.2.B**
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR	

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
1. Reforzar el modelo de seguridad pública para evitar riesgos y garantizar una respuesta eficaz ante la ciudadania	OE					
1.1. Ejecutar las funciones policiales de la Unidad Adscrita conforme al marco competencial autonómico	OO					
1.1.1. Actuaciones policiales adaptadas a la normativa de la Comunidad Autónoma, incluidas las de enfoque de género	AC	X				
1.1.2. Desarrollo del Plan de Concienciación y Formación en ámbito universitario, en relación con menores	AC				X	
1.1.3. Acciones del grupo operativo policial especializado en la inspección y vigilancia medioambiental	AC			X		
1.2. Garantizar un modelo de prevención y respuesta frente a amenazas intencionales sobre personas, edificios y sistemas críticos	OO					
1.2.1. Planes en materia de seguridad interior revisados y/o asesorados	AC					
2. Consolidar la capacidad operativa en la seguridad interior y la especialización técnica del personal al servicio de la seguridad	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 espectáculos públicos, con afección al cambio climático	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					
2.2.3. Elaboración de informes anuales sobre los actos administrativos de inspección en materia de espectáculos taurinos.	AC					
2.2.4. Acciones administrativas en materia de espectáculos públicos con criterios de sostenibilidad y mitigación climática	AC			X		
2.3. Desarrollar y fomentar las herramientas necesarias para una efectiva 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 del colectivo relacionado con la seguridad pública, incorporando criterios de igualdad de género	OO	X				
3.1.1. Elaborar informes de seguimiento anual sobre formación con perspectiva de género	AC	X				
3.2. Gestionar y supervisar la formación de los equipos de la autoridad de los espectáculos taurinos	OO					

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	**2.2.B**
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A**				
		G	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
3.2.1. Formación técnica a la Presidencia de los espectáculos taurinos	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	196	136
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.914.428	8.116.847
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.692.646	29.755.149
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226.972.292	635.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	677.000	4.547.110
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.067.324	500.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.323.690	43.554.106

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales						PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Estudios y trabajos técnicos						NUMERO	12,00		
1.1.1.	Funciones en la prevención y protección de menores, mujer y familia	X			X	X	NUMERO	6.800,00		
1.1.1.	Investigaciones de incendios forestales			X			NUMERO	140,00		
1.1.1.	Actuaciones contra la ordenación del territorio						NUMERO	475,00		
1.1.1.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales						NUMERO	4.700,00		
1.1.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos						NUMERO	6.700,00		
1.1.2.	Jornadas realizadas sobre desprotección y desamparo de menores				X		NUMERO	10,00		
1.1.3.	Actuaciones efectuadas en materia medioambiental, de carácter penal			X			NUMERO	82,00		
1.1.3.	Actuaciones efectuadas en materia mediombiental, con carácter administrativo			X			NUMERO	1.910,00		
1.2.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades						NUMERO	18,00		
1.2.1.	Informes de asesoramiento						NUMERO	28,00		
2.	Porcentaje del presupuesto de seguridad pública destinado a prevención de infracciones administrativas						PORCENTAJE	35,00		
2.1.	Edificios o instalaciones en supervisión						NUMERO	150,00		
2.1.1.	Informes emitidos						NUMERO	20,00		
2.1.2.	Contratos asesorados						NUMERO	130,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en espectáculos públicos por cada 100 actas de inspección						PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Inspecciones en espectáculos públicos						NUMERO	750,00		
2.2.1.	Expedientes autorización de espectáculos taurinos y de actividades recreativas						NUMERO	950,00		
2.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	2,00		
2.2.3.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	8,00		
2.2.4.	Informes y estudios			X			NUMERO	3,00		
2.3.	Informes estadísticos sobre procesos electorales						NUMERO	8,00		
2.3.	Actividades formativas en materia electoral						NUMERO	8,00		
2.3.1.	Estudios y análisis económicos						NUMERO	5,00		
3.	Alumnado que valora favorablemente las actividades formativas recibidas	X					PORCENTAJE	75,00		
3.1.	Alumnado de las acciones formativas	X					NUMERO	175,00	130,00	45,00
3.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	X					NUMERO	9,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	**2.2.B**
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
3.2.	Alumnado que valora favorablemente las actividades formativas recibidas	X					PORCENTAJE	80,00	75,00	5,00
3.2.1.	Acciones formativas						NUMERO	8,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)			**01.00**
		PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL			**2.2.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	81.080		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	600	81.680	81.680
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**80**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	247.050		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.622		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	142.615		
.03	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	473.465		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000	1.246.752	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	596.881		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.082.434		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.000	1.682.315	2.929.067
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	11.749	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.736		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	17.645	29.394
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.196		
.01		PERSONAL LABORAL	264		
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	206.600	268.060	268.060
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	900.000	900.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.000	34.000	934.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.242.201**
		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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	14.422.570		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.848	14.457.418	14.518.940
		TOTAL CAPITULO 2			**14.519.940**
		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	218.139.032	218.139.032	218.139.032
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.05		RED DE MUNICIPIOS TAURINOS DE ANDALUCÍA	200.000	200.000	200.000
		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	205.000	205.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	250.000	250.000	455.000
		TOTAL CAPITULO 4			**218.794.032**
		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	39.481.804	39.481.804	39.481.804
		TOTAL CAPITULO 7			**39.481.804**
		TOTAL 01			**277.037.977**
		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	219.500	219.500	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					**2.2.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	544.953	544.953	764.453
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236.100	236.100	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	15.300	15.300	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190.600	190.600	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.500	6.500	448.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.100		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600	31.400	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	8.600		
.02		GAS	5.000		
.03		COMBUSTIBLE	189.600		
.04		VESTUARIO	204.400		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	64.700	476.100	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.060	10.060	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200	2.200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.750	5.750	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000		
.09		OTROS	179	37.179	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	237.100		
.01		SEGURIDAD	300.000		
.09		OTROS	24.664		
.10		CATERING	12.000	573.764	1.136.453
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	360.300	360.300	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.463.000	2.463.000	2.823.300
		TOTAL CAPITULO 2			**5.172.706**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
400		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CONVENIO JUNTA DE ANDALUCÍA-MINISTERIO DE INTERIOR	7.844.616	7.844.616	7.844.616
		TOTAL CAPITULO 4			**7.844.616**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	52.000	52.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	677.000
		TOTAL CAPITULO 6			**677.000**
		TOTAL 04			**13.694.322**
		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	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	652.919		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139		
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.691		
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	231.696		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.000	2.274.445	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	915.525		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.613.953		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.000	2.537.478	4.811.923
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.204		
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	96.100	183.304	183.304
		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.)	77.000	77.000	1.677.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.672.227**
		TOTAL 08			**6.672.227**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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 143.345	143.345	143.345
		TOTAL CAPITULO 4		**143.345**
		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 5.756.852	5.756.852	5.756.852
		TOTAL CAPITULO 7		**5.756.852**
		TOTAL 11		**5.900.197**
		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 37.885	37.885	37.885
		TOTAL CAPITULO 4		**37.885**
		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 9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 7		**9.000**
		TOTAL 13		**46.885**
		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 129.608	129.608	129.608
		TOTAL CAPITULO 4		**129.608**
		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 6.210.073	6.210.073	6.210.073

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
		TOTAL CAPITULO 7			**6.210.073**
		TOTAL 17			**6.339.681**
		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	1.609.595	1.609.595	1.609.595
		TOTAL CAPITULO 7			**1.609.595**
		TOTAL 18			**1.632.401**
		TOTAL PROGRAMA 22B			**311.323.690**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**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	VG+	CC	IA	F
1. Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz, así como garantizar la prestación efectiva del servicio público de Radio y TV	OE					
1.1. Contribuir al crecimiento de las radios y televisiones locales	OO					
1.1.1. Acciones de apoyo a la pluralidad informativa y de reconocimiento a la excelencia audiovisual local	AC					
1.1.2. Distinción de trabajos audiovisuales de proximidad	AC					
1.2. Ordenar el sector audiovisual andaluz	OO					
1.2.1. Gestión del ciclo de vida de comunicaciones previas, licencias y concesiones para la prestación del servicio de radio y TV	AC					
1.2.2. Organización de jornadas de debate y desarrollo de la regulación audiovisual en Andalucía	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					
2. Difundir la oferta de servicios que presta la Junta a la ciudadanía 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	AC	X				

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
uso no sexista del lenguaje						
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				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	38	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.253.717	19.313.996
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.355.945	10.663.401
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		20.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.741.085	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.189.596	1.103.063
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.853.063	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.393.406	31.100.460

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	**5.2.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
1.	Variación en el número de habilitaciones para la prestación del servicio de comunicación audiovisual						NUMERO	9,00		
1.1.	Beneficiarios de la ayuda para el mantenimiento de los servicios públicos de comunicación audiovisual radiofónicos						NUMERO	52,00		
1.1.1.	Convenios y subvenciones						NUMERO	3,00		
1.1.2.	Beneficiarios de los Premios Andalucía Comunicación Audiovisual Local						NUMERO	6,00		
1.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual						NUMERO	1.043,00		
1.2.1.	Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual						NUMERO	5,00		
1.2.2.	Jornadas de debate y desarrollo de la regulación audiovisual en Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
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		
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		
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	4.500,00		
3.	Prestadores del servicio de comunicación audiovisual que disponen de un plan de igualdad	X					NUMERO	78,00		
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		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)	**01.00**
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	**5.2.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
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 SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)				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 77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 200	78.145	78.145
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**37**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 299.990		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 155.174		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 106.961		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 145.000	717.199	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 367.491		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 647.579	1.015.070	1.732.269
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 28.303	28.303	28.303
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 400.000	400.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 15.000	15.000	415.000
		TOTAL CAPITULO 1		**2.253.717**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 76.250	76.250	76.250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11.215	11.215	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 23.150		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 800		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 568.372		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 90.000	682.322	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					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	917.317
		TOTAL CAPITULO 2			**993.567**
		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	10.207.397	10.207.397	10.207.397
		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	163.226.188	163.226.188	163.226.188
		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	12.000	12.000	12.000
		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	8.000	8.000	
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	161.500
		TOTAL CAPITULO 4			**173.741.085**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.189.596	17.189.596	17.189.596
		TOTAL CAPITULO 6			**17.189.596**
		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	726.620	726.620	726.620
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)					01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL					5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AND.			
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	750.000	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.476.620**
		TOTAL 01			**195.654.585**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA JA.			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	362.378	362.378	362.378
		TOTAL CAPITULO 2			**362.378**
		TOTAL 08			**362.378**
		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	376.443	376.443	376.443
		TOTAL CAPITULO 7			**376.443**
		TOTAL 18			**376.443**
		TOTAL PROGRAMA 52C			**196.393.406**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS)													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 Y EMERGENCIAS	65.984.139	14.482.560	439.439	3.384.720		84.290.858	2.941.693	159.150	3.100.843				87.391.701
TOTAL FUNCIÓN 11	**65.984.139**	**14.482.560**	**439.439**	**3.384.720**		**84.290.858**	**2.941.693**	**159.150**	**3.100.843**				**87.391.701**
TOTAL GRUPO 1	**65.984.139**	**14.482.560**	**439.439**	**3.384.720**		**84.290.858**	**2.941.693**	**159.150**	**3.100.843**				**87.391.701**
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	10.914.428	19.692.646		226.972.292		257.579.366	677.000	53.067.324	53.744.324				311.323.690
TOTAL FUNCIÓN 22	**10.914.428**	**19.692.646**		**226.972.292**		**257.579.366**	**677.000**	**53.067.324**	**53.744.324**				**311.323.690**
TOTAL GRUPO 2	**10.914.428**	**19.692.646**		**226.972.292**		**257.579.366**	**677.000**	**53.067.324**	**53.744.324**				**311.323.690**
52C COMUNICACIÓN SOCIAL	2.253.717	1.355.945		173.741.085		177.350.747	17.189.596	1.853.063	19.042.659				196.393.406
TOTAL FUNCIÓN 52	**2.253.717**	**1.355.945**		**173.741.085**		**177.350.747**	**17.189.596**	**1.853.063**	**19.042.659**				**196.393.406**
TOTAL GRUPO 5	**2.253.717**	**1.355.945**		**173.741.085**		**177.350.747**	**17.189.596**	**1.853.063**	**19.042.659**				**196.393.406**
TOTAL GENERAL	**79.152.284**	**35.531.151**	**439.439**	**404.098.097**		**519.220.971**	**20.808.289**	**55.079.537**	**75.887.826**				**595.108.797**

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+**	**CC**	**IA**	**F**

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.249.070	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.025.620	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	600	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.412.630	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.965.370	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	225.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.878.290	

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 6.744.380		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 52.750	6.797.130	6.797.130
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 1.116.710	1.116.710	1.116.710
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 935.260		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 256.040		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.043.540		
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 443.240		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.327.430	4.005.510	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.818.090		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.529.320		
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMON.GRAL) 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 833.030	7.180.450	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 21.670	21.670	11.207.630
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02		SALARIOS GRUPO III 35.650		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 16.650	52.300	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 26.270		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 64.660		
.08		COMPLEMENTO POR DIF.RETRIBUTIVAS I.T. Y SIMILARES 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 11.440	102.380	154.680
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 473.300		
.01		PERSONAL LABORAL 7.500	480.800	480.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.410.000		
.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	4.410.030	
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	118.750		
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	179.500	709.800	
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	4.000	48.290	5.168.120
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	324.000	324.000	324.000
		TOTAL CAPITULO 1			**25.249.070**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	204.610	204.610	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.390	16.390	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	161.570	161.570	
209.00		CANONES	38.480	38.480	421.050
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.174.100	1.174.100	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	17.820	17.820	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	297.790		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	410.690	708.480	1.910.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.330		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46.200	161.530	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	451.390		
.01		AGUA	12.750		
.02		GAS	1.200		
.03		COMBUSTIBLE	70.000		
.04		VESTUARIO	21.010		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.250	576.600	

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**
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.300		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	355.070	367.370	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.600		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.750	51.350	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	9.460	9.460	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	75.820		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	155.950		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	119.580		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000		
.09		OTROS	66.500	427.850	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.348.730		
.01		SEGURIDAD	769.440		
.05		PROCESOS ELECTORALES	10		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	915.620		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	61.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	100.260		
.09		OTROS	163.340		
.10		CATERING	187.500		
.11		LAVANDERIA	9.010	3.554.910	5.149.070
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	79.000	79.000	
231.00		LOCOMOCION	29.000	29.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	185.000	185.000	
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	2.250.000	2.250.000	2.545.100
		TOTAL CAPITULO 2			**10.025.620**
		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	12.968.170	12.968.170	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR	90.780	90.780	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	353.680	353.680	13.412.630

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
		TOTAL CAPITULO 4			**13.412.630**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	147.370	147.370	
606 .01		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	70.250	70.250	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.000	65.000	282.620
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	386.500	386.500	
663 .01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	466.250	466.250	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	450.000	450.000	
666 .00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	380.000	380.000	1.682.750
		TOTAL CAPITULO 6			**1.965.370**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831 .08		PRESTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	225.000	225.000	225.000
		TOTAL CAPITULO 8			**225.000**
		TOTAL 01			**50.878.290**
		TOTAL PROGRAMA 11B			**50.878.290**

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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.133.270	11.876.435
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.107.740	2.700.046
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		900
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.850	182.458
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		10.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	1.574.638
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.741
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.508.860	16.372.218

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 327.650	327.650	327.650
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 4.779.980	4.779.980	4.779.980
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 140.000	140.000	140.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 46.000	46.000	46.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.486.080	1.486.080	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 10.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.110		
.02		PREMIOS DE JUBILACION 80.000		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 42.370	167.480	1.653.560
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 186.080	186.080	186.080
		TOTAL CAPITULO 1		**7.133.270**
		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 20.330	20.330	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 17.440	17.440	
209.00		CANONES 2.200	2.200	42.670
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.410	85.410	
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	1.090		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	118.070	119.160	210.570
		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	41.030		
.01		AGUA	4.000		
.03		COMBUSTIBLE	4.000		
.04		VESTUARIO	4.250		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	57.780	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	24.200		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	73.780	97.980	
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	8.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.060		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000		
.09		OTROS	100		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.300	97.560	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	136.230		
.01		SEGURIDAD	63.070		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	25.030		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	103.980		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	92.150		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	59.640		
.09		OTROS	200		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	9.500	489.800	797.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	30.000	30.000	
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000	
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	57.000
					1.107.740

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 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 59.150	59.150	67.850
		TOTAL CAPITULO 4		**67.850**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 12.000	12.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 53.000		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS 125.000	178.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 10.000	10.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		**200.000**
		TOTAL 01		**8.508.860**
		TOTAL PROGRAMA 11C		**8.508.860**

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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.113.610	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	591.540	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.800	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.747.050	

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 98.000	98.000	98.000
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 156.000	156.000	156.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 160.000		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 93.000		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.500		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 105.000	393.500	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 220.000		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 496.000		
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMON.GRAL) 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 47.000	763.010	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 60	60	1.156.570
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 73.000	73.000	73.000
		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.) 8.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 12.000		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 10	20.010	295.020
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 10		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL) 10	20	20
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 335.000	335.000	335.000

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
		TOTAL CAPITULO 1			**2.113.610**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86.500	86.500	191.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	500	1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	15.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	6.000		
.03		COMBUSTIBLE	2.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	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	2.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500		
.09		OTROS	12.000	20.010	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	10		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	290.000		
.09		OTROS	8.000	298.520	378.030
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	

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
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	
232.00		TRASLADOS	10	10	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	1.000	21.010
		TOTAL CAPITULO 2			**591.540**
		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	8.000	8.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	30.000	32.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	200		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	200		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	200		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200	800	40.800
		TOTAL CAPITULO 6			**40.800**
		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			**2.747.050**
		TOTAL PROGRAMA 11J			**2.747.050**

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	25.249.070	10.025.620	600	13.412.630		48.687.920	1.965.370		1.965.370	225.000		225.000	50.878.290
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	7.133.270	1.107.740		67.850		8.308.860	200.000		200.000				8.508.860
11J INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION	2.113.610	591.540	100			2.705.250	40.800		40.800	1.000		1.000	2.747.050
TOTAL FUNCIÓN 11	**34.495.950**	**11.724.900**	**700**	**13.480.480**		**59.702.030**	**2.206.170**		**2.206.170**	**226.000**		**226.000**	**62.134.200**
TOTAL GRUPO 1	**34.495.950**	**11.724.900**	**700**	**13.480.480**		**59.702.030**	**2.206.170**		**2.206.170**	**226.000**		**226.000**	**62.134.200**
TOTAL GENERAL	**34.495.950**	**11.724.900**	**700**	**13.480.480**		**59.702.030**	**2.206.170**		**2.206.170**	**226.000**		**226.000**	**62.134.200**

CÁMARA 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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.876.435	7.133.270
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.700.046	1.107.740
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.458	67.850
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	10.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.574.638	200.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.372.218	8.508.860

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 653.122		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 4.320	657.442	657.442
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 64.766	64.766	64.766
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 851.361		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 795.021		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 356.538		
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 24.000		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 915.144	2.942.064	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.481.230		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.077.081		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 397.322	4.955.633	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 19.392	19.392	7.917.089
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03		SALARIOS GRUPO IV 81.000		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 67.619	148.619	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 44.476		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 120.056		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 41.713	206.245	354.864
		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) 1.955.258	1.955.258	
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 187.518		

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 97.349	334.915	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 100		
.01		ACCION SOCIAL 8.600		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 6.749	15.449	2.305.622
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 181.797	181.797	181.797
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 1		**11.876.435**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 27.446	27.446	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.667	4.667	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 170.294	170.294	202.407
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 383.075	383.075	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 1.104		
.01		INSTALACIONES 5.940	7.044	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.046	1.046	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 105.933		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS 10.912		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 453.016	569.861	961.026
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.746		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 18.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.000	43.746	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 150.461		
.03		COMBUSTIBLE 8.719		
.04		VESTUARIO 2.020		
.09		OTROS SUMINISTROS 6.000	167.200	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 25.057		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 5.030		

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		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	11.390	41.477	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	70	70	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.150	12.150	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	100	100	
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	5.500		
.09		OTROS	2.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	12.000	71.900	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	422.041		
.01		SEGURIDAD	481.766		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	86.688		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000		
.09		OTROS	14.532		
.10		CATERING	60.193	1.070.220	1.406.863
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	52.700	52.700	
231.00		LOCOMOCION	40.300	40.300	
232.00		TRASLADOS	750	750	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	36.000	36.000	129.750
		TOTAL CAPITULO 2			**2.700.046**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	900	900	900
		TOTAL CAPITULO 3			**900**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	28.523	28.523	28.523
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	64.768	64.768	64.768
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

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
.00		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	89.167	89.167	89.167
		TOTAL CAPITULO 4			**182.458**
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
		ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 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	22.750	22.750	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	83.118	83.118	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	397.190		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	50.000	447.190	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.500	37.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	79.314		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	166.826	246.140	836.698
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	642.940	642.940	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	15.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	80.000	95.000	737.940
		TOTAL CAPITULO 6			**1.574.638**
		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			**16.372.218**
		TOTAL PROGRAMA 11C			**16.372.218**

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	11.876.435	2.700.046	900	182.458	10.000	14.769.839	1.574.638		1.574.638	27.741		27.741	16.372.218
TOTAL FUNCIÓN 11	**11.876.435**	**2.700.046**	**900**	**182.458**	**10.000**	**14.769.839**	**1.574.638**		**1.574.638**	**27.741**		**27.741**	**16.372.218**
TOTAL GRUPO 1	**11.876.435**	**2.700.046**	**900**	**182.458**	**10.000**	**14.769.839**	**1.574.638**		**1.574.638**	**27.741**		**27.741**	**16.372.218**
TOTAL GENERAL	**11.876.435**	**2.700.046**	**900**	**182.458**	**10.000**	**14.769.839**	**1.574.638**		**1.574.638**	**27.741**		**27.741**	**16.372.218**

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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
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 en plazo de dictámenes sobre las consultas recibidas	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.724.792	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	379.222	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	165.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.269.014	

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**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (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	684.031	684.031	684.031
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	105.287	105.287	105.287
		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)	211.758		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.552		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	202.038		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	219.000	679.348	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	281.914		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	561.684		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	893.598	1.572.946
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	35.083		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	23.000	67.690	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.050		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.662		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.549		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	78.261	145.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.478		
.01		PERSONAL LABORAL	1.318		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000		
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	470.416	470.416
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	560.000	560.000	
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.)	31.000	34.000	594.000
		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)	152.161	152.161	152.161
		TOTAL CAPITULO 1			**3.724.792**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000	
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	35.000
		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	3.600		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	32.356	48.356	
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	4.000	4.000	
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	1.500	9.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	70.000		
.01		SEGURIDAD	75.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000		

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	2.516		
.09		OTROS	500	162.016	263.222
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DE CONSEJEROS	23.000	23.000	
231		LOCOMOCION			
.00		DE CONSEJEROS	20.000	20.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	38.000	38.000	81.000
		TOTAL CAPITULO 2			**379.222**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.000	3.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.000	1.000	4.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	14.000	18.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.000	3.000	161.000
		TOTAL CAPITULO 6			**165.000**
		TOTAL 01			**4.269.014**
		TOTAL PROGRAMA 11D			**4.269.014**

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	3.724.792	379.222				4.104.014	165.000		165.000				4.269.014
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.724.792**	**379.222**				**4.104.014**	**165.000**		**165.000**				**4.269.014**
TOTAL GRUPO 1	**3.724.792**	**379.222**				**4.104.014**	**165.000**		**165.000**				**4.269.014**
TOTAL GENERAL	**3.724.792**	**379.222**				**4.104.014**	**165.000**		**165.000**				**4.269.014**

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	VG+	CC	IA	F
1. Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios	OE	X	X		X	X
1.1. Eliminar los contenidos audiovisuales que puedan colisionar con los derechos de los colectivos necesitados de mayor protección	OO				X	X
1.1.1. Análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores audiovisuales en Andalucía	AC				X	
1.1.2. Atención a las quejas presentadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC				X	X
1.2. Favorecer la igualdad de género en las programaciones y publicidad, y garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad	OO	X	X			
1.2.1. Elaboración de un Informe sobre la presencia de la mujer en los medios	AC	X				
1.2.2. Elaboración de un Informe sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios	AC	X	X			
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				X	X
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				X	X
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				X	
1.3.7. Seguimiento del Código de Conducta Comercial de la RTVA	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.997.256	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.579	
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	4.463.113	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de requerimientos a operadores	X	X		X	X	PORCENTAJE	10,00		
1.	Variación de propuestas de actuación a otros organismos reguladores	X	X		X	X	PORCENTAJE	300,00		
1.1.	Requerimientos a operadores				X	X	NUMERO	15,00		
1.1.	Propuestas de actuación a otros organismos reguladores				X	X	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Horas de programación analizadas				X		NUMERO	162.000,00		
1.1.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas				X	X	PROPORCION	100,00		
1.2.	Requerimientos a operadores sobre comportamientos sexistas	X	X				NUMERO	1,00		
1.2.1.	Informes elaborados	X					NUMERO	1,00		
1.2.2.	Informes elaborados	X	X				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				X	X	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				X	X	PORCENTAJE	100,00		
1.3.4.	Reuniones						NUMERO	12,00		
1.3.5.	Cuadernos audiovisuales publicados						NUMERO	2,00		
1.3.6.	Convocatoria de premios a proyectos audiovisuales				X		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 815.283		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 6.000	821.283	821.283
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 105.287	105.287	105.287
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**28**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 282.343		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 62.070		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 95.077		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 126.250	565.740	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 284.503		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 514.989		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 28.405	827.897	1.393.637
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 13.750	40.898	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 15.781		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 13.939		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 10.041		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 4.611	44.372	85.270
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 21.419		
.01		PERSONAL LABORAL 791	22.210	22.210
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 417.000	417.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 32.000	32.000	449.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 120.569	120.569	120.569
		TOTAL CAPITULO 1		**2.997.256**

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			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	11.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.800	9.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	15.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	11.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.000		
.03		COMBUSTIBLE	3.500		
.04		VESTUARIO	2.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	3.500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	23.105	34.605	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	1.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500	500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.500	15.500	
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.	4.500	68.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	85.000		
.01		SEGURIDAD	83.200		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	36.474	814.674	945.779
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.017.579**

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 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		**4.463.113**
		TOTAL PROGRAMA 11H		**4.463.113**

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	2.997.256	1.017.579				4.014.835	448.278		448.278				4.463.113
TOTAL FUNCIÓN 11	**2.997.256**	**1.017.579**				**4.014.835**	**448.278**		**448.278**				**4.463.113**
TOTAL GRUPO 1	**2.997.256**	**1.017.579**				**4.014.835**	**448.278**		**448.278**				**4.463.113**
TOTAL GENERAL	**2.997.256**	**1.017.579**				**4.014.835**	**448.278**		**448.278**				**4.463.113**

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	VG+	CC	IA	F
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	3.480.037	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.826	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	862.332	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.713.195	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Reclamaciones y denuncias resueltas en materia de transparencia						NUMERO	1.290,00		
1.1.	Reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información						NUMERO	1.200,00		
1.1.1.	Reclamaciones resueltas sobre derecho de acceso						NUMERO	1.150,00		
1.1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas						NUMERO	35,00		
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	140,00		
1.2.2.	Inspecciones realizadas						NUMERO	110,00		
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	890,00		
2.1.	Actuaciones de apoyo al cumplimiento de la responsabilidad proactiva de los responsables de tratamiento de datos personales						NUMERO	510,00		
2.1.1.	Consultas atendidas						NUMERO	90,00		
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	50,00		
2.1.5.	Inspecciones realizadas						NUMERO	100,00		
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	380,00		
2.2.1.	Reclamaciones presentadas por atención inadecuada del ejercicio de derechos						NUMERO	70,00		
2.2.1.	Resoluciones emitidas por atención inadecuada del ejercicio de derechos						NUMERO	70,00		
2.2.2.	Expedientes sancionadores resueltos						NUMERO	80,00		
2.2.3.	Reclamaciones resueltas en materia de protección de datos						NUMERO	230,00		
2.2.3.	Reclamaciones presentadas por vulnerar las normas de protección de datos, salvo inadecuada atención al ejercicio de derechos						NUMERO	250,00		
3.	Informes emitidos						NUMERO	30,00		
3.1.	Informes emitidos						NUMERO	30,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.1.	Informes emitidos comisión consultiva						NUMERO	30,00		

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 81.080	81.080	81.080
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 105.287	105.287	105.287
		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) 617.626		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 46.552		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 118.846		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 214.600	997.624	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 505.108		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 894.941		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 10.466	1.410.515	2.408.139
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 5.400	15.007	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 5.512		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 8.912		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 3.532		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 11.200	29.156	44.163
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.718		
.01		PERSONAL LABORAL 264	36.982	36.982
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 650.000	650.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 700		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 14.000	14.700	664.700
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 139.686	139.686	139.686
		TOTAL CAPITULO 1		**3.480.037**

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
		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	2.000	2.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.100	1.100	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100	100	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	500	500	30.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	13.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.03		COMBUSTIBLE	2.500		
.04		VESTUARIO	850		
.09		OTROS SUMINISTROS	386		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	27.790	32.526	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.700	2.700	
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	16.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.300		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	600	47.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	55.000		
.01		SEGURIDAD	106.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.500		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	21.000		
.09		OTROS	13.000	202.500	312.226

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 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	14.000	14.000	
231.00		LOCOMOCION	11.000	11.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500	1.500	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	500	500	27.000
		TOTAL CAPITULO 2			**370.826**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.000	2.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	5.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	202.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	43.000	245.000	275.000
		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)	587.332	587.332	587.332
		TOTAL CAPITULO 6			**862.332**
		TOTAL 01			**4.713.195**
		TOTAL PROGRAMA 11I			**4.713.195**

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.	3.480.037	370.826				3.850.863	862.332		862.332				4.713.195
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.480.037**	**370.826**				**3.850.863**	**862.332**		**862.332**				**4.713.195**
TOTAL GRUPO 1	**3.480.037**	**370.826**				**3.850.863**	**862.332**		**862.332**				**4.713.195**
TOTAL GENERAL	**3.480.037**	**370.826**				**3.850.863**	**862.332**		**862.332**				**4.713.195**

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	VG+	CC	IA	F
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. Ejecución de funciones preventivas y acciones impugnatorias sobre actos y disposiciones obstaculizadores 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. Desarrollo de funciones de investigación y sanción de prácticas prohibidas que perjudican a la competencia en los mercados	AC					
2.2. Detectar prácticas colusorias en las licitaciones públicas	OO					
2.2.1. Comunicaciones con 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	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.541.433	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.881	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	54.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.030.314	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	16,00		
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	13,00		
2.1.	Resoluciones del Consejo de la Competencia de Andalucía						NUMERO	8,00		
2.1.	Asuntos finalizados por el Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía						NUMERO	32,00		
2.1.1.	Actuaciones de investigación						NUMERO	200,00		
2.1.1.	Operadores económicos afectados						NUMERO	2.500,00		
2.1.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones públicas e instituciones						NUMERO	31,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.	Valor estimado de los contratos comunicados por los entes autonómicos presuntamente afectados por prácticas colusorias						MILLONES EUROS	117,00		
2.2.	Valor estimado de los contratos comunicados por los entes locales presuntamente afectados por prácticas colusorias						MILLONES EUROS	33,00		
2.2.1.	Informes y otras actuaciones sobre indicios fundados de colusión en contratos SARA, de ámbito autonómico						NUMERO	12,00		
2.2.1.	Informes y otras actuaciones sobre indicios fundados de colusión en contratos SARA, de ámbito local						NUMERO	3,00		
2.2.1.	Comunicaciones emitidas y recibidas procedentes de órganos y entes autonómicos						NUMERO	28,00		
2.2.1.	Comunicaciones emitidas y recibidas procedentes de órganos y entes locales						NUMERO	8,00		
3.	Autoridades que reciben observaciones sobre su intervención en las actividades económicas						NUMERO	15,00		
3.1.	Asuntos examinados en los procedimientos de protección de los operadores económicos						PORCENTAJE	40,00		
3.1.1.	Informes emitidos sobre obstáculos impuestos al libre acceso y ejercicio de los operadores económicos						NUMERO	15,00		
3.1.2.	Actos de intermediación ante autoridades de Andalucía con expedientes incoados por unidad de mercado						NUMERO	10,00		

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 77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1.500	79.445	79.445
		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) 388.222		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 77.587		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 118.846		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 134.685	719.340	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 392.647		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 730.706	1.123.353	1.842.693
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 10.315	37.463	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 15.781		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 13.939		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 10.041		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 7.242	47.003	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 22.859	22.859	107.325
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 28.303		
.01		PERSONAL LABORAL 791	29.094	29.094
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 340.000	340.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 34.444	34.444	374.444
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 108.432	108.432	108.432
		TOTAL CAPITULO 1		**2.541.433**
		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	400	400	400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	7.500	7.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	20.000	55.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	7.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.600		
.03		COMBUSTIBLE	2.000		
.04		VESTUARIO	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.046		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	8.335	28.981	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	1.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	20.000	20.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	22.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
.01		SEGURIDAD	47.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.500		
.09		OTROS	1.500	98.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	120.000	120.000	296.981
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000	82.000
		TOTAL CAPITULO 2			**434.881**

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	2.500	2.500	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.000	27.000	29.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	24.500	24.500	24.500
		TOTAL CAPITULO 6			**54.000**
		TOTAL 01			**3.030.314**
		TOTAL PROGRAMA 61N			**3.030.314**

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	2.541.433	434.881				2.976.314	54.000		54.000				3.030.314
TOTAL FUNCIÓN 61	**2.541.433**	**434.881**				**2.976.314**	**54.000**		**54.000**				**3.030.314**
TOTAL GRUPO 6	**2.541.433**	**434.881**				**2.976.314**	**54.000**		**54.000**				**3.030.314**
TOTAL GENERAL	**2.541.433**	**434.881**				**2.976.314**	**54.000**		**54.000**				**3.030.314**

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL

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, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
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 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. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO					
1.2.1. Conservación y mejora de sedes	AC					
1.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
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		X		
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X		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			X		

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	591	10.387
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.205.704	639.553.932
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.342.175	131.668.725
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.482	16.845.499.517
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.351.259	36.596.413
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.158.620	18.643.023.962

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación interanual en el porcentaje de ejecución						PORCENTAJE	6,49		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X					PORCENTAJE	0,40	0,10	0,30
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	364,00	237,00	127,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	475,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	0,33		0,33
1.1.2.	Reducciones de jornadas concedidas por razones de guarda legal o cuidado de un familiar hasta el segundo grado de parentesco	X					NUMERO	7,00		7,00
1.2.	Acciones preventivas por trabajador	X					RATIO	2,00	2,00	2,00
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	1.400,00		
1.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética						NUMERO	1,00		
1.2.1.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios						NUMERO	1.700,00		
1.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	145,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	75,00		
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. 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	75,41		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	93,51		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	20,00		
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		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	52,00		
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	66,00		
1.5.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	1.524,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	4,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	X					PORCENTAJE	100,00	70,00	30,00
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	19,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	X					NUMERO	130,00	100,00	30,00
2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	18,00		
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	10,00		
2.1.	Actuaciones presupuestarias que incorporan indicadores de cambio climático			X			NUMERO	3,00		
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	10,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género						PORCENTAJE	12,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X			PORCENTAJE	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL — **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	244.585		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.312	246.897	246.897
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**164**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.217.606		
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.731		
.02	51	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	606.114		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.795	3.042.393	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.544.328		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.671.338		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	126.230	4.341.896	7.384.289
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**35**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	105.673		
.04	22	SALARIOS GRUPO V	192.956		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	181.671	510.619	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	188.205		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	159.485		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	121.490		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	77.597	546.777	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	29.738	29.738	1.087.134
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	125.452		
.01		PERSONAL LABORAL	9.226		
.07		MIEMBROS TARCJA	55.000	189.678	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.513	47.513	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.576	6.576	243.767
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL — **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)	2.031.433	2.031.433	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	26.317		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.906	81.223	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.964	16.964	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	25.000	25.000	2.154.620
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.346.845	3.346.845	3.346.845
		TOTAL CAPITULO 1			**14.796.307**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	634.083	634.083	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	72.263		
.01		INSTALACIONES	600	72.863	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.241	1.241	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300	1.300	709.487
		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	62.700	62.700	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.673	4.673	1.629.032
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.462		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105.000	140.462	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	60.000		
.02		GAS	1.250		
.03		COMBUSTIBLE	33.000		
.04		VESTUARIO	26.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	16.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.961.184	2.097.434	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	29.796	29.796	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	2.100	2.100	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	722.454		
.01		LOCALES	597.909	1.320.363	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	7.861		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	86.100		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.225		
.09		OTROS	2.000	323.186	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.238.942		
.01		SEGURIDAD	1.130.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	65.000		
.09		OTROS	104.873	2.582.815	6.496.156
		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			**8.998.065**
		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)	258.146	258.146	259.482
		TOTAL CAPITULO 4			**259.482**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	30.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	685.000	685.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000	795.000
		TOTAL CAPITULO 6			**825.000**
		TOTAL 01			**24.878.854**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS 523.214	523.214	523.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**307**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	84	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.482.303		
.01	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.101.735		
.02	135	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.604.418		
.03	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 171.253		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 622.243	4.981.952	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.323.589		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.403.082	5.726.671	10.708.623
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**68**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I 92.850		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.749		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV 38.427		
.04	58	SALARIOS GRUPO V 508.702		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 189.087	840.815	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 366.341		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 183.481		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 241.040		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 15.203		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 3.705	809.770	1.650.585
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 234.840		
.01		PERSONAL LABORAL 17.925	252.765	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.000	3.000	255.765
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.157.551	1.157.551	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 62.104	62.104	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	35.270	35.270	1.254.925
		TOTAL CAPITULO 1			**14.393.112**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.411	28.411	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.970	6.970	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600	600	35.981
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	790.949	790.949	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.500		
.01		INSTALACIONES	24.000		
.02		UTILLAJE	435	26.935	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.969	11.969	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	19.200	19.200	849.053
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.549		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	109.849	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	51.500		
.02		GAS	7.000		
.03		COMBUSTIBLE	64.808		
.04		VESTUARIO	23.650		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100		
.08		MATERIAL SANITARIO	75		
.09		OTROS SUMINISTROS	67.299	214.432	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	161.920		
.02		TELEGRAFICAS	1.238		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	661	163.819	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	200		
.09		OTROS	2.100	2.300	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	300.007		
.02		AUTONOMICOS	600	300.607	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	22.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.09		OTROS	200	39.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.283.613		
.01		SEGURIDAD	972.458		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	153.103		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 12.000		
.09		OTROS 60.800		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 2.615	2.484.589	3.314.796
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 52.200	52.200	
231.00		LOCOMOCION 30.500	30.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 52.280	52.280	134.980
		TOTAL CAPITULO 2		**4.334.810**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 313.759	313.759	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 145.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 50.000	195.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 17.500	17.500	526.259
		TOTAL CAPITULO 6		**526.259**
		TOTAL 02		**19.254.181**
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.000	4.000	
231.00		LOCOMOCION 5.300	5.300	9.300
		TOTAL CAPITULO 2		**9.300**
		TOTAL 04		**9.300**
		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 2.202	2.202	2.202
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 14.083	14.083	14.083
		TOTAL CAPITULO 1		**16.285**
		TOTAL 17		**16.285**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 12S		44.158.620

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
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. 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. 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				

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
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				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.806.502	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.257	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.435.032	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.990.213	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390.347.004	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía						NUMERO	697,00		
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	11,00		
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	13,00		
1.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas						NUMERO	132,00		
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	101,00		
1.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento						NUMERO	715,00		
1.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)						NUMERO	380,00		
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	135,00		
1.3.1.	Supervisión de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras						NUMERO	580,00		
1.3.1.	Declaraciones estadístico-contable presentadas por los distribuidores de seguros y entidades aseguradoras						NUMERO	380,00		
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	148,00		
2.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea						NUMERO	0,40		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.	Actuaciones en el ámbito económico						NUMERO	267,00		
2.1.1.	Estudios y análisis económicos						NUMERO	48,00		
2.1.2.	Informes económicos						NUMERO	164,00		
2.1.3.	Publicaciones electrónicas			X			NUMERO	53,00		
2.1.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	2,00		
2.2.	Actuaciones en el ámbito económico						NUMERO	1,00		
2.2.1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos						NUMERO	10,00		
2.3.	Actuaciones en el ámbito económico						NUMERO	7,00		
2.3.1.	Propuestas analizadas			X			NUMERO	7,00		
3.	Variación del porcentaje de mujeres activas en relación al total de población activa	X					PUNTOS PORCENTUALES	0,20		
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					NUMERO	51,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				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 159.025		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 432	159.457	159.457
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**21**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 264.697		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 46.552		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 84.562	431.465	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 256.348		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 486.070	742.418	1.173.883
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 16.064	16.064	16.064
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 443.638	443.638	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 3.460	3.460	447.098
		TOTAL CAPITULO 1		**1.796.502**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		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		**15.257**
		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 7.086.942	7.086.942	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 25.373.440		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 9.726.168	35.099.608	42.186.550

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN					6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ANDALUCÍA (IDEA)			
		TOTAL CAPITULO 4			**42.186.550**
		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	40.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6			**100.000**
		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	299.663	299.663	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	2.123.700		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	12.878.944	15.002.644	15.302.307
		TOTAL CAPITULO 7			**15.302.307**
		TOTAL 01			**59.400.616**
		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)	222.079	222.079	222.079
		TOTAL CAPITULO 4			**222.079**
		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 EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	8.000	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 7			**8.000**
		TOTAL 13			**230.079**
		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	7.353	7.353	7.353
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN					6.1.B
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)	2.647	2.647	2.647
		TOTAL CAPITULO 1			**10.000**
		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 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)	20.879.678	20.879.678	23.026.403
		TOTAL CAPITULO 4			**23.026.403**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
700		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
.01		AL MINISTERIO DE DEFENSA	100.000.000	100.000.000	
705		A CONSORCIOS			
.01		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN MALAGA	117.000.000	117.000.000	217.000.000
		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	15.751.165	15.751.165	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	72.923.759		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	2.004.982	74.928.741	90.679.906
		TOTAL CAPITULO 7			**307.679.906**
		TOTAL 17			**330.716.309**
		TOTAL PROGRAMA 61B			**390.347.004**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
1. Promocionar la compra pública para la integración de la perspectiva de género	OE	X				
1.1. Diseñar cláusulas con perspectiva de género para la contratación pública de la Junta de Andalucía	OO	X				
1.1.1. Actualización 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 transformación digital e inteligente de la contratación pública andaluza	OO					
2.1.1. Evolución de los sistemas de información de contratación pública como refuerzo de la agilidad y la seguridad jurídica	AC					
2.2. Impulsar la simplificación y coordinación técnica de la contratación pública, especialmente la financiada con fondos europeos	OO					
2.2.1. Asistencia jurídica a los órganos de contratación y simplificación y normalización de la documentación contractual	AC					
2.2.2. Análisis y evaluación de la contratación pública andaluza	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.985.078	9.243.050
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000	2.431.625
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	2.997.078	11.674.675

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	X					NUMERO	500,00		
1.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X					NUMERO	1,00		
1.1.1.	Volumen de expedientes de contratación licitados con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	15,00		
2.	Instrucciones/circulares aprobadas por el centro directivo						NUMERO	8,00		
2.1.	Consultas atendidas						NUMERO	1.500,00		
2.1.	Asistencias a usuarios de los sistemas de contratación electrónica						NUMERO	5.000,00		
2.1.1.	Contratos registrados						NUMERO	125.000,00		
2.1.1.	Solicitudes telemáticas en el Sistema de Información del Registro de licitadores						NUMERO	1.000,00		
2.1.1.	Expedientes publicados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC)						NUMERO	11.000,00		
2.1.1.	Contratos formalizados en el Tramitador de Expedientes de la Junta de Andalucía (ERIS)						NUMERO	6.000,00		
2.2.	Reuniones de coordinación						NUMERO	2,00		
2.2.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación						NUMERO	25,00		
2.2.1.	Actuaciones de difusión del boletín						NUMERO	11,00		
2.2.1.	Consultas atendidas						NUMERO	15,00		
2.2.1.	Pliegos y documentos normalizados por la Oficina técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos						NUMERO	54,00		
2.2.2.	Consultas y peticiones de información atendidas						NUMERO	15,00		
2.2.2.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	50,00		
2.2.2.	Actuaciones de Comunicación: publicaciones, estudios o investigaciones						NUMERO	7,00		
2.2.2.	Volumen de programación contractual publicada en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	75,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					**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	77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205	78.150	78.150
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**31**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.343		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.307		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.519	602.382	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	297.132		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	490.914		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.675	819.721	1.422.103
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	23.713	23.713	23.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	490.457	490.457	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.499	12.499	502.956
		TOTAL CAPITULO 1			**2.026.922**
		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			**2.038.922**
		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, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					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)	123.525		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.406	171.700	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.329		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	188.465	287.794	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	138.913	138.913	598.407
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.885	6.885	6.885
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	294.857		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	58.007	352.864	352.864
		TOTAL CAPITULO 1			**958.156**
		TOTAL 17			**958.156**
		TOTAL PROGRAMA 61C			**2.997.078**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
1. Elaborar el presupuesto y efectuar su seguimiento, mejorando la información para el análisis y su visualización	OE					
1.1. Desarrollar y mejorar los procedimientos para la elaboración y coordinación del presupuesto de la Junta de Andalucía	OO					
1.1.1. Elaboración de la Orden de Elaboración del Presupuesto y de propuestas al texto articulado de la Ley del Presupuesto	AC					
1.1.2. Mejora del diseño de la planificación de los programas presupuestarios	AC					
1.1.3. Análisis de la planificación de los programas presupuestarios	AC					
1.1.4. Análisis de las funcionalidades del sistema de presupuestación para una mayor vinculación del crédito y el logro de objetivos	AC					
1.1.5. Organización de actividades formativas en materia presupuestaria	AC					
1.2. Realizar el seguimiento del presupuesto de la Junta de Andalucía	OO					
1.2.1. Análisis de las modificaciones de crédito y otras operaciones presupuestarias	AC					
1.2.2. Análisis y emisión de informes económico-financieros y presupuestarios	AC					
1.2.3. Organización de actividades formativas en materia presupuestaria	AC					
1.3. Promover adaptaciones técnicas en los sistemas de información que optimicen la elaboración y el seguimiento del presupuesto	OO					
1.3.1. Mejora del seguimiento de la plantilla presupuestaria del personal de Justicia en el sistema de gestión de recursos humanos	AC					
1.3.2. Diseño de una herramienta para el seguimiento y análisis de la plantilla presupuestaria	AC					
1.3.3. Acciones para completar el modelo de confección de las envolventes presupuestarias en GIRO con todas las fuentes financieras	AC					
1.3.4. Desarrollo de modelos de análisis de plantilla efectiva y gastos de personal del SAS	AC					
1.3.5. Desarrollo de modelos de análisis de plantilla efectiva y gastos de personal de Educación	AC					
1.3.6. Desarrollo de mecanismos de seguimiento presupuestario de financiación afectada	AC					
1.3.7. Desarrollo de modelo de análisis detallado de subvenciones que incluya la trazabilidad, análisis y seguimiento presupuestario	AC					
1.4. Mejorar la accesibilidad y visualización del presupuesto a la ciudadanía	OO					
1.4.1. Desarrollo y actualización del visor de presupuestos basado en el uso de datos con código abierto y representaciones gráficas	AC					
2. Integrar las dimensiones de igualdad de género, cambio climático e infancia, adolescencia y familia en el Presupuesto	OE	X	X	X	X	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			

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
2.2. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO			X		
2.2.1. Elaboración del Informe sobre la Incidencia de los Indicadores Presupuestarios en el Cambio Climático	AC			X		
2.3. Integrar las dimensiones de infancia, adolescencia y de familia en el presupuesto	OO				X	X
2.3.1. Elaboración y coordinación del Informe de Evaluación de Enfoque Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia	AC				X	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	54	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.754.237	
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	3.760.237	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Número de visitas en la página web de presupuestos						NUMERO	5,00		
1.	Ámbitos de mejoras en la elaboración y seguimiento del presupuesto						NUMERO	5,00		
1.1.	Procedimientos en los que se incorporan mejoras						NUMERO	4,00		
1.1.1.	Modificaciones en la Orden de Elaboración del Presupuesto						NUMERO	5,00		
1.1.1.	Modificaciones en la Ley de Presupuesto						NUMERO	5,00		
1.1.2.	Guías actualizadas						NUMERO	4,00		
1.1.2.	Reuniones con los órganos gestores						NUMERO	4,00		
1.1.3.	Programas con análisis de planificación						NUMERO	4,00		
1.1.3.	Informes de seguimiento de los análisis de planificación						NUMERO	5,00		
1.1.4.	Propuestas para la vinculación entre la parte cuantitativa y cualitativa del presupuesto						NUMERO	3,00		
1.1.5.	Actividades formativas sobre la elaboración del presupuesto						NUMERO	3,00		
1.1.5.	Alumnado de acciones formativas en materia de elaboración del presupuesto						NUMERO	250,00	80,00	120,00
1.2.	Actuaciones de seguimiento presupuestario						NUMERO	2.350,00		
1.2.1.	Expedientes de modificaciones presupuestarias						NUMERO	2.000,00		
1.2.2.	Informes económicos-financieros y presupuestarios						NUMERO	350,00		
1.2.3.	Actividades formativas sobre la elaboración del presupuesto						NUMERO	3,00		
1.2.3.	Alumnado de acciones formativas en materia de elaboración del presupuesto	X					NUMERO	250,00	80,00	120,00
1.3.	Adaptaciones técnicas realizadas en GIRO						NUMERO	2,00		
1.3.	Adaptaciones técnicas realizadas en Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía						NUMERO	1,00		
1.3.	Adaptaciones técnicas realizadas en Qlik Sense						NUMERO	4,00		
1.3.1.	Grado de desarrollo del proyecto						PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Grado de desarrollo del proyecto						PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Herramientas de mejora incorporadas a la aplicación GIRO						NUMERO	2,00		
1.3.4.	Grado de desarrollo del proyecto						PORCENTAJE	75,00		
1.3.5.	Grado de desarrollo del proyecto						PORCENTAJE	15,00		
1.3.6.	Gado de implantación del módulo de seguimiento de la financiación afectada						PORCENTAJE	30,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.7.	Grado de desarrollo e integración del modelo de análisis de las subvenciones en el modelo de Análisis de Presupuesto						PORCENTAJE	40,00		
1.4.	Número de entradas al visor						NUMERO	5,00		
1.4.1.	Nivel de adaptación de las bases de datos al Portal de Transparencia						PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Trabajo desarrollado para la definición de representaciones gráficas de información presupuestaria						PORCENTAJE	90,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva climática en el Presupuesto			X			PORCENTAJE	22,00		
2.	Grado de integración del enfoque de género en el Presupuesto	X					PORCENTAJE	68,00		
2.	Visitas a la sección de género en el Visor de Presupuesto						NUMERO	300,00		
2.	Visitas a la sección de Clima del Visor del Presupuesto			X			NUMERO	300,00		
2.	Visitas a la sección de Infancia, Adolescencia y Familia del Visor del Presupuesto				X	X	NUMERO	300,00		
2.	Grado de integración del enfoque de infancia, adolescencia en el Presupuesto				X		PORCENTAJE	27,00		
2.	Grado de integración del enfoque familia en el Presupuesto					X	PORCENTAJE	12,00		
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	35,00		
2.1.1.	Ámbitos a analizar para la elaboración del informe de evaluación de impacto de Género	X					NUMERO	4,00		
2.2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	78,00		
2.2.	Programas que incorporan actuaciones de clima			X			NUMERO	37,00		
2.2.1.	Análisis de la incorporación de la perspectiva de cambio climático en el Informe			X			NUMERO	3,00		
2.3.	Programas que incorporan la perspectiva de infancia, adolescencia				X		NUMERO	46,00		
2.3.	Programas que incorporan la perspectiva de familia					X	NUMERO	20,00		
2.3.1.	Ámbitos a analizar para la elaboración del informe evaluación de enfoque derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia				X	X	NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				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 77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 546	78.491	78.491
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**53**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 635.273		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 155.174		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 83.192		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 261.952	1.135.591	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 614.102		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.100.982	1.715.084	2.850.675
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 40.542	40.542	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 95.961	95.961	136.503
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 653.250	653.250	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.053	12.053	665.303
		TOTAL CAPITULO 1		**3.730.972**
		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		**3.736.972**
		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, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA					6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	13.183	13.183	13.183
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	10.082	10.082	10.082
		TOTAL CAPITULO 1			**23.265**
		TOTAL 17			**23.265**
		TOTAL PROGRAMA 61D			**3.760.237**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
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, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	442	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.209.793	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.626.353	
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	31.836.146	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación anual del número de actuaciones						PORCENTAJE	2,00		
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	12,00		
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios						NUMERO	4,00		
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	X					NUMERO	142,00	65,00	77,00
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	195,00		
1.4.2.	Documentos fiscalizados y contabilizados						NUMERO	2.581.581,00		
1.4.3.	Informes de intervención general en materia fiscal						NUMERO	973,00		
1.4.4.	Controles financieros financiados por FEAGA rto.(CE) 485/2008						NUMERO	37,00		
1.4.5.	Auditorías de operaciones de fondos europeos						NUMERO	51,00		
1.4.6.	Auditorías de sistemas de gestión y control						NUMERO	8,00		
1.4.7.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados						NUMERO	815,00		
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	196,00		
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	416,00		
1.4.14.	Informes de bases reguladoras de subvenciones confinanciadas con fondos europeos						NUMERO	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.15.	Informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones						NUMERO	2,00		
1.4.16.	Comunicaciones e informes de validación de opciones de costes simplificados (OCS)						NUMERO	8,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					**10.00**
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					**6.1.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	81.080		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	429	81.509	81.509
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**345**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	141	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.488.151		
.01	193	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.994.858		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.730		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.438.267	7.052.006	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.892.764		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.964.971		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.770	10.868.505	17.920.511
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	263.908	263.908	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.589	20.589	284.497
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.681.726	4.681.726	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	155.121	155.121	4.836.847
		TOTAL CAPITULO 1			**23.123.364**
		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	1.166.484	1.166.484	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	752.196	752.196	1.918.680
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	45.000	45.000	
231.00		LOCOMOCION	38.000	38.000	83.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.001.680**
		TOTAL 01			**25.125.044**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				**6.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**91**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 853.457		
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 427.845		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 185.637	1.466.939	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 650.474		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.090.125	1.740.599	3.207.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 69.610	69.610	69.610
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 389.326	389.326	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 34.248	34.248	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 4.811	4.811	428.385
		TOTAL CAPITULO 1		**3.705.533**
		TOTAL 02		**3.705.533**
		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) 17.646		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.289	20.935	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 14.011		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 28.015	42.026	62.961
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 765	765	765
		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, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL			**10.00**
		PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA			**6.1.E**
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.607	25.607	25.607
		TOTAL CAPITULO 1			**89.333**
		TOTAL 11			**89.333**
		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	74.830	74.830	74.830
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	24.020	24.020	24.020
		TOTAL CAPITULO 1			**98.850**
		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			**120.000**
		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	85.841	85.841	85.841
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	28.327	28.327	28.327
		TOTAL CAPITULO 1			**114.168**
		TOTAL 13			**114.168**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				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) 35.293		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.562	39.855	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 28.023		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 56.030	84.053	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 478.488	478.488	602.396
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 1.530	1.530	1.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 74.562		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 153.594	228.156	228.156
		TOTAL CAPITULO 1		**832.082**
		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	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA) 79.039		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 170.822	249.861	286.761
		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		**301.761**
		TOTAL 16		**1.133.843**
		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 35.293		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.314	39.607	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	28.023		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.030	84.053	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	813.749	813.749	937.409
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530	1.530	1.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.311		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	261.213	307.524	307.524
		TOTAL CAPITULO 1			**1.246.463**
		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	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	79.040		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	170.822	249.862	286.762
		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			**301.762**
		TOTAL 17			**1.548.225**
		TOTAL PROGRAMA 61E			**31.836.146**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
1. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta de Andalucía	OE					
1.1. Controlar el tiempo medio de pago de los pagos presupuestarios y extrapresupuestarios	OO					
1.1.1. Mejora del periodo medio de pago de las obligaciones de la Junta de Andalucía	AC					
1.1.2. Mejora de la gestión de las retenciones judiciales y administrativas	AC					
1.2. Controlar la deuda comercial para garantizar los plazos máximos fijados por normativa de morosidad, así como plazos reducidos	OO					
1.2.1. Estimación y cálculo del periodo medio de pago	AC					
1.2.2. Seguimiento de los procedimientos de tramitación de la deuda comercial que computa al periodo medio de pago	AC					
1.2.3. Seguimiento y control de procedimientos de tramitación de obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos	AC					
1.3. Cumplir las obligaciones tributarias de la Junta de Andalucía para estar al corriente de las mismas de forma continuada	OO					
1.3.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Junta de Andalucía	AC					
1.3.2. Coordinación y seguimiento de la actuación de los entes instrumentales ante la AEAT u otras administraciones	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	149	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.990.373	
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	8.103.694	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Pagos realizados						NUMERO	5.600.000,00		
1.1.	Número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe						PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial						DIAS	30,00		
1.1.2.	Embargos judiciales y administrativos formalizados en GIRO respecto a los recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE						PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Embargos judiciales y administrativos ejecutados por el órgano gestor respecto de los ya formalizados en GIRO						PORCENTAJE	78,00		
1.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE						NUMERO	26.000,00		
1.2.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días						NUMERO	12,00		
1.2.1.	Cuadros y estudios de seguimiento						NUMERO	12,00		
1.2.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad						NUMERO	12,00		
1.2.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 dias						PORCENTAJE	85,00		
1.2.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos						PORCENTAJE	50,00		
1.2.3.	Informes de seguimiento de las obligaciones garantizadas						NUMERO	12,00		
1.2.3.	Obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos no reclamables						PORCENTAJE	90,00		
1.3.	Entidades con las que la Junta de Andalucía está al corriente de sus obligaciones tributarias y otras de derecho público						PORCENTAJE	50,00		
1.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones						NUMERO	2,00		
1.3.2.	Informes de seguimiento						NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				**6.1.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	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 360	78.305	78.305
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**87**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 741.151		
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 481.039		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 166.384		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 388.638	1.777.212	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 918.408		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.658.201	2.576.609	4.353.821
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 66.551	66.551	66.551
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 867.000	867.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 20.869	20.869	887.869
		TOTAL CAPITULO 1		**5.386.546**
		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		**5.499.867**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				**6.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DE SANIDAD		
120	**57**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 17.646		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 356.900		
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 392.191		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 185.427	952.164	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 447.620		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 758.587	1.206.207	2.158.371
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.570		
.02	2	SALARIOS GRUPO III 23.498		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607	51.675	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 26.771		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 13.047		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 18.840	58.658	110.333
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 43.602		
.01		PERSONAL LABORAL 1.054	44.656	44.656
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 272.463	272.463	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 18.004	18.004	290.467
		TOTAL CAPITULO 1		**2.603.827**
		TOTAL 02		**2.603.827**
		TOTAL PROGRAMA 61F		**8.103.694**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	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: sistema de inventario y gestión integral eficiente del patrimonio 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. Modernizar la gestión del parque móvil y optimizar 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. Implantación de una movilidad segura y sostenible.	AC					
1.3.4. Promoción de una economía circular	AC					
1.4. Fomentar 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	13.044	38.959.923
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	4.944.087	65.305.951

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de ejecución del Plan Estratégico de Sedes Administrativas						PORCENTAJE	50,00		
1.	Grado de desarrollo del Sistema Informático Intro						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del Plan Estratégico de Sedes Administrativas						PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Inversiones realizadas						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Ahorro en arrendamientos según el Plan Estratégico de Sedes						PORCENTAJE	8,00		
1.2.	Módulos implantados del Sistema Inventario						PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.2.3.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.2.5.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Gasto medio por vehículo						PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Vehículos renovados						PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Normas aprobadas aprobadas para el parque móvil						NUMERO	2,00		
1.3.2.	Vehículos adquiridos						NUMERO	17,00		
1.3.2.	Vehículos de representación centralizada						PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Vehículos con distintivos de emisiones nulas						PORCENTAJE	20,00		
1.3.3.	Vehículos de representación con dispositivos de recopilación de datos						PORCENTAJE	100,00		
1.3.4.	Vehículos con distintivos de emisiones nulas						PORCENTAJE	20,00		
1.3.4.	Vehículos entregados						NUMERO	120,00		
1.4.	Edificios administrativos con mejoras de eficiencia energética						NUMERO	2,00		
1.4.1.	Obras recepcionadas del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos						NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					**10.00**
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO					**6.1.G**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	121	78.066	78.066
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**62**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.980		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.865		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.307		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	361.640	1.368.866	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	636.493		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.067.020		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.240	1.710.753	3.079.619
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.427	47.427	47.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.384.882	1.384.882	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.924	7.924	1.392.806
		TOTAL CAPITULO 1			**4.597.918**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.380	7.380	
231.00		LOCOMOCION	5.664	5.664	13.044
		TOTAL CAPITULO 2			**13.044**
		TOTAL 01			**4.610.962**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**5**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				**6.1.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 17.646		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 62.070		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.107	99.823	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 49.674		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 85.200	134.874	234.697
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 3.825	3.825	3.825
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 38.566	38.566	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 4.123	4.123	42.689
		TOTAL CAPITULO 1		**281.211**
		TOTAL 02		**281.211**
		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 34.724	34.724	34.724
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 17.190	17.190	17.190
		TOTAL CAPITULO 1		**51.914**
		TOTAL 17		**51.914**
		TOTAL PROGRAMA 61G		**4.944.087**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar 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 los ingresos aplicados al presupuesto de la Comunidad Autónoma	AC					
1.2. Vigilar la efectiva aplicación del Sistema de Financiación Autonómica	OO					
1.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema de Financiación Autonómica	AC					
1.2.2. Defensa de los derechos económicos de la Comunidad Autónoma en relación al Sistema de Financiación Autonómica	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					
2.1.2. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales	AC					
2.1.3. Contestación a consultas vinculantes	AC					
2.1.4. Evacuación de informes tributarios y de precios públicos	AC					
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 Económico	AC					

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
Administrativo de la Junta de Andalucía						
2.2.2. Preparación y remisión de expedientes a los órganos judiciales	AC					
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					
2.3.2. Información a la ciudadanía sobre la Oficina para la Defensa del Contribuyente	AC					
2.4. Realizar el seguimiento de la inclusión de la perspectiva de género	OO	X				
2.4.1. Elaboración de estudios de seguimiento de las actividades inclusivas de la perspectiva de género	AC	X				
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. Fortalecimiento 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. Autorización, modificación y extinción 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			X		

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.539.160	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.000	
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	2.680.160	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
1.	Medidas para la mejora de los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía						NUMERO	4,00		
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos						NUMERO	300,00		
1.1.2.	Consultas en materia de ingresos						NUMERO	50,00		
1.1.3.	Informes de ejecución de ingresos						NUMERO	12,00		
1.2.	Estudios e informes sobre la gestión de los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica sobre el total solicitado						PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Informes financiación						NUMERO	12,00		
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.	Estudios preparatorios para las reuniones con los 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						PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes						PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Estudios económicos y jurídicos sobre política tributaria						PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Estudios de impacto de beneficios fiscales						PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Consultas tributarias escritas contestadas	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos						PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.	Sesiones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía						NUMERO	10,00		
2.2.1.	Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía						NUMERO	300,00		
2.2.2.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Grado de satisfaccion de contribuyentes						PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	X					PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Información y publicidad						NUMERO	1,00		
2.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	X		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.	Vigilancia en el sector del juego						PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Inspecciones realizadas						NUMERO	6.050,00		
3.1.2.	Expedientes sancionadores						NUMERO	300,00		
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

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

PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS — **6.1.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	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	301	78.246	78.246
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**36**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	370.576		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.070		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.730		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	184.410	747.786	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	372.045		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	671.781	1.043.826	1.791.612
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.517	25.087	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.968		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.031		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.781	18.780	43.867
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.538		
.01		PERSONAL LABORAL	264	27.802	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.013	2.013	29.815
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	410.000	410.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.040	9.040	419.040
		TOTAL CAPITULO 1			**2.362.580**
		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	42.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.000	110.000	110.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS					6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	11.000	11.000	
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000	31.000
		TOTAL CAPITULO 2			**141.000**
		TOTAL 01			**2.503.580**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**3**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.812	50.227	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.176		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.659	72.835	123.062
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.633	12.404	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.513		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	10.902	23.306
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.295		
.01		PERSONAL LABORAL	264	2.559	2.559
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.433	23.433	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.220	4.220	27.653
		TOTAL CAPITULO 1			**176.580**
		TOTAL 02			**176.580**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 61H		2.680.160

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
1. Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias	OE					
1.1. Optimizar la gestión de los fondos europeos	OO					
1.1.1. Coordinación de controles externos	AC					
1.1.2. Gestión preventiva del riesgo en la ejecución de los fondos europeos	AC					
1.1.3. Elaboración y tramitación de los documentos de programación/reprogramación de las Intervenciones Comunitarias	AC					
1.1.4. Presupuestación de los fondos europeos y su modificación a lo largo del ejercicio presupuestario	AC					
1.1.5. Estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar	AC					
1.1.6. Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación y preparación de Comités de Seguimiento	AC					
1.1.7. Gestión de ingresos en fase previa	AC					
1.1.8. Verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de sus declaraciones de gasto	AC					
2. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los Fondos Europeos	OE	X				
2.1. Velar por la inclusión de la 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					

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	91	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.263.315	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.030.065	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.530.605	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.823.985	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Procedimientos administrativos telematizados						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto						PORCENTAJE	92,50		
1.1.1.	Controles externos coordinados						NUMERO	69,00		
1.1.2.	Evaluaciones de riesgos						NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tramitación actuaciones de riesgo						NUMERO	11,00		
1.1.3.	Documentos de programación						NUMERO	9,00		
1.1.4.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias						DIAS	11,50		
1.1.4.	Solicitudes alta/modificacion de FE10 de proyectos de inversión						NUMERO	240,00		
1.1.5.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar						DIAS	73,00		
1.1.6.	Comites de seguimiento de las intervenciones						NUMERO	10,00		
1.1.6.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados						NUMERO	6,00		
1.1.7.	Gestión de ingresos						NUMERO	280,00		
1.1.8.	Gestión de certificaciones						NUMERO	36,00		
1.1.8.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas						NUMERO	66,00		
1.1.8.	Gasto verificado in situ en relacion al gasto total certificado						PORCENTAJE	100,00		
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	5,00		
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					**6.1.K**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	271	159.296	159.296
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**16**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.465		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.423		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.709	289.114	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	167.192		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	294.492	461.684	750.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.239	12.239	12.239
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.960	127.960	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.151	9.151	137.111
		TOTAL CAPITULO 1			**1.059.444**
		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	36.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	14.467	14.467	
231.00		LOCOMOCION	16.940	16.940	31.407
		TOTAL CAPITULO 2			**67.907**
		TOTAL 01			**1.127.351**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
120	**16**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.552		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.259	397.215	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	180.023		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	300.271	480.294	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	302.043	302.043	1.179.552
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.239	12.239	12.239
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.281		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	96.956	572.237	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.351	10.351	582.588
		TOTAL CAPITULO 1			**1.774.379**
		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	9.883	9.883	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.572	160.572	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.160.248	2.160.248	2.330.703
		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			**2.350.703**
		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)	416.155	416.155	416.155

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6			**416.155**
		TOTAL 11			**4.541.237**
		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	37.179	37.179	37.179
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	11.934	11.934	11.934
		TOTAL CAPITULO 1			**49.113**
		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	72.966	72.966	72.966
		TOTAL CAPITULO 2			**72.966**
		TOTAL 12			**122.079**
		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)	35.293		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.078	49.371	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.148		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.460	70.608	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	100.337	100.337	220.316
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530	1.530	1.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.491		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	32.208	80.699	80.699

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1			**302.545**
		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	477.989	477.989	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	77.403	77.403	555.392
		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			**575.392**
		TOTAL 13			**877.937**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**18**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.111		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.104		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.885		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.666	384.766	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	199.759		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.808	550.567	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	423.748	423.748	1.359.081
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.769	13.769	13.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	424.899		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	136.023	560.922	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.932	11.932	572.854
		TOTAL CAPITULO 1			**1.945.704**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	6.537.334	6.537.334	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	578.251	578.251	7.115.585
		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			**7.155.585**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.751.685	2.751.685	2.751.685
		TOTAL CAPITULO 6			**2.751.685**
		TOTAL 16			**11.852.974**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**37**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	529.394		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.622		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.753	815.769	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	442.292		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	795.269	1.237.561	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.717.252	1.717.252	3.770.582
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.303	28.303	28.303
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	756.447		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	551.237	1.307.684	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.561	25.561	1.333.245
		TOTAL CAPITULO 1			**5.132.130**
		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	9.883	9.883	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	37.500	37.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.962.854	7.962.854	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.717.275	2.717.275	10.727.512
		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			**10.807.512**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.362.765	1.362.765	1.362.765
		TOTAL CAPITULO 6			**1.362.765**
		TOTAL 17			**17.302.407**
		TOTAL PROGRAMA 61K			**35.823.985**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE					
1.1. Optimizar 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. Reducir los derechos pendientes de cobro	OO					
1.2.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC					
1.2.2. Depuración de liquidaciones: actualización del estado de tramitación e incorporación de la información en el sistema.	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	20	832
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.599.294	44.800.303
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	838.055	29.164.851
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.975.154	
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	76.557.503	74.120.154

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	2,00		
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	81,00		
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, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				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 81.080		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 560	81.640	81.640
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**19**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 247.050		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 31.035		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 110.484	424.223	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 210.707		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 370.668	581.375	1.005.598
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 14.534	14.534	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3.290	3.290	17.824
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 274.915	274.915	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 4.799	4.799	279.714
		TOTAL CAPITULO 1		**1.384.776**
		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) 790.148	790.148	826.648
		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		**838.055**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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 TRIBUTARIA DE ANDALUCIA 73.975.154	73.975.154	73.975.154
		TOTAL CAPITULO 4		**73.975.154**
		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		**76.342.985**
		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 47.028	47.028	47.028
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 167.490	167.490	167.490
		TOTAL CAPITULO 1		**214.518**
		TOTAL 17		**214.518**
		TOTAL PROGRAMA 61L		**76.557.503**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	**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	VG+	CC	IA	F
1. Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía	OE					
1.1. Contribuir en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 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 financiera para el ejercicio de competencias nuevas	AC					
1.1.3. Estudio de operaciones de crédito: cumplimiento principio de prudencia financiera-autorización de operaciones	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	14	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	864.619	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.094.914.552
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.037.187
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	864.619	4.097.951.739

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercicio de oficio la tutela financiera						PORCENTAJE	54,00		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera						PORCENTAJE	46,00		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones						PORCENTAJE	50,00		
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	393,00		
1.1.2.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados						NUMERO	75,00		
1.1.2.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos						PORCENTAJE	68,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento estudiadas						NUMERO	9,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento autorizadas						PORCENTAJE	78,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica						PORCENTAJE	46,00		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio						PORCENTAJE	54,00		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos						NUMERO	12,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales						HORAS	2.000,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales						NUMERO	100,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado						NUMERO	25,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios						PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas						PORCENTAJE	76,00		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas						NUMERO	60,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas						NUMERO	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				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	**14**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 105.879		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.622		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 11.885		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 67.890	294.276	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 132.297		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 224.841	357.138	651.414
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 10.709	10.709	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.401	2.401	13.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 195.854	195.854	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 4.241	4.241	200.095
		TOTAL CAPITULO 1		**864.619**
		TOTAL 01		**864.619**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**864.619**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL													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	29.205.704	13.342.175		259.482		42.807.361	1.351.259		1.351.259				44.158.620
TOTAL FUNCIÓN 12	**29.205.704**	**13.342.175**		**259.482**		**42.807.361**	**1.351.259**		**1.351.259**				**44.158.620**
TOTAL GRUPO 1	**29.205.704**	**13.342.175**		**259.482**		**42.807.361**	**1.351.259**		**1.351.259**				**44.158.620**
61B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	1.806.502	15.257		65.435.032		67.256.791	100.000	322.990.213	323.090.213				390.347.004
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2.985.078	12.000				2.997.078							2.997.078
61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA	3.754.237	6.000				3.760.237							3.760.237
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	29.209.793	2.626.353				31.836.146							31.836.146
61F GESTION DE LA TESORERÍA	7.990.373	13.321	100.000			8.103.694							8.103.694
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	4.931.043	13.044				4.944.087							4.944.087
61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	2.539.160	141.000				2.680.160							2.680.160
61K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	10.263.315	21.030.065				31.293.380	4.530.605		4.530.605				35.823.985
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	1.599.294	838.055		73.975.154		76.412.503		145.000	145.000				76.557.503
TOTAL FUNCIÓN 61	**65.078.795**	**24.695.095**	**100.000**	**139.410.186**		**229.284.076**	**4.630.605**	**323.135.213**	**327.765.818**				**557.049.894**
TOTAL GRUPO 6	**65.078.795**	**24.695.095**	**100.000**	**139.410.186**		**229.284.076**	**4.630.605**	**323.135.213**	**327.765.818**				**557.049.894**
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	864.619					864.619							864.619
TOTAL FUNCIÓN 81	**864.619**					**864.619**							**864.619**
TOTAL GRUPO 8	**864.619**					**864.619**							**864.619**
TOTAL GENERAL	**95.149.118**	**38.037.270**	**100.000**	**139.669.668**		**272.956.056**	**5.981.864**	**323.135.213**	**329.117.077**				**602.073.133**

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/SG.FP YEP/ DG.FP Y EP/ DG.PLANIF.CENTROS ENSEÑ CCONCERT.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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 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 la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO					
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC					
1.3. Construir una Administración accesible, transparente y participativa	OO					
1.3.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC					
1.4. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica, agilizando la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes	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. 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 eficiente 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					
1.6. Coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X				
1.6.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X				
1.6.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X				
1.7. Integrar la dimensión climática en la contratación pública	OO			X		
1.7.1. Fomento de la concienciación ambiental en los centros docentes sostenidos con fondos públicos	AC			X		

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/SG.FP YEP/ DG.FP Y EP/ DG.PLANIF.CENTROS ENSEÑ CCONCERT.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.724	9.254
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	112.812.808	555.946.828
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.736.490	137.274.410
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.338	567.976
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568.013.749	16.277.745.250
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.200.000	36.747.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.605.689	803.528.372
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	875.372.074	17.811.810.508

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/SG.FP YEP/ DG.FP Y EP/ DG.PLANIF.CENTROS ENSEÑ CCONCERT.

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	0,10		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X					PORCENTAJE	7,93		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	78,40	10,20	68,20
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	360,00	47,00	313,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	20.000,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	5,97	1,71	4,26
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	7,00	1,00	6,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X					NUMERO	2,00		2,00
1.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	63,33		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	132,08		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	155,75		
1.3.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	76,00		
1.3.1.	Consultas atendidas						NUMERO	25.500,00		
1.3.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	23,50		
1.3.1.	Solicitudes de información pública formuladas						NUMERO	294,00		
1.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	97,00		
1.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	85,00		
1.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	616,00		
1.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	530,00		
1.4.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	13.805,00		

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/SG.FP YEP/ DG.FP Y EP/ DG.PLANIF.CENTROS ENSEÑ CCONCERT.	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	78.107,00		
1.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	350,00		
1.5.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería						PORCENTAJE	97,00		
1.5.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	99,30		
1.5.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	17,00		
1.6.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	20,00		
1.6.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X					NUMERO	21,00		
1.7.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X			PORCENTAJE	68,42		
1.7.1.	Centros participantes en la Red Andaluza Ecoescuelas			X			NUMERO	350,00		

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	871.277		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.500	874.777	874.777
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**426**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.905.818		
.01	125	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.939.675		
.02	179	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.127.340		
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	90.663		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.337.380		
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	88.232		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	34.331	7.523.439	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.780.309		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.686.697		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.440		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	72.352		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	161.802		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	33.732	10.743.332	18.266.771
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**27**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.853		
.04	17	SALARIOS GRUPO V	149.102		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	110.479	359.932	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	144.675		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	122.270		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	92.105		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	86.914	445.964	805.896
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	322.044		
.01		PERSONAL LABORAL	7.117	329.161	329.161
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.495.876	3.495.876	

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.)	65.150	65.150	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.858	9.858	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	52.500	52.500	3.623.384
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	23.996.288		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	23.067	24.019.355	24.019.355
		TOTAL CAPITULO 1			**48.252.099**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.500	60.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.000	85.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	55.000	55.000	200.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.522		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	53.522	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	152.201		
.04		VESTUARIO	119.436		
.09		OTROS SUMINISTROS	70.806		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	370.094	712.537	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	154.968	154.968	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	44.277		
.09		OTROS	22.139	66.416	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	280.000	280.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	6.077	6.077	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.915		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.335		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.535		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.612		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	81.346	111.743	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			

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
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.661		
.01		SEGURIDAD	57.200		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.960		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.151		
.09		OTROS	11.530	147.502	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.401.202	1.401.202	2.933.967
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.500	5.500	
231.00		LOCOMOCION	40.587	40.587	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	9.317	9.317	55.404
		TOTAL CAPITULO 2			**3.189.871**
		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	555.241.724	555.241.724	555.241.724
		TOTAL CAPITULO 4			**555.241.724**
		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	40.674.997	40.674.997	40.674.997
		TOTAL CAPITULO 7			**40.674.997**
		TOTAL 01			**647.453.229**
		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	523.214		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.500	524.714	524.714
		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			
120	**1.119**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	83	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.464.656		
.01	323	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.012.120		
.02	308	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.660.451		
.03	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.218.920		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.257.375		
.80	284	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	5.011.595		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.905.466	20.530.583	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.485.253		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.572.708		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.728		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.355.841		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	8.376.125		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.716.955	30.535.610	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	25	25	51.066.218
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**125**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.427		
.04	118	SALARIOS GRUPO V	1.034.945		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	392.159	1.507.599	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	649.194		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	324.081		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	413.427		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.842	1.430.544	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.481	120.481	3.058.624
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	638.733		
.01		PERSONAL LABORAL	32.951	671.684	671.684
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.681.658		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	67.148	6.748.806	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	220.446	220.446	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			

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			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	49.207	49.207	7.018.459
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	853.488	853.488	853.488
		TOTAL CAPITULO 1			**63.193.187**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.500	16.500	116.500
		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	200.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.260	227.260	
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	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	330.000		

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		SEGURIDAD	700.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.543		
.09		OTROS	34.114	1.108.657	1.940.495
		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			**2.915.633**
		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			**67.217.620**
		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	17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.773	24.314	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.269		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.519		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.508	22.296	46.610
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	527	527	527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.385	28.385	28.385
		TOTAL CAPITULO 1			**75.522**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	1.500	1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			

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
		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	8.306		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	13.306	21.039
		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			**72.728**
		TOTAL 03			**148.250**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	24.725	24.725	24.725
		TOTAL CAPITULO 2			**24.725**
		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	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4			**100.000**
		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 PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	3.473.654	3.473.654	3.473.654
		TOTAL CAPITULO 7			**3.473.654**
		TOTAL 13			**3.598.379**

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**
		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 969.000	969.000	969.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 323.000	323.000	323.000
		TOTAL CAPITULO 1		**1.292.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 1.533.533	1.533.533	1.533.533
		TOTAL CAPITULO 2		**1.533.533**
		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 12.000.000	12.000.000	12.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**12.000.000**
		TOTAL 16		**14.825.533**
		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 118.745.568	118.745.568	118.745.568
		TOTAL CAPITULO 7		**118.745.568**
		TOTAL 17		**119.417.593**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		

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**
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 22.711.470	22.711.470	22.711.470
		TOTAL CAPITULO 7		**22.711.470**
		TOTAL 18		**22.711.470**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**875.372.074**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Ofrecer un sistema de ayudas y servicios a las familias	OO				X	X
1.1.1. Suministro gratuito de libros al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos	AC				X	X
1.1.2. Ayudas para la reducción del abandono escolar causado por motivos económicos	AC				X	X
1.1.3. Fomento del deporte en la escuela para reducir el fracaso escolar y las brechas de género	AC				X	X
1.2. Implantar actuaciones dirigidas a 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			X	X
1.2.2. Concesión de subvenciones que favorezcan la conciliación en zonas desfavorecidas	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.923.165	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.732.315	92.820.034
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.859.018	
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	127.514.498	92.820.034

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	86,39	85,30	88,41
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	89,38	87,71	91,14
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto				X	X	NUMERO	876.427,00	453.989,00	422.438,00
1.1.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria				X	X	NUMERO	10.025,00	4.360,00	5.665,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: primaria				X	X	NUMERO	484.117,00	249.078,00	235.039,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: ESO				X	X	NUMERO	376.487,00	193.740,00	182.747,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: Formación Profesional Básica				X	X	NUMERO	15.823,00	11.254,00	4.569,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario Beca 6.000	X			X	X	NUMERO	10.000,00	4.350,00	5.650,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario beca segunda oportunidad	X			X	X	NUMERO	25,00	10,00	15,00
1.1.3.	Centros que desarrollan el Programa Más Deporte				X	X	NUMERO	900,00		
1.1.3.	Participantes en el Programa Más Deporte	X			X	X	NUMERO	37.000,00	21.000,00	16.000,00
1.2.	Centros educativos con servicio de comedor de gestión directa	X					NUMERO	313,00		
1.2.1.	Alumnado asistente a comedores de gestión directa	X					NUMERO	39.001,00	20.282,00	18.719,00
1.2.1.	Alumnado asistente a comedores de gestión directa bonificado	X			X	X	NUMERO	29.865,00	15.505,00	14.360,00
1.2.2.	Centros docentes privados concertados con comedor escolar subvencionado	X					NUMERO	23,00		

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
		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) 230.673	230.673	230.673
		TOTAL CAPITULO 1		**5.923.165**
		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 7.625.455	7.625.455	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 22.500.000		
.17		COMEDORES DE GESTION DIRECTA 12.756.860		
.18		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA 1.850.000	37.106.860	44.732.315
		TOTAL CAPITULO 2		**44.732.315**
		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 9.500.000	9.500.000	9.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		**9.500.000**
		TOTAL 03		**60.155.480**
		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	16.500.000	16.500.000	16.500.000
		TOTAL CAPITULO 4			**16.500.000**
		TOTAL 18			**34.500.000**
		TOTAL PROGRAMA 31P			**127.514.498**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO	**4.2.B**
RESPONSABLE: DG INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO/ DG PART. INCLUS. EDUCATIVA / D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH/ SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Ofertar actividades formativas que conduzcan a una mejora de la cualificación y la práctica docente	OO	X				
1.1.1. Formación inicial del profesorado de nuevo ingreso	AC					
1.1.2. Formación permanente vinculada a la mejora y actualización de la práctica docente	AC			X		
1.1.3. Desarrollo de actividades de formación permanente promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres	AC	X	X			
1.1.4. Actividades que potencien la auto-formación de los profesionales de un centro educativo	AC					
1.2. Proporcionar un conjunto de recursos humanos y materiales a los centros educativos	OO					
1.2.1. Dotación de medios a los centros de profesorado como artífices de la renovación pedagógica permanente del sistema educativo	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	470	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.630.513	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.434.091	
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	35.064.604	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO	4.2.B

RESPONSABLE: DG INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO/ DG PART. INCLUS. EDUCATIVA / D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH/ SGT

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	86,39	85,30	88,41
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	89,38	87,71	91,14
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Profesorado participante en las actividades de formación permanente	X					NUMERO	170.000,00	68.000,00	102.000,00
1.1.1.	Centros educativos participantes en la formación inicial del profesorado	X					NUMERO	2.300,00		
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	3.300,00		
1.1.2.	Actividades de formación permanente del profesorado en el ámbito medioambiental			X			NUMERO	30,00		
1.1.3.	Profesorado participante en la formación permanente específica en materia de género	X	X				NUMERO	6.000,00	1.100,00	4.900,00
1.1.3.	Participantes en formación para la coordinación de la red escuela espacio de paz	X	X				NUMERO	2.527,00	430,00	2.097,00
1.1.4.	Grupos de trabajo	X					NUMERO	1.800,00		
1.1.4.	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

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	62.725	62.725	62.725
		TOTAL CAPITULO 2			**62.725**
		TOTAL 01			**62.725**
		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	80.447	80.447	80.447
		TOTAL CAPITULO 2			**80.447**
		TOTAL 02			**80.447**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**420**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.032		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.836		
.80	195	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.441.060		
.81	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.886.236		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.604.856	8.457.135	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.680		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	361.436		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.052		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.397.152		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.469.564		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.654.326	11.093.210	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	758	758	19.551.103
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**50**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	16	SALARIOS GRUPO III	187.983		
.04	34	SALARIOS GRUPO V	298.204		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	190.559	676.746	
131		OTRAS REMUNERACIONES			

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
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	280.908		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	140.455		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	178.852		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.303	606.518	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.878	11.878	1.295.142
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.833		
.01		PERSONAL LABORAL	13.181	43.014	43.014
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	628.610		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	304.068	932.678	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	24.289	24.289	956.967
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	784.287	784.287	784.287
		TOTAL CAPITULO 1			**22.630.513**
		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	36.528	36.528	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.520.290	3.520.290	3.556.818
		TOTAL CAPITULO 2			**3.556.818**
		TOTAL 03			**26.187.331**
		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	6.250.000	6.250.000	6.250.000
		TOTAL CAPITULO 2			**6.250.000**
		TOTAL 16			**6.250.000**
		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		35.064.604

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	**4.2.C**
RESPONSABLE: DG. PROFESORADO Y GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E.CONCERT / SGT/ DG.ORDENACIÓN Y EV EDU	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Proporcionar medios y un conjunto de recursos humanos y materiales a los centros educativos	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. Participación en programas de educación ambiental para la sostenibilidad	AC			X	X	
2. Garantizar la promoción de la igualdad de género en las políticas educativas	OE	X	X			
2.1. Implantar actuaciones que contribuyan a lograr la igualdad en los centros educativos	OO	X				
2.1.1. Evaluación de los planes de igualdad en los centros de Infantil y Primaria	AC	X				
2.2. Implantar medidas y actuaciones educativas para la sensibilización y prevención de la violencia de género	OO	X	X			
2.2.1. Financiación para proyectos para la prevención de la violencia de género	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	38.223	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.983.787.588	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.133.825	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.040	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	477.548.949	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	75.000	57.655.373
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.488.575.402	57.655.373

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C

RESPONSABLE: DG. PROFESORADO Y GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E.CONCERT / SGT/ DG.ORDENACIÓN Y EV EDU

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	86,39	85,30	88,41
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	89,38	87,71	91,14
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Alumnado de educación infantil en centros públicos 2º ciclo	X			X		NUMERO	150.031,00	78.016,00	72.015,00
1.1.	Alumnado de educación primaria en centros públicos	X			X		NUMERO	377.865,00	195.129,00	182.736,00
1.1.	Centros públicos y concertados de educación infantil y primaria				X		NUMERO	2.376,00		
1.1.1.	Profesorado de infantil y primaria de centros públicos	X			X		NUMERO	44.898,00	9.429,00	35.469,00
1.1.2.	Unidades concertadas infantil y primaria				X		NUMERO	6.511,00		
1.1.2.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria	X			X		NUMERO	150.412,00	76.710,00	73.702,00
1.1.3.	Profesorado participante en actuaciones de educación ambiental en centros de educación infantil y primaria	X		X	X		NUMERO	19.000,00	5.500,00	13.500,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X				PORCENTAJE	5,26		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	3.800,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	4.612,00	585,00	3.438,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X				NUMERO	1.799.642,00	878.066,00	921.579,00
2.1.	Centros de Infantil y Primaria que incluyen en el plan de centro actuaciones coeducativas	X					NUMERO	2.559,00		
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	89,50		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C
RESPONSABLE: DG. PROFESORADO Y GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E.CONCERT / SGT/ DG.ORDENACIÓN Y EV EDU	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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	2.559,00	300,00	2.259,00
2.2.	Centros de Educación Infantil y Primaria con proyectos de prevención violencia género	X	X				PORCENTAJE	54,90		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género en Educación Infantil y Primaria	X	X				NUMERO	390.000,00	197.600,00	192.400,00

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 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.299.687	1.299.687	1.299.687
		TOTAL CAPITULO 2			**1.299.687**
		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	143.937.406		
.02		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	330.082.022	474.019.428	474.019.428
		TOTAL CAPITULO 4			**474.019.428**
		TOTAL 01			**475.349.155**
		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.			
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	18.000	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2			**18.000**
		TOTAL 02			**18.000**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**36.505**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.251		
.81	36.501	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	566.400.617		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	118.274.437	684.726.221	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.671		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.623		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	291.510.124		

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		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	466.207.469		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	125.156.982	882.929.869	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	87.811	87.811	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	37.745.064		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	929.392		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	19.406.922		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	26.388.324		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	379.379	84.849.081	1.652.592.982
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.718**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	1.683	SALARIOS GRUPO III	19.773.466		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.853		
.04	26	SALARIOS GRUPO V	228.039		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.965.113	25.059.231	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.369.264		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.911.054		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.293.938		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	98.629	24.672.885	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.066.016	2.066.016	51.798.132
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.060		
.01		PERSONAL LABORAL	452.882	455.942	455.942
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.416.674		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	185.278.776	201.695.450	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	477.261	477.261	202.172.711
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	76.767.821	76.767.821	76.767.821
		TOTAL CAPITULO 1			**1.983.787.588**
		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	55.346	55.346	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	25.760.792	25.760.792	25.816.138

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
		TOTAL CAPITULO 2			**25.816.138**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	75.000	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6			**75.000**
		TOTAL 03			**2.009.678.726**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	3.529.521	3.529.521	3.529.521
		TOTAL CAPITULO 4			**3.529.521**
		TOTAL 18			**3.529.521**
		TOTAL PROGRAMA 42C			**2.488.575.402**

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.FP Y ED PERMANENTE/ DG. FP ED PERMANENTE / DG. PART INCLUS EDUCATIVA / DG.ORDENACIÓN EV EDU/ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Proporcionar un conjunto de recursos humanos y materiales a los centros educativos	OO					
1.1.1. Dotación de medios materiales y humanos a los Centros de Educación Secundaria	AC					
1.1.2. Ampliación de oferta gratuita en Educación Secundaria y la Formación Profesional mediante conciertos con otras instituciones	AC					
1.1.3. Participación en programas de educación ambiental para la sostenibilidad	AC			X		
1.2. Ofertar grados de FP que aumenten la empleabilidad	OO					
1.2.1. Implantación de ciclos formativos que den respuesta a la demanda del mercado laboral y faciliten la empleabilidad	AC					
1.3. Reducir el abandono escolar en enseñanzas postobligatorias	OO					
1.3.1. Implantación de programas para la prevención del abandono escolar temprano en zonas desfavorecidas	AC					
1.3.2. Becas que respalden la continuidad del alumnado en el sistema educativo andaluz	AC					
2. Garantizar la promoción de la igualdad de género en las políticas educativas	OE	X	X			
2.1. Implantar actuaciones que contribuyan a lograr la igualdad en los centros educativos	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. Evaluación de los Planes de Igualdad en los Centros de Educación Secundaria	AC	X				
2.2. Implantar medidas y actuaciones educativas para la sensibilización y prevención de la violencia de género	OO	X	X			
2.2.1. Financiación de proyectos para la prevención violencia de género	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.FP Y ED PERMANENTE/ DG. FP ED PERMANENTE / DG. PART INCLUS EDUCATIVA / DG.ORDENACIÓN EV EDU/ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	58.094	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.179.556.563	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.002.148	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	75.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708.717.953	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.283.143	105.351.247
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.098.634.907	105.351.247

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.FP Y ED PERMANENTE/ DG. FP ED PERMANENTE / DG. PART INCLUS EDUCATIVA / DG.ORDENACIÓN EV EDU/ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	86,39	85,30	88,41
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	89,38	87,71	91,14
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Alumnado de bachillerato en centros públicos	X					NUMERO	108.333,00	49.833,00	58.500,00
1.1.	Alumnado de ESO	X					NUMERO	294.748,00	152.384,00	142.364,00
1.1.	Centros públicos y concertados de educación secundaria y formación profesional						NUMERO	1.589,00		
1.1.1.	Profesorado en centros públicos de educación secundaria	X					NUMERO	56.474,00	24.284,00	32.190,00
1.1.2.	Unidades concertadas ESO						NUMERO	2.958,00		
1.1.2.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación secundaria y formación profesional	X					NUMERO	118.066,00	61.394,00	56.672,00
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	98.800,00	57.300,00	41.500,00
1.2.	Inserción laboral de los egresados en formación profesional	X					TASA	48,09		
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros públicos	X					NUMERO	123.024,00	68.893,00	54.131,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario de la ayuda de desplazamiento a la Formación Profesional Dual	X					NUMERO	14.667,00	8.213,00	6.454,00
1.2.1.	Unidades de Formación Profesional de Grado Medio						NUMERO	2.572,00		
1.2.1.	Unidades de Formación Profesional de Grado Superior						NUMERO	2.770,00		
1.2.1.	Unidades de formación profesional básica	X					NUMERO	1.184,00		
1.2.1.	Cursos de especialización en formación profesional						NUMERO	125,00		
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros concertados	X					NUMERO	24.348,00	12.295,00	12.053,00
1.3.	Orientadores/as en IES	X					NUMERO	1.057,00	180,00	877,00
1.3.1.	Profesorado de apoyo a la compensación educativa	X					NUMERO	509,00	129,00	380,00

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.FP Y ED PERMANENTE/ DG. FP ED PERMANENTE / DG. PART INCLUS EDUCATIVA / DG.ORDENACIÓN EV EDU/ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.2.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	X					NUMERO	120.000,00	56.000,00	64.000,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X				PORCENTAJE	5,26		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	3.800,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	4.612,00	585,00	3.438,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X				NUMERO	1.799.642,00	878.066,00	921.579,00
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	875,00	128,00	747,00
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	77,26		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género en Educación Secundaria y FP	X	X				NUMERO	424.666,00	218.312,00	206.354,00

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 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.591	34.591	34.591
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 14.516.549	14.516.549	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 36.805	36.805	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 38.013		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 80.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 542.528		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 440.647		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 413.886		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 109.598	1.624.672	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 127.850		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 31.824	159.674	16.337.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 9.604.541	9.604.541	9.604.541
		TOTAL CAPITULO 2		**25.976.832**
		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		
.04		PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ENSEÑANZA PÚBLICA. COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 2.531.919		
.05		PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ENSEÑANZA CONCERTADA. COTIZACIÓN SEG. SOCIAL 407.108	2.939.027	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO 337.224.781		
.04		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO 36.579.581		
.05		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS 102.704.209		

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
.08		GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	27.813.469	504.322.040	507.261.067
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490		AL EXTERIOR			
.01		MEMBRESÍA DE LA RED ESBN	450	450	450
		TOTAL CAPITULO 4			**508.461.517**
		TOTAL 01			**534.513.449**
		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	57.185.271		
.01		SEGURIDAD	68.252	57.253.523	57.253.523
		TOTAL CAPITULO 2			**57.253.523**
		TOTAL 02			**57.253.523**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**52.762**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	645	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.665.554		
.03	639	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.437.107		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.861.163		
.80	47.946	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	846.077.171		
.81	3.532	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	54.807.457		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	156.120.087	1.072.968.539	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.836.903		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.935.301		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.184		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	505.127.630		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	661.649.228		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	134.968.636	1.318.542.882	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	4.270	4.270	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	39.394.234		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	3.987.562		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.336.781		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	24.459.519		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	27.285.336		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	302.492	96.765.924	2.488.281.615

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 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4.529**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520		
.02	30	SALARIOS GRUPO III	352.468		
.03	72	SALARIOS GRUPO IV	691.680		
.04	3.654	SALARIOS GRUPO V	32.048.211		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.881.074		
.80	768	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	14.261.775		
.81	2	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	31.520		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	2.612.346	58.929.164	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.380.209		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.563.653		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.292.109		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.053.648		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	6.133.333		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	5.485.637		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	5.220.469		
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.224.677	62.353.735	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.787.267		
.80		RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	1.447.655	7.234.922	128.517.821
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	982.196		
.01		PERSONAL LABORAL	990.910		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	202.980	2.176.086	2.176.086
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.505.703		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	348.193.127	381.698.830	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	176.306	176.306	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	673.186	673.186	382.548.322
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	118.704.089	118.704.089	118.704.089
		TOTAL CAPITULO 1			**3.120.227.933**
		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 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
		PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.208	33.208	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	70.112.774		
.04		SEGUIMIENTO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO	1.615.550		
.08		ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS	3.452.486		
.09		PRUEBAS DE ACCESO Y OTRAS PRUEBAS	194.415		
.11		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	15.221.090		
.31		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	257.937	90.854.252	90.887.460
		TOTAL CAPITULO 2			**90.887.460**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
448.08		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	130.000	130.000	130.000
		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	1.865.000	1.865.000	1.865.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.995.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	633.973	633.973	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	149.170	149.170	783.143
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.283.143**
		TOTAL 03			**3.214.393.536**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**803**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	803	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	10.023.190		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.000.043	11.023.233	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	5.573.079		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	6.740.513		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	592.239	12.905.831	23.929.064
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.529.137	7.529.137	7.529.137
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA			

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**
		PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	13.932.979	13.932.979	13.932.979
		TOTAL CAPITULO 1			**45.391.180**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.771.320	8.771.320	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.542.261	1.542.261	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	8.453.782		
.11		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	920.000	9.373.782	19.687.363
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	192.500	192.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000.000	2.000.000	2.192.500
		TOTAL CAPITULO 2			**21.879.863**
		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	6.311.062	6.311.062	6.311.062
		TOTAL CAPITULO 4			**6.311.062**
		TOTAL 16			**73.582.105**
		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	608.142	608.142	608.142
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	13.126.594	13.126.594	13.126.594
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	202.714	202.714	202.714
		TOTAL CAPITULO 1			**13.937.450**
		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 SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
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 860.201		
.09		OTROS 42.858	903.059	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTOS FUNCIONAMIENTO PCT 498.197		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 3.034.038		
.01		FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 3.660.467		
.02		FORMACIÓN PROFESORADO 1.677.714	8.870.416	9.773.475
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 3.230.995	3.230.995	3.230.995
		TOTAL CAPITULO 2		**13.004.470**
		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 185.000.000	185.000.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO 6.950.374	6.950.374	191.950.374
		TOTAL CAPITULO 4		**191.950.374**
		TOTAL 18		**218.892.294**
		TOTAL PROGRAMA 42D		**4.098.634.907**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL	**4.2.E**
RESPONSABLE: DG. PART INCLUS EDUCATIVA/ D.G. DEL PROFESORADO Y GESTIÓN DE RRHH /DG.ORDENACIÓN EV EDU/ D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E.CONC	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Implantar medios y un conjunto de recursos humanos y materiales y de apoyo a los centros educativos	OO				X	X
1.1.1. Dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado	AC				X	X
1.1.2. Ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	AC				X	X
1.2. Implantar medidas y actuaciones que contribuyan a lograr la igualdad y erradicar la violencia en los centros educativos	OO	X	X			
1.2.1. Evaluación de los planes de igualdad en los centros de Educación Especial	AC	X				
1.2.2. Financiación de proyectos para la prevención violencia de género	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.338	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	427.033.834	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	897.429	43.820.580
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.013	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.311.911	
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	592.253.187	43.820.580

FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DG. PART INCLUS EDUCATIVA/ D.G. DEL PROFESORADO Y GESTIÓN DE RRHH /DG.ORDENACIÓN EV EDU/ D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E.CONC

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	86,39	85,30	88,41
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	89,38	87,71	91,14
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Alumnado con necesidades educativas atención especial				X	X	NUMERO	147.042,00	97.048,00	49.994,00
1.1.	Alumnado matriculado en centros de educación especial				X	X	NUMERO	11.552,00	7.798,00	3.754,00
1.1.1.	Unidades educación especial	X					NUMERO	2.334,00		
1.1.1.	Unidades educación especial apoyo integración	X					NUMERO	5.457,00		
1.1.1.	Profesorado de centros específicos	X					NUMERO	951,00	219,00	732,00
1.1.1.	Personal no docente de centros específicos	X					NUMERO	358,00	75,00	283,00
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	6.723,00	761,00	5.962,00
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
1.2.	Centros de educación especial que incluyen en el plan de centro actividades coeducativas	X	X				NUMERO	56,00		
1.2.1.	Centros de Educación Especial que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	X					NUMERO	39,00		
1.2.2.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de violencia de género en centros de educación especial	X	X				NUMERO	2,00	1,00	1,00

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	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2			**200.000**
		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	103.894.669	103.894.669	104.311.911
		TOTAL CAPITULO 4			**104.311.911**
		TOTAL 01			**104.521.924**
		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	9.988	9.988	9.988
		TOTAL CAPITULO 2			**9.988**
		TOTAL 02			**9.988**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**6.123**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.344		
.81	6.119	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	94.950.971		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	14.918.439	109.922.670	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.293		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.924		

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)	52.382.121		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	74.229.449		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	15.078.132	141.741.919	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	9.729	9.729	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	7.765.900		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	58.444		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	4.278.939		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.514.234		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	19.249	17.636.766	269.311.084
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.414**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	185	SALARIOS GRUPO I	3.435.454		
.01	197	SALARIOS GRUPO II	3.104.736		
.02	987	SALARIOS GRUPO III	11.596.204		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	48.033		
.04	40	SALARIOS GRUPO V	350.829		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.808.243	23.343.499	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.649.919		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.786.290		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.832.960		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	269.893	22.539.062	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.329.641	3.329.641	49.212.202
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.060		
.01		PERSONAL LABORAL	372.745	375.805	375.805
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.543.393		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	39.046.529	54.589.922	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	294.924	294.924	54.884.846
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	12.871.528	12.871.528	12.871.528
		TOTAL CAPITULO 1			**386.655.465**
		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	33.208	33.208	

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	654.233	654.233	687.441
		TOTAL CAPITULO 2			**687.441**
		TOTAL 03			**387.342.906**
		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)	6.237.995		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	712.989	6.950.984	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.302.636		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.719.154		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	427.794	8.449.584	15.400.568
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**313**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	313	SALARIOS GRUPO III	3.677.418		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	619.235	4.296.653	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.080.092		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.197.995		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.334.363	4.612.450	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	344.285	344.285	9.253.388
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	82.510	82.510	82.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.154.757		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.920.481	9.075.238	9.075.238
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.887.714		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	4.678.951	6.566.665	6.566.665
		TOTAL CAPITULO 1			**40.378.369**
		TOTAL 16			**40.378.369**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		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 ESPECIAL				**4.2.E**
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 60.000.000	60.000.000	60.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**60.000.000**
		TOTAL 18		**60.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 42E		**592.253.187**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	**4.2.F**
RESPONSABLE: DG. PART INCLUS EDUCATIVA / D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E. CONCER / SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Proporcionar un conjunto de recursos humanos y materiales a los centros educativos	OO				X	X
1.1.1. Dotación de recursos a los Equipos de Orientación Educativa	AC				X	X
1.1.2. Planes y recursos igualitarios que den respuestas al alumnado con necesidades de compensación educativa	AC				X	X
1.1.3. Acceso al sistema educativo del alumnado residente en pequeños núcleos de población	AC				X	X
1.1.4. Actuaciones para la eliminación de las desigualdades mediante la prevención del absentismo escolar	AC				X	X
1.1.5. Becas y ayudas para reducir el abandono de estudios postobligatorios por motivos económicos	AC				X	X
2. Garantizar la promoción de la igualdad de género en las políticas educativas	OE	X	X			
2.1. Implantar medidas y actuaciones educativas para la sensibilización y prevención de la violencia de género	OO	X	X			
2.1.1. Financiación para proyectos para la prevención violencia de género	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.462	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	276.763.811	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.087.174	127.181.333
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.172	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.978.972	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.566.287	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	413.400.416	127.181.333

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F

RESPONSABLE: DG. PART INCLUS EDUCATIVA / D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E. CONCER / SGT

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	86,39	85,30	88,41
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	89,38	87,71	91,14
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Centros con planes de compensatoria	X			X	X	NUMERO	509,00		
1.1.1.	Docentes en Equipos de Orientación Educativa	X					NUMERO	973,00	140,00	833,00
1.1.1.	Equipos de Orientación Educativa				X	X	NUMERO	164,00		
1.1.2.	Aulas hospitalarias						NUMERO	47,00		
1.1.2.	Aulas de salud mental infanto juvenil						NUMERO	15,00		
1.1.2.	Entidades beneficiarias de subvención para actividades de mediación intercultural				X	X	NUMERO	38,00		
1.1.2.	Docentes en Aulas Temporales de Adaptación Lingüística para la atención de alumnado inmigrante	X					NUMERO	207,00	51,00	163,00
1.1.3.	Alumnado con ayudas individualizadas de transporte	X			X	X	NUMERO	12.000,00	5.500,00	6.500,00
1.1.3.	Escuelas hogar y residencias escolares				X	X	NUMERO	59,00		
1.1.3.	Unidades en colegios públicos rurales y escuelas rurales				X	X	NUMERO	1.161,00		
1.1.3.	Alumnado de colegios públicos rurales y escuelas rurales	X					NUMERO	10.831,00	5.582,00	5.249,00
1.1.3.	Centros de colegios públicos rurales y escuelas rurales				X	X	NUMERO	106,00		
1.1.4.	Entidades beneficiarias de subvenciones para la prevención del absentismo escolar	X			X	X	NUMERO	185,00		
1.1.4.	Alumnado beneficiario de programas de refuerzo en horario extraescolar	X			X	X	NUMERO	66.723,00	33.434,00	33.289,00
1.1.5.	Alumnado beneficiario de la Beca Adriano				X	X	NUMERO	350,00	175,00	175,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X				PORCENTAJE	5,26		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	3.800,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	4.612,00	585,00	3.438,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F
RESPONSABLE: DG. PART INCLUS EDUCATIVA / D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E. CONCER / SGT	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X				NUMERO	1.799.642,00	878.066,00	921.579,00
2.1.	Alumnado de compensatoria que participa en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género	X	X				NUMERO	124.119,00	62.985,00	61.139,00
2.1.1.	Residencias Escolares con proyectos para la prevención violencia género	X	X				PORCENTAJE	63,80		

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	6.000.000	6.550.000	
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	7.862.597	7.862.597	15.235.597
		TOTAL CAPITULO 4			**15.235.597**
		TOTAL 01			**15.239.769**
		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	32.010	32.010	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000	44.010
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	296.200	296.200	
221		SUMINISTROS			
.04		VESTUARIO	30.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	792.868		
.01		SEGURIDAD	1.012.361		
.10		COMEDORES ESCOLARES	1.282.687	3.087.916	3.414.116
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	856.188	856.188	856.188
		TOTAL CAPITULO 2			**4.314.314**
		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	1.566.287	1.566.287	1.566.287
		TOTAL CAPITULO 6			**1.566.287**
		TOTAL 02			**7.217.601**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2.164**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.024.148		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.861		
.80	1.210	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	21.352.217		
.81	875	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	13.577.725		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.366.517	41.625.535	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	510.648		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	862.392		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	19.080.096		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	28.128.722		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	4.886.347	53.468.205	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	744	744	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	824.354		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	983.762		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	32.274		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	996.946		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.281.433		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	12.985	4.131.754	99.226.238
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.462**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520		

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	197	SALARIOS GRUPO III	2.314.541		
.03	491	SALARIOS GRUPO IV	4.716.870		
.04	771	SALARIOS GRUPO V	6.762.225		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.072.601	16.916.327	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.996.311		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.262.864		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.102.302		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.715.318	19.076.795	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.730.498	2.730.498	38.723.620
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.431		
.01		PERSONAL LABORAL	385.398	445.829	
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	405.000	405.000	850.829
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.330.669		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	15.474.165	26.804.834	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	212.299	212.299	27.017.133
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	4.705.720	4.705.720	4.705.720
		TOTAL CAPITULO 1			**170.523.540**
		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	435.848	435.848	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	8.008.098		
.03		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	8.456.293		
.28		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	900.000		
.29		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	3.000.000	20.364.391	20.800.239
		TOTAL CAPITULO 2			**20.800.239**
		TOTAL 03			**191.323.779**
		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)	8.399.715		
.81	561	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	5.803.508		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.590.939	15.794.162	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	7.650.362		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	9.965.193		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	954.563	18.570.118	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	100	100	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.007.513		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	608.978		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	67.582		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	833.775		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.102.657		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	34.235	3.654.740	38.019.120
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	12.349.741	12.349.741	12.349.741
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.979.388	10.979.388	10.979.388
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	23.095.117	23.095.117	23.095.117
		TOTAL CAPITULO 1			**84.443.366**
		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**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	5.406.375	5.406.375	5.406.375
		TOTAL CAPITULO 4			**5.406.375**
		TOTAL 16			**91.349.741**

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**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**561**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	529.394		
.81	515	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	5.337.986		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	696.444	6.563.824	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.035.283		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.326.227		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	411.867	7.773.377	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	200	200	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	39.220		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	542.976	582.196	14.919.597
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.947.234	1.947.234	1.947.234
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.930.074	4.930.074	4.930.074
		TOTAL CAPITULO 1			**21.796.905**
		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 DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	83.000.000	83.000.000	83.000.000
		TOTAL CAPITULO 4			**83.000.000**
		TOTAL 18			**108.269.526**
		TOTAL PROGRAMA 42F			**413.400.416**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	**4.2.G**
RESPONSABLE: S.G.FP ED PERMANENTE /DG.FP EP/ D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN CENTROS E.CONCER / SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Ofertar una educación permanente extensa y flexible a la población adulta	OO					
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					
1.1.4. Oferta de planes educativos en Institutos Provinciales de Educación Permanente y Secciones	AC					
2. Garantizar la promoción de la igualdad de género en las políticas educativas	OE	X	X			
2.1. Implantar actuaciones que contribuyan a lograr la igualdad en los centros educativos	OO	X				
2.1.1. Evaluación de los planes de igualdad en los centros de Educación para personas adultas	AC	X				
2.2. Implantar medidas y actuaciones educativas para la sensibilización y prevención de la violencia de género	OO	X	X			
2.2.1. Financiación para proyectos para la prevención violencia de género	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.103	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	110.547.829	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.872.238	
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	121.421.451	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	4.2.G

RESPONSABLE: S.G.FP ED PERMANENTE /DG.FP EP/ D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN CENTROS E.CONCER / SGT

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	86,39	85,30	88,41
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	89,38	87,71	91,14
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Alumnado que cursa enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional para personas adultas	X					NUMERO	46.470,00	20.350,00	26.120,00
1.1.	Alumnado de Educación Permanente que cursa Planes Educativos	X					NUMERO	153.800,00	49.000,00	104.800,00
1.1.1.	Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio para personas adultas	X					NUMERO	3.070,00	957,00	2.113,00
1.1.1.	Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior para personas adultas	X					NUMERO	9.900,00	3.893,00	6.007,00
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	11.000,00	5.500,00	5.500,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursa Planes Educativos de carácter no formal	X					NUMERO	145.000,00	45.000,00	100.000,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursa Planes Educativos de carácter formal	X					NUMERO	7.000,00	3.000,00	4.000,00
1.1.4.	Alumnado de Educación Permanente que cursa Planes Educativos en Institutos Provinciales de Educación Permanente y Secciones	X					NUMERO	1.800,00	1.000,00	800,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X				PORCENTAJE	5,26		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	3.800,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	4.612,00	585,00	3.438,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X				NUMERO	1.799.642,00	878.066,00	921.579,00
2.1.	Variación interanual de participantes en las Enseñanzas de Adulto	X					PORCENTAJE	0,96	0,78	1,28

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	4.2.G
RESPONSABLE: S.G.FP ED PERMANENTE /DG.FP EP/ D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN CENTROS E.CONCER / SGT	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	106,00		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de violencia de género en educación de adultos	X	X				NUMERO	30.371,00	10.058,00	20.313,00

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 241.356		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 300.000	591.356	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.627	5.627	596.983
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 445.098	445.098	445.098
		TOTAL CAPITULO 2		**1.042.081**
		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		**1.043.465**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**2.061**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.654		
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 80.590		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 17.593		
.80	90	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 1.588.181		
.81	1.960	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 30.414.104		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 7.300.415	39.436.537	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 57.613		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 84.481		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 860		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 16.505.808		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 26.028.643		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.) 7.482.130	50.159.535	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		

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**
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	4.849	4.849	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	112.578		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.780.113		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	37.323		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	986.245		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.322.412		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	14.794	4.253.465	93.854.386
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**42**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	78.800		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.04	32	SALARIOS GRUPO V	280.663		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	166.743		
.81	1	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	15.760		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	11.972	605.613	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	226.198		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	116.862		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	154.010		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.531		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	7.024		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	7.194		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	6.207	561.026	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	29.906	29.906	1.196.545
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.414		
.01		PERSONAL LABORAL	10.808		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	264	19.486	19.486
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	485.185		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.652.322	11.137.507	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.261	3.261	11.140.768
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	4.336.644	4.336.644	4.336.644
		TOTAL CAPITULO 1			**110.547.829**
		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 332.940		
.09		OTROS 74.775	407.715	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 1.958.794		
.24		PREPARACION Y PRUEBAS CEPER 213.648	2.172.442	2.580.157
		TOTAL CAPITULO 2		**2.580.157**
		TOTAL 03		**113.127.986**
		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 7.250.000	7.250.000	7.250.000
		TOTAL CAPITULO 2		**7.250.000**
		TOTAL 16		**7.250.000**
		TOTAL PROGRAMA 42G		**121.421.451**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	**4.2.H**
RESPONSABLE: DG.ORDENACIÓN EV EDU/ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL PROFESORAD / DG. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Proporcionar un conjunto de recursos humanos y materiales y apoyo a los centros educativos	OO					
1.1.1. Dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñanzas artísticas	AC					
1.1.2. Premios anuales para el alumnado que ha cursado enseñanzas artísticas con excelencia	AC					
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					
1.1.4. Evaluación 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					
1.2.1. Accesibilidad a la formación de las enseñanzas de idiomas	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.570	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	306.342.969	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.360.763	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.338	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	421.535	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	168.231	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.296.836	

FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DG.ORDENACIÓN EV EDU/ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL PROFESORAD / DG. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CE

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Centros públicos de enseñanzas artísticas	X					NUMERO	109,00		
1.1.1.	Alumnado de conservatorios de música	X					NUMERO	26.965,00	13.024,00	13.941,00
1.1.1.	Alumnado de escuela de arte	X					NUMERO	4.714,00	1.461,00	3.253,00
1.1.1.	Alumnado de escuela superior de arte dramático	X					NUMERO	789,00	237,00	552,00
1.1.1.	Alumnado de conservatorio de danza	X					NUMERO	3.104,00	217,00	2.887,00
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	20,00	9,00	11,00
1.1.4.	Centros de Educación de Régimen Especial que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	X					NUMERO	170,00		
1.2.	Escuelas oficiales de idiomas	X					NUMERO	52,00		
1.2.1.	Alumnado de escuelas oficiales de idiomas	X					NUMERO	47.956,00	17.264,00	30.692,00

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 960		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 30.567		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 77.936		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 26.100		
.09		OTROS 450	136.013	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.070	1.070	137.083
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 3.123.322	3.123.322	3.123.322
		TOTAL CAPITULO 2		**3.260.405**
		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		PRÁCTICAS DE FORMACIÓN. COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4		**386.535**
		TOTAL 01		**3.650.278**
		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 1.431.426	1.431.426	1.431.426
		TOTAL CAPITULO 2		**1.431.426**
		TOTAL 02		**1.431.426**
		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 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**
120	**5.019**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.081.497		
.03	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	805.898		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	246.770		
.80	4.701	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	82.956.008		
.81	147	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.281.058		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	16.932.952	104.304.183	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	913.102		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.324.528		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.892		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	48.431.140		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	63.477.358		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	14.563.558	128.714.578	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.728.724		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	122.405		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	148.340		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.185.747		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.413.778		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	67.082	8.666.076	241.684.837
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**401**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.745		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	48.033		
.04	389	SALARIOS GRUPO V	3.411.810		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.032.497		
.80	2	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	37.140		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	21.065	4.609.290	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.058.162		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.017.173		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.304.845		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	301.054		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	15.936		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	15.108		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	13.563	4.725.841	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	576.906	576.906	9.912.037
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	130.806		
.01		PERSONAL LABORAL	105.180		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	527	236.513	236.513

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**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.818.852		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) 35.209.460	39.028.312	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 8.074	8.074	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 65.651	65.651	39.102.037
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE) 11.395.223	11.395.223	11.395.223
		TOTAL CAPITULO 1		**302.330.647**
		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 364.648	364.648	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 7.211.699		
.04		SEGUIMIENTO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 92.585	7.304.284	7.668.932
		TOTAL CAPITULO 2		**7.668.932**
		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 75.000	75.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 93.231	93.231	168.231
		TOTAL CAPITULO 6		**168.231**
		TOTAL 03		**310.202.810**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	150	SALARIOS GRUPO III 1.762.341	1.762.341	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 996.849		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 574.119		

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		COMPLEMENTO DE CONVENIO	639.471	2.210.439	3.972.780
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	39.542	39.542	39.542
		TOTAL CAPITULO 1			**4.012.322**
		TOTAL 16			**4.012.322**
		TOTAL PROGRAMA 42H			**319.296.836**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.l
RESPONSABLE: DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL PROFESORAD / D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E.CONCER / SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Proporcionar un conjunto de recursos humanos y materiales a los centros educativos	OO	X			X	X
1.1.1. Consolidación de la oferta educativa del primer ciclo en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	AC	X			X	X
2. Garantizar la promoción de la igualdad de género en las políticas educativas	OE	X	X			
2.1. Implantar medidas y actuaciones que contribuyan a lograr la igualdad y erradicar la violencia en los centros educativos	OO	X	X			
2.1.1. Evaluación de los planes de igualdad en centros de Infantil	AC	X				
2.1.2. Consolidación y aumento de la participación en proyectos de prevención violencia de género	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.073	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	119.842.795	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.571.585	3.839.591
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.345	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		282.185.546
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	55.939	448.300
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	664.575	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	134.143.239	286.473.437

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.I
RESPONSABLE: DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL PROFESORAD / D.G. DEL PROFESORADO GESTIÓN DE RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS E.CONCER / SGT	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía con plazas de primer ciclo de infantil	X			X	X	NUMERO	169,00		
1.1.1.	Alumnado de primer ciclo de educación infantil en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	X			X	X	NUMERO	10.385,00	5.401,00	4.984,00
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	3.800,00		
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X				NUMERO	1.799.642,00	878.066,00	921.579,00
2.1.	Centros de infantil dependientes de la Junta de Andalucía que incluyen en el plan de centros actuaciones coeducativas	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Centros de educación infantil 0-3 que cumplimentan el informe de valoración de plan de igualdad	X					NUMERO	150,00		
2.1.2.	Centros de educación infantil 0-3 con proyectos de prevención de la violencia de género	X	X				NUMERO	50,00		

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	4.500	4.500	4.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.440	4.440	4.440
		TOTAL CAPITULO 2			**8.940**
		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			**17.285**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**4**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.04	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	36.929		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.563	50.492	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	17.512		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.428	45.940	96.432
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**3.069**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	350	SALARIOS GRUPO II	5.516.028		
.02	1.506	SALARIOS GRUPO III	17.693.904		
.03	275	SALARIOS GRUPO IV	2.641.832		
.04	938	SALARIOS GRUPO V	8.226.935		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.920.910	41.999.609	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.798.682		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.267.551		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.616.657		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	507.839	43.190.729	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.383.676	5.383.676	90.574.014
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.060		
.01		PERSONAL LABORAL	809.019	812.079	812.079
		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: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA					4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.684.123	27.684.123	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	676.147	676.147	28.360.270
		TOTAL CAPITULO 1			**119.842.795**
		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	295.527	295.527	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	13.267.118	13.267.118	13.562.645
		TOTAL CAPITULO 2			**13.562.645**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	55.939	55.939	55.939
		TOTAL CAPITULO 6			**55.939**
		TOTAL 03			**133.461.379**
		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	664.575	664.575	664.575
		TOTAL CAPITULO 7			**664.575**
		TOTAL 18			**664.575**
		TOTAL PROGRAMA 42I			**134.143.239**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DG.PART INCLUS EDUCATIVA./ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL PROFESORADO/ DG. ORDENACIÓN EV EDU/ S.G.FP ED PERMANENTE/DG. FP E	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Alcanzar el éxito educativo a través de un sistema que promueva la calidad, la excelencia y la equidad	OE					
1.1. Proporcionar medidas que contribuyan a la mejora de la convivencia	OO	X			X	X
1.1.1. Desarrollo de intervenciones dirigidas a potenciar la educación en valores	AC	X			X	X
1.1.2. Convocatoria de premios anuales de convivencia	AC	X				
1.1.3. Fomento de la participación de la comunidad educativa	AC	X			X	X
1.2. Mejorar el aprendizaje competencial en lenguas extranjeras	OO				X	
1.2.1. Proporcionar un conjunto de recursos y apoyos para la enseñanza bilingüe y plurilingüe	AC				X	
1.3. Incrementar la participación en planes y proyectos que vertebren 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. Digitalización en los centros educativos	AC				X	
1.4. Incrementar la participación en planes y proyectos que vertebren 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. Garantizar la promoción de la igualdad de género en las políticas educativas	OE	X	X			
2.1. Implantar medidas y actuaciones que contribuyan a lograr la igualdad y erradicar la violencia en los centros educativos	OO	X				
2.1.1. Sensibilización, formación e implicación toda la comunidad educativa en la igualdad de género	AC	X				
2.2. Llevar a cabo actuaciones educativas para la sensibilización y prevención de la violencia de género	OO	X	X			
2.2.1. Financiación para proyectos para la prevención violencia de género	AC	X	X			X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	**5.4.C**

RESPONSABLE: DG.PART INCLUS EDUCATIVA./ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL PROFESORADO/ DG. ORDENACIÓN EV EDU/ S.G.FP ED PERMANENTE/DG. FP E

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.003	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.129.713	3.145.865
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.241.998	10.145.798
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	835	10.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.068.621	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	55.461.285	22.193.865
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	124.902.452	35.495.528

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C

RESPONSABLE: DG.PART INCLUS EDUCATIVA./ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL PROFESORADO/ DG. ORDENACIÓN EV EDU/ S.G.FP ED PERMANENTE/DG. FP E

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros plan de apertura						NUMERO	2.328,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,95	87,45	91,20
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X					PORCENTAJE	88,08	86,29	89,58
1.1.	Centros con reconocimiento Convivencia +	X			X	X	NUMERO	915,00		
1.1.1.	Centros red Escuela: Espacio de Paz	X			X	X	NUMERO	2.600,00		
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			X	X	NUMERO	72,00		
1.1.3.	Municipios solicitantes de los premios EDUCACIUDAD						NUMERO	20,00		
1.2.	Centros públicos bilingües				X		NUMERO	1.281,00		
1.2.	Centros que desarrollan el Programa de acompañamiento de refuerzo escolar de lengua extranjera (PREX)						NUMERO	500,00		
1.2.	Participantes en el Programa de acompañamiento de refuerzo escolar de lengua extranjera (PREX)	X					NUMERO	7.600,00	3.800,00	3.800,00
1.2.1.	Alumnado en centros bilingües públicos				X		NUMERO	428.646,00	220.099,00	208.547,00
1.3.	Centros participantes en programas y proyectos de Innovación				X	X	NUMERO	3.500,00		
1.3.1.	Bibliotecas escolares				X	X	NUMERO	3.100,00		
1.3.1.	Profesorado participante en programas y proyectos de innovación	X			X	X	NUMERO	600.000,00	210.000,00	390.000,00
1.3.1.	Centros participantes en actuaciones de educación ambiental			X	X	X	NUMERO	1.000,00		
1.3.2.	Profesorado que hace uso de los servicios educativos digitales	X			X	X	NUMERO	160.000,00	65.000,00	95.000,00
1.4.	Informes y herramientas elaborados						NUMERO	12,00		
1.4.1.	Centros, planes, programas y servicios evaluados						NUMERO	202.000,00		
1.4.2.	Representación de hombres y mujeres en equipos directivos	X					PORCENTAJE	100,00	50,21	49,79
1.4.2.	Variación interanual del IPRHM en equipos directivos	X					PORCENTAJE	0,02		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X				NUMERO	3.800,00		
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X				NUMERO	1.799.642,00	878.066,00	921.579,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C

RESPONSABLE: DG.PART INCLUS EDUCATIVA./ DG.INNOVACIÓN FORMACIÓN DEL PROFESORADO/ DG. ORDENACIÓN EV EDU/ S.G.FP ED PERMANENTE/DG. FP E

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.	Docentes coordinadores del plan de igualdad con formación específica	X	X				NUMERO	4.612,00	585,00	3.438,00
2.1.1.	Centros con docente asignado materia género	X					NUMERO	4.612,00		
2.1.1.	Proyectos de coeducación subvencionados a AMPAS	X					NUMERO	152,00		
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	2.373,00		
2.2.1.	Total de alumnado participante en programa de sensibilización y prevención de la violencia de género	X	X			X	NUMERO	889.535,00	450.838,00	438.697,00

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: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			**5.4.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	236.846	236.846	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.510		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	242.000	244.510	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	123.150		
.09		OTROS	820.000	1.056.150	1.537.506
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	740.000	740.000	740.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.277.506**
		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	3.066.021	3.066.021	3.066.021
		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			**8.193.621**
		TOTAL 01			**10.471.962**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	200.000	200.000	

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
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	560.000		
.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	2.187.400		
.30		EXITO ESCOLAR	875.000	6.933.770	7.133.770
		TOTAL CAPITULO 2			**7.133.770**
		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			**7.883.770**
		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	
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**

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**
		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	4.875.000	4.875.000	4.875.000
		TOTAL CAPITULO 4			**4.875.000**
		TOTAL 16			**4.875.000**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.936.000	1.936.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	12.321.533		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	574.119	12.895.652	14.831.652
		TOTAL CAPITULO 6			**14.831.652**
		TOTAL 17			**14.831.652**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.003**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	639	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	7.535.038		

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
.81	364	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	3.755.211		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.263.417	12.553.666	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	6.117.833		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	7.860.252		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	758.049	14.736.134	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	100	100	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	919.871	919.871	28.209.771
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	191.250	191.250	191.250
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	9.331.753	9.331.753	9.331.753
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	4.396.939	4.396.939	4.396.939
		TOTAL CAPITULO 1			**42.129.713**
		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	100.000	100.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.899.997	3.899.997	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	503.167	503.167	4.518.164
		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	80.000	80.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2			**4.608.164**
		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)	39.846.563	39.846.563	39.846.563

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
		TOTAL CAPITULO 6		39.846.563
		TOTAL 18		86.584.440
		TOTAL PROGRAMA 54C		124.902.452

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	112.812.808	7.736.490	3.338	568.013.749		688.566.385	1.200.000	185.605.689	186.805.689				875.372.074
TOTAL FUNCIÓN 12	**112.812.808**	**7.736.490**	**3.338**	**568.013.749**		**688.566.385**	**1.200.000**	**185.605.689**	**186.805.689**				**875.372.074**
TOTAL GRUPO 1	**112.812.808**	**7.736.490**	**3.338**	**568.013.749**		**688.566.385**	**1.200.000**	**185.605.689**	**186.805.689**				**875.372.074**
31P APOYO A FAMILIAS	5.923.165	62.732.315		58.859.018		127.514.498							127.514.498
TOTAL FUNCIÓN 31	**5.923.165**	**62.732.315**		**58.859.018**		**127.514.498**							**127.514.498**
TOTAL GRUPO 3	**5.923.165**	**62.732.315**		**58.859.018**		**127.514.498**							**127.514.498**
42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO	22.630.513	12.434.091				35.064.604							35.064.604
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.983.787.588	27.133.825	30.040	477.548.949		2.488.500.402	75.000		75.000				2.488.575.402
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	3.179.556.563	209.002.148	75.100	708.717.953		4.097.351.764	1.283.143		1.283.143				4.098.634.907
42E EDUCACIÓN ESPECIAL	427.033.834	897.429	10.013	164.311.911		592.253.187							592.253.187
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA	276.763.811	30.087.174	4.172	104.978.972		411.834.129	1.566.287		1.566.287				413.400.416
42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	110.547.829	10.872.238	834	550		121.421.451							121.421.451
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	306.342.969	12.360.763	3.338	421.535		319.128.605	168.231		168.231				319.296.836
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	119.842.795	13.571.585	8.345			133.422.725	55.939	664.575	720.514				134.143.239
TOTAL FUNCIÓN 42	**6.426.505.902**	**316.359.253**	**131.842**	**1.455.979.870**		**8.198.976.867**	**3.148.600**	**664.575**	**3.813.175**				**8.202.790.042**
TOTAL GRUPO 4	**6.426.505.902**	**316.359.253**	**131.842**	**1.455.979.870**		**8.198.976.867**	**3.148.600**	**664.575**	**3.813.175**				**8.202.790.042**
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	42.129.713	14.241.998	835	13.068.621		69.441.167	55.461.285		55.461.285				124.902.452
TOTAL FUNCIÓN 54	**42.129.713**	**14.241.998**	**835**	**13.068.621**		**69.441.167**	**55.461.285**		**55.461.285**				**124.902.452**
TOTAL GRUPO 5	**42.129.713**	**14.241.998**	**835**	**13.068.621**		**69.441.167**	**55.461.285**		**55.461.285**				**124.902.452**
TOTAL GENERAL	**6.587.371.588**	**401.070.056**	**136.015**	**2.095.921.258**		**9.084.498.917**	**59.809.885**	**186.270.264**	**246.080.149**				**9.330.579.066**

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	VG+	CC	IA	F
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					
1.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC					
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					

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	VG+	CC	IA	F
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					
3.1.4. Apoyo al Proyecto LIFE Olivares Vivos + Increasing impact Olivares Vivos EU LIFE20 NAT/ES/001487	AC					
3.1.5. Ayudas a organizaciones y entidades de los sectores agrario, pesquero y desarrollo rural	AC					
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					
3.3. Impulsar la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible	OO					
3.3.1. Consultoría y asistencia técnica en el análisis y evaluación de la Economía Azul Sostenible	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 las cadenas de valor agroalimentarias	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	VG+	CC	IA	F
5. Desarrollar la perspectiva de género 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	X				
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 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				
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 para mejorar patrimonio natural y cultural común	OO					
6.1.1. Mantenimiento REDES Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.264	9.714
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	78.376.014	590.383.622
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.474.917	117.535.983
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	541.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.305.191	16.659.453.808
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.436.488	24.511.184
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.897.614	966.236.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	328.520.224	18.358.662.358

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Procedimientos administrativos disponibles en el catálogo de procedimientos de la página web						NUMERO	430,00		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	2,00		
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	3.557,55		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	6,00		
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	850,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	10,00		
1.2.	Nuevos servicios TIC para la ciudadania						NUMERO	10,00		
1.2.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas						NUMERO	20,00		
1.3.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas						NUMERO	300.000,00		
1.3.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3						NUMERO	5,00		
1.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual						NUMERO	10,00		
1.4.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	93,00		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	80,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	85,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	97,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el alta y la formalización de contratos adjudicados por procedimiento abierto						PROMEDIO	170,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el alta y la formalización de contratos adjudicados por procedimiento simplificado						PROMEDIO	115,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Tiempo medio de respuesta en días a las consultas del buzón de la ciudadanía						DIAS	10,00		
1.6.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de acceso a la información pública						DIAS	17,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	3.000,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.6.1.	Publicaciones digitales publicadas en el catálogo de publicaciones de la página web						NUMERO	5,00		
1.6.1.	Contenidos editados o publicados en la página web						NUMERO	2.200,00		
1.6.1.	Resoluciones positivas de solicitudes de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes						PORCENTAJE	95,00		
1.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería						PORCENTAJE	70,00		
1.7.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales						PORCENTAJE	2,70		
1.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	1.700,00	807,00	893,00
1.7.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X					NUMERO	100,00	30,00	70,00
1.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	X					HORAS	1.693,00	880,00	813,00
1.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	46,00	12,00	34,00
1.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	17,00	2,00	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 emitidos sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	80,00		
1.8.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	2.100,00		
2.	Municipios en los que se llevarán a cabo actuaciones de limpieza y/o retirada de residuos generados por la agricultura						NUMERO	6,00		
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		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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		
3.	Variación de la renta del sector pesquero						PORCENTAJE	9,00		
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		
3.1.5.	Subvenciones a organizaciones y entidades de los sectores agrario, pesquero y desarrollo rural						NUMERO	12,00		
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		
3.3.	Reuniones de coordinación						NUMERO	6,00		
3.3.1.	Informes y estudios						NUMERO	6,00		
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		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
4.1.3.	Entregables del contrato de asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación						NUMERO	11,00		
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		
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	15,00		
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		
6.	Superficie sujeta a prácticas medioambientales beneficiosas						HA	4.500.000,00		
6.1.	Proyectos de mejora del patrimonio natural y cultural impulsados						NUMERO	2,00		
6.1.1.	Encuentros en los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)						NUMERO	6,00		

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	325.665		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.000	329.665	329.665
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**174**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.252.899		
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	853.457		
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	522.922		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	592.667	3.262.240	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.663.989		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.815.544		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	516	4.480.049	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	372.259	372.259	8.114.548
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**49**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520		
.02	6	SALARIOS GRUPO III	70.494		
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	153.707		
.04	21	SALARIOS GRUPO V	184.185		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	159.149	673.335	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	281.809		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	195.746		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	189.972		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	92.902		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	2.257	762.686	1.436.021
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	133.101		
.01		PERSONAL LABORAL	12.917	146.018	146.018
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

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
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.308.731		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	235.145	2.543.876	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	20.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.170	55.170	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	69.276	69.276	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	20.645	20.645	2.688.967
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.799.511	4.799.511	
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.			
.01		COMPENSACIÓN P.FUNCIONARIO ART. 2.6 LEY 20/2021	23.598		
.02		COMPENSACIÓN P.LABORAL ART. 2.6 LEY 20/2021	50.000	73.598	4.873.109
		TOTAL CAPITULO 1			**17.921.083**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	20.000	20.000	30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	487.250	487.250	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES	20.000	25.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	557.250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83.415	163.415	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	15.000		
.03		COMBUSTIBLE	75.000		
.04		VESTUARIO	40.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	35.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	16.356.640	16.521.640	
222		COMUNICACIONES			

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		POSTALES Y MENSAJERIA	1.649.040	1.649.040	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	200		
.01		LOCALES	210.000	210.200	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	849.825		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	238.895		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	21.500	1.233.220	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	798.735		
.01		SEGURIDAD	756.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	350.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	36.300		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	30.000	2.001.035	21.778.550
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	250.000	250.000	
231.00		LOCOMOCION	100.000	100.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	205.000	205.000	555.000
		TOTAL CAPITULO 2			**22.920.800**
		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.	35.319.168	35.319.168	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	131.517.349	131.517.349	166.836.517
		TOTAL CAPITULO 4			**166.836.517**
		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)	58.526	58.526	58.526
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.175		

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		INSTALACIONES TECNICAS	6.350		
.02		UTILLAJE	63.495	73.020	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	31.747	31.747	104.767
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	857.186	857.186	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	823.468	823.468	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	31.748	31.748	1.712.402
		TOTAL CAPITULO 6			**1.875.695**
		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.	4.572.757	4.572.757	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	853.735	853.735	5.426.492
		TOTAL CAPITULO 7			**5.426.492**
		TOTAL 01			**215.010.587**
		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	523.214		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000	525.214	525.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**739**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	214	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.776.342		
.01	290	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.500.046		
.02	204	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.424.454		
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	312.285		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.269.183	13.282.310	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.133.236		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.284.438		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.690		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	3.650	15.446.014	28.728.324
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**284**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	8	SALARIOS GRUPO I	148.560		
.01	54	SALARIOS GRUPO II	851.044		

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**
.02	87	SALARIOS GRUPO III 1.022.158		
.03	59	SALARIOS GRUPO IV 566.793		
.04	76	SALARIOS GRUPO V 666.575		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 1.151.576	4.406.706	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.736.621		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 906.001		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.216.063		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 64.364		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 44.856	3.967.905	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.577	25.577	8.400.188
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 565.298		
.01		PERSONAL LABORAL 74.865	640.163	640.163
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 8.613.521	8.613.521	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 160.971	160.971	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 64.253	64.253	8.838.745
		TOTAL CAPITULO 1		**47.132.634**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 482.748	482.748	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.751	3.751	486.499
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 95.500	95.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.000	135.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 13.300		
.02		UTILLAJE 13.500	26.800	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 200.000	200.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 7.000	7.000	464.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 208.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.450		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6.000	226.450	

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**
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 29.100		
.02		GAS 8.000		
.03		COMBUSTIBLE 588.010		
.04		VESTUARIO 223.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 116.690		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 2.800	967.600	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 203.594		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 1.000		
.09		OTROS 3.300	207.894	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 4.300		
.01		LOCALES 233.523		
.02		AUTONOMICOS 100	237.923	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 18.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 7.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.500		
.09		OTROS 5.900	38.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 547.489		
.01		SEGURIDAD 393.178		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES 1.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 38.100		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 39.000		
.09		OTROS 148.600	1.167.367	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 160.426	160.426	3.006.060
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 200.000	200.000	
231.00		LOCOMOCION 31.000	31.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 12.000	12.000	243.000
		TOTAL CAPITULO 2		**4.199.859**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES 40.002	40.002	40.002
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 528.915	528.915	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 2.540		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 317.476	320.016	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 76.194	76.194	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 14.604	14.604	939.729

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 6			**979.731**
		TOTAL 02			**52.312.224**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	291	291	291
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.985	4.985	4.985
		TOTAL CAPITULO 1			**5.276**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	47.608	52.108	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.000	102.108
		TOTAL CAPITULO 2			**102.108**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	106.392	106.392	106.392
		TOTAL CAPITULO 6			**106.392**
		TOTAL 03			**213.776**
		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	20.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	40.000	138.150	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	114.000	252.150
		TOTAL CAPITULO 2			**252.150**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

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
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		SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y ENTIDADES AGROALIMENTARIAS	1.075.352		
.01		SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE ANDALUCÍA	3.801.065		
.02		A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE MUJERES DEL SEC. AGRARIO Y MEDIO RURAL	300.000		
.03		SUBVENCIONES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DESARROLLO RURAL	446.201	5.622.618	5.658.618
		TOTAL CAPITULO 4			**5.658.618**
		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)	40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6			**40.000**
		TOTAL 04			**5.950.768**
		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	9.656.737	9.656.737	9.656.737
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	3.060.284	3.060.284	3.060.284
		TOTAL CAPITULO 1			**12.717.021**
		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.	2.563.038	2.563.038	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	237.000	237.000	2.800.038
		TOTAL CAPITULO 4			**2.800.038**
		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)	3.152.223	3.152.223	3.152.223
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			

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
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.337.034	4.337.034	4.337.034
		TOTAL CAPITULO 6			**7.489.257**
		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.	2.216.962	2.216.962	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	4.000.000	4.000.000	6.216.962
		TOTAL CAPITULO 7			**6.216.962**
		TOTAL 11			**29.223.278**
		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.	1.400.000	1.400.000	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	5.527.875	5.527.875	6.927.875
		TOTAL CAPITULO 4			**6.927.875**
		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.	2.188.000	2.188.000	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	2.439.723	2.439.723	4.627.723
		TOTAL CAPITULO 7			**4.627.723**
		TOTAL 12			**11.555.598**
		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			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	432.615	432.615	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	920.066	920.066	1.352.681
		TOTAL CAPITULO 4			**1.352.681**

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
		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. 203.676	203.676	203.676
		TOTAL CAPITULO 7		**203.676**
		TOTAL 13		**1.556.357**
		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 454.201	454.201	454.201
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 145.799	145.799	145.799
		TOTAL CAPITULO 1		**600.000**
		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. 2.122.092	2.122.092	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 509.721	509.721	2.631.813
		TOTAL CAPITULO 4		**2.631.813**
		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) 263.689	263.689	263.689
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.026	10.026	10.026
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 2.254.363	2.254.363	2.254.363
		TOTAL CAPITULO 6		**2.528.078**
		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. 2.095.754	2.095.754	

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
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	4.276.507	4.276.507	6.372.261
		TOTAL CAPITULO 7			**6.372.261**
		TOTAL 17			**12.132.152**
		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.	97.649	97.649	97.649
		TOTAL CAPITULO 4			**97.649**
		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)	217.335	217.335	217.335
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**417.335**
		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.	50.500	50.500	50.500
		TOTAL CAPITULO 7			**50.500**
		TOTAL 18			**565.484**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**328.520.224**

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	VG+	CC	IA	F
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. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE					
2.1. Ordenar el aprovechamiento del agua como recurso natural renovable limitado	OO					
2.1.1. Vigilancia de la calidad de las aguas y seguimiento de los vertidos autorizados	AC					
2.1.2. Ordenación de los usos del agua y acciones de policía en el dominio público hidráulico	AC					
2.1.3. Tramitación de autorizaciones de reutilización de aguas regeneradas	AC					
3. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE					
3.1. Optimizar el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas y la defensa contra las avenidas e inundaciones	OO					
3.1.1. Construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración	AC					
3.1.2. Actuaciones de prevención de avenidas e inundaciones en núcleos urbanos	AC					
3.2. Modernizar las conducciones de las zonas regables y desarrollar planes de emergencia	OO					
3.2.1. Explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras propias para la gestión de los recursos hídricos	AC					
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE					
4.1. Prevenir la existencia de avenidas e inundaciones	OO					
4.1.1. Elaboración de los informes de inundabilidad anexos a los planeamientos urbanísticos	AC					
4.1.2. Supervisión de los estudios hidrológico-hidráulicos realizados por otras administraciones o promotores particulares	AC					
4.2. Planificar la gestión sostenible del agua, con participación ciudadana y respeto al Medio Ambiente	OO					
4.2.1. Elaboración de informes sobre recursos hídricos que muestren su disponibilidad, compatibilidad o viabilidad	AC					
4.2.2. Revisión y seguimiento de los Planes Hidrológicos	AC					
5. Recuperar el buen estado ecológico del Dominio Público Hidráulico y promover la funcionalidad	OE			X		

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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
de sus ecosistemas						
5.1. Restaurar y recuperar el Dominio Público Hidráulico	OO			X		
5.1.1. Recuperación de cursos de agua afectados por drenajes ácidos en minas abandonadas	AC					
5.1.2. Restauración y adecuación de cauces	AC			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	757	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.335.845	10.948.524
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.915.461	7.257.516
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	789.809	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	659.554.375	1.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.406.025	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	736.001.515	18.207.040

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Procedimientos administrativos disponibles en el catálogo de procedimientos de la página web						NUMERO	430,00		
1.1.	Herramientas informáticas desarrolladas						NUMERO	3,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados electrónicamente						NUMERO	220,00		
1.1.2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento						NUMERO	1,00		
2.	Variación anual del volumen de agua reutilizada						PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Volumen de agua concedida						M3	20.000.000,00		
2.1.1.	Autorizaciones de vertido						NUMERO	26,00		
2.1.1.	Estaciones de control analizadas						NUMERO	700,00		
2.1.1.	Inspecciones de vertido realizadas						NUMERO	1.020,00		
2.1.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico						NUMERO	1.200,00		
2.1.3.	Expedientes de autorizaciones de reutilización de aguas						NUMERO	3,00		
3.	Variación de masas de agua en buen estado						PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Depuración de aguas residuales urbanas			X			PORCENTAJE	4,97		
3.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa						PORCENTAJE	13,80		
3.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa Medio Ambiente (MRR)						PORCENTAJE	0,17		
3.1.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento						NUMERO	162.138,00		
3.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas						KM	64,29		
3.1.1.	Redes de saneamiento construidas						KM	49,40		
3.1.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas						NUMERO	39,00		
3.1.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento						NUMERO	3,00		
3.2.	Sistemas de explotación gestionados						NUMERO	10,00		
3.2.1.	Actuaciones patrimonio hidráulico						NUMERO	11,00		
3.2.1.	Presas mantenidas y conservadas						NUMERO	29,00		
4.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente						PORCENTAJE	10,00		
4.1.	Estudios de planificación y gestión						NUMERO	3,00		
4.1.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones						PORCENTAJE	8,00		
4.1.	Variación de la superficie ordenada urbanistícamente considerando el riesgo de inundabilidad						PORCENTAJE	5,00		
4.1.1.	Informes de planeamiento urbanístico						NUMERO	40,00		
4.1.2.	Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos						NUMERO	50,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
4.2.	Personas participantes en los órganos de participación del agua						NUMERO	50,00		
4.2.1.	Informes de disponibilidad de recursos						NUMERO	25,00		
4.2.1.	Informes emitidos de compatibilidad con los planes hidrológicos						NUMERO	250,00		
4.2.2.	Estudios de planificación y gestión						NUMERO	3,00		
5.	Superficie de cauces restauradas y adecuadas			X			HA	80,00		
5.1.	Kilómetros lineales de cauces restaurados			X			KM	120,00		
5.1.1.	Actuaciones para la prevención o corrección de los efectos del drenaje ácido de minas sobre la calidad de las aguas						NUMERO	2,00		
5.1.2.	Superficie restaurada (MRR)			X			HA	500,00		

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	236.969	236.969	236.969
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**68**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.101		
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	387.935		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	142.615		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	174.863	1.229.735	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	647.134		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.057.196	1.704.330	2.934.065
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.710		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.663	106.893	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.684		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.633		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.861	84.178	191.071
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.017		
.01		PERSONAL LABORAL	1.318	53.335	53.335
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	717.618	717.618	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	142.935	142.935	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000	870.553
		TOTAL CAPITULO 1			**4.285.993**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

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
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	10.200.000	10.200.000	10.200.000
		TOTAL CAPITULO 2			**10.200.000**
		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	3.370.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	6.900.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	3.089.563	13.359.563	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	470.000	470.000	13.829.563
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6			**13.949.563**
		TOTAL 01			**28.435.556**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**259**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	935.262		
.01	104	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.613.810		
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.105.266		
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	90.663		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	830.184	4.575.185	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.233.056		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.588.261		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.548		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	12.679	5.835.544	10.410.729
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**52**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	18	SALARIOS GRUPO III	211.481		
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	163.313		
.04	17	SALARIOS GRUPO V	149.102		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	178.962	702.858	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	300.611		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	166.239		

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		COMPLEMENTO DE CONVENIO 192.105		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 41.138		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 3.026	703.119	1.405.977
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 198.122		
.01		PERSONAL LABORAL 13.708	211.830	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 29.349	29.349	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 12.572	12.572	253.751
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.668.407	2.668.407	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 84.318	84.318	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 25.500	25.500	2.778.225
		TOTAL CAPITULO 1		**14.848.682**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 236.881	236.881	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 32.055	32.055	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000	50.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 24.000		
.01		INSTALACIONES 60.000		
.02		UTILLAJE 34.707	118.707	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.000	23.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.036	5.036	465.679
		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 42.500		
.09		OTROS SUMINISTROS 150.986		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 2.100	250.586	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 10.000		
.09		OTROS 5.000	15.000	

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**
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	60.000		
.01		LOCALES	122.739	182.739	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	96.894		
.09		OTROS	3.900	100.794	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.049		
.01		SEGURIDAD	145.075		
.09		OTROS	16.850	194.974	755.593
		TOTAL CAPITULO 2			**1.221.272**
		TOTAL 02			**16.069.954**
		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)	141.172		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	186.209		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.740	473.849	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	236.087		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	401.342	637.429	1.111.278
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**236**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	65	SALARIOS GRUPO III	763.681		
.03	109	SALARIOS GRUPO IV	1.047.126		
.04	62	SALARIOS GRUPO V	543.785		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	670.170	3.024.762	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.351.102		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	820.948		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	863.872		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	987.887		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	41.297	4.065.106	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	23.987	23.987	7.113.855
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.359		
.01		PERSONAL LABORAL	62.212	80.571	

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**
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.830	1.830	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.900	18.900	101.301
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.417.821	2.417.821	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	75.000	75.000	2.492.821
		TOTAL CAPITULO 1			**10.819.255**
		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	789.809	789.809	789.809
		TOTAL CAPITULO 3			**789.809**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	16.286.970	16.286.970	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	500.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	5.821.833		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	300.759	6.622.592	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.663.756	1.663.756	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	892.039	892.039	25.465.357
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	13.812.402	13.812.402	13.812.402
		TOTAL CAPITULO 6			**39.277.759**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN MATERIA DE AGUAS	1.104.908	1.104.908	1.104.908
		TOTAL CAPITULO 7			**1.104.908**
		TOTAL 03			**53.485.920**

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	78.561.322	78.561.322	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	5.724.248		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	827.924	6.552.172	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.914.306	35.914.306	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	700.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.674.372		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.111.135	11.485.507	132.513.307
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.432.991	9.432.991	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	655.000	655.000	10.087.991
		TOTAL CAPITULO 6			**142.601.298**
		TOTAL 17			**142.601.298**
		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	21.571.018	21.571.018	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	249.541		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	4.332.282		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	11.200.000	15.781.823	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.307.856	8.307.856	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.295.787	4.295.787	49.956.484
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.332.640	9.332.640	9.332.640
		TOTAL CAPITULO 6			**59.289.124**
		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	7.552.571	7.552.571	
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS	7.048.546	7.048.546	14.601.117
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		SUBVENCIÓN PARA DIGITALIZACIÓN MUNICIPIOS <20.000 HB	700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 7			**15.301.117**
		TOTAL 18			**74.590.241**
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**109**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	794.091		
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	636.213		
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	249.576		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	406.230	2.106.257	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.114.208		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.942.046	3.056.254	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	7.597.450	7.597.450	12.759.961
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	15.760	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.024		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.679		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.207	16.910	32.670
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	83.380		
.01		PERSONAL LABORAL	264	83.644	83.644
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.066.858		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	2.438.782	3.505.640	3.505.640

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		**16.381.915**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 393.366.200	393.366.200	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 175.277		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 150.000	325.277	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.079.811	5.079.811	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.945.912		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.719.431	5.665.343	404.436.631
		TOTAL CAPITULO 6		**404.436.631**
		TOTAL 20		**420.818.546**
		TOTAL PROGRAMA 51D		**736.001.515**

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	VG+	CC	IA	F
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 y costeras de Andalucía	OE					
2.1. Incorporar jóvenes a la agricultura	OO	X				
2.1.1. Ayudas para favorecer la incorporación de personas jóvenes a la agricultura	AC	X				
2.1.2. Ayudas para la prestación de un servicio de asesoramiento a jóvenes agricultores	AC	X				
2.2. 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. Aumento de la competitividad 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 dentro del "Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III)	AC					
4.2. Mejora de la Resiliencia de las explotaciones agrarias	OO					
4.2.1. Apoyo al sistema de seguros agrarios	AC					
5. Garantizar las condiciones sanitarias y la seguridad de la producción en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales	OE					
5.1. Mejora de la sanidad animal	OO					
5.1.1. Ejecución de programas nacionales veterinarios con financiación comunitaria	AC					
5.1.2. Ejecución de programas nacionales veterinarios sin financiación comunitaria	AC					
5.1.3. Indemnización por sacrificio obligatorio de animales	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	VG+	CC	IA	F
5.1.4. Campaña de vacunación contra la lengua azul del ganado bovino y ovino	AC					
5.1.5. Ayudas para la creación y mejora de centros de desinfección de vehículos	AC					
5.2. Mejorar la sanidad vegetal	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. Ayudas en inversiones de bioseguridad en viveros	AC					
6. Desarrollar la perspectiva de género 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	X				
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. Mejorar el uso del agua de riego y de la eficiencia energética	OO					
7.1.1. Ayudas dirigidas a Comunidades de Regantes para la construcción de balsas reguladoras de agua de riego	AC					
7.1.2. Ejecución de infraestructuras de regadío de interés general para la Comunidad Autónoma (carry over)	AC					
7.1.3. Plan Aguas Regeneradas de Andalucía (Plan PARRA)	AC					
7.1.4. Plan de modernización de regadíos de Andalucía (Plan REGADÍA)	AC			X		
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					

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.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	113	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.189.409	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.942.000	156.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.247.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	137.252.715	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	186.734.048	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	372.390.672	156.000

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Procedimientos administrativos disponibles en el catálogo de procedimientos de la página web						NUMERO	430,00		
1.1.	Procedimientos con presentación telemática solicitud, formularios normalizados e integración con Supresión Certif. Soporte Papel						NUMERO	20,00		
1.1.1.	Aplicaciones informáticas en explotación						NUMERO	21,00		
2.	Empleos directos creados			X			NUMERO	2.440,00		
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	1.486,00	743,00	743,00
2.1.1.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	X					EUROS	97.500.000,00		
2.1.2.	Titulares de explotaciones agrarias perceptoras de servicios de asesoramiento	X					NUMERO	1.500,00		
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	5.852.715,00		
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	30.200.000,00		
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	46.772,00	28.063,00	18.709,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
4.1.4.	Beneficiarios ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería						NUMERO	6,00		
4.1.4.	Beneficiarios ayudas para la transformación integral y modernización de invernaderos						NUMERO	5,00		
4.1.4.	Beneficiarios ayudas inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)						NUMERO	3,00		
4.1.4.	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.	Superficie asegurada						HA	6.500.000,00		
4.2.1.	Animales asegurados						EN MILLONES	20,00		
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	600.000,00		
5.1.2.	Animales vacunados o tuberculinizados						NUMERO	2.000.000,00		
5.1.3.	Animales indemnizados por sacrificio obligatorio						NUMERO	25.000,00		
5.1.4.	Dosis de vacunas adquiridas						NUMERO	2.000.000,00		
5.1.5.	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	1.000,00		
5.2.	Expl. agrícolas objeto control utilización productos fitosanitarios e higiene producción primaria agrícola						NUMERO	1.000,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción de material vegetal controlado						NUMERO	800,00		
5.2.	Prospecciones de organismos nocivos realizadas						NUMERO	3.000,00		
5.2.1.	Superficie beneficiaria de indemnización						NUMERO	2,00		
5.2.1.	Gasto público indemnizaciones por arranque/ destrucción material vegetal						EUROS	300.000,00		
5.2.2.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales						NUMERO	60.000,00		
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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
5.2.2.	Seguidores de la Red Alerta e Información Fitosanitaria distintos en redes sociales y profesionales						NUMERO	28.000,00		
5.2.2.	Publicaciones y avisos realizados por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria						NUMERO	500,00		
5.2.3.	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	77.629,00		77.629,00
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	300,00		
6.1.2.	Mujeres beneficiarias de la convocatoria específica ayudas jóvenes agricultoras	X					NUMERO	214,00		
7.	Variación de masas de agua en buen estado						PORCENTAJE	2,00		
7.1.	Inversiones subvencionadas para la mejora del uso del agua de riego eficiencia energética			X			EUROS	187.500.000,00		
7.1.1.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda			X			NUMERO	15,00		
7.1.2.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda						NUMERO	10,00		
7.1.2.	Ahorro de consumo eléctrico			X			KW	10.000.000,00		
7.1.3.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda						NUMERO	10,00		
7.1.4.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda			X			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	100.000,00		
8.1.1.	Controles de condicionalidad			X			NUMERO	800,00		

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 77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**80**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 847.030		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 356.900		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 47.538		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 50.369		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 246.363	1.548.200	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 812.829		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.378.387		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 813	2.192.029	3.740.229
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**32**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	8	SALARIOS GRUPO I 148.560		
.01	9	SALARIOS GRUPO II 141.841		
.02	6	SALARIOS GRUPO III 70.494		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV 76.853		
.04	1	SALARIOS GRUPO V 8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 161.175	607.694	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 216.059		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 113.421		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 167.208	496.688	1.104.382
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 61.196		
.01		PERSONAL LABORAL 8.436	69.632	69.632
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.173.999	1.173.999	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 15.331	15.331	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 7.891	7.891	1.197.221
		TOTAL CAPITULO 1		**6.189.409**

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 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 110.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 10.000		
.18		VACUNAS 1.200.000	1.320.000	
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) 260.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 900.000	1.160.000	2.582.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.582.000**
		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 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.09		A CENTRO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN DE ZOONOSIS Y ENF. EMERGENTES CAIZEM 40.000	40.000	40.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		AYUDAS INDEMNIZATORIAS 22.500.000	22.500.000	
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS 16.600.000	16.600.000	39.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		**39.140.000**
		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		A AYUNTAMIENTOS		
.00		SENTENCIAS INFRAESTRUCTURAS CAMINOS RURALES NO FINANCIABLES CON FF.EE. 50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES 2.220.000		
.05		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL 300.000	2.520.000	

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
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	200.000	200.000	2.720.000
		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	155.357		
.07		AYUDAS CONTROL LECHERO OFICIAL	139.191	7.394.548	7.424.548
		TOTAL CAPITULO 7			**11.194.548**
		TOTAL 01			**59.130.957**
		03: 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	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2			**100.000**
		TOTAL 03			**100.000**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2			**200.000**
		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	156.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	8.496.715		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.400.000	10.052.715	10.052.715
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	127.200.000	127.200.000	127.200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**137.252.715**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			

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
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.00		A COMUNIDADES DE REGANTES	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		JORNADAS TÉCNICAS ENTIDADES LOCALES	125.000		
.00		CERTÁMENES AGRÍCOLAS ENTIDADES LOCALES	375.000	500.000	500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	127.700.000	127.700.000	127.700.000
		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	15.317.512		
.02		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	7.775.000	23.092.512	23.092.512
		TOTAL CAPITULO 7			**157.292.512**
		TOTAL 11			**294.745.227**
		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	107.500	107.500	107.500
		TOTAL CAPITULO 4			**107.500**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			

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**
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL 1.500.000		
.23		LUCHA CONTRA PLAGAS 162.318	1.662.318	
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		BIOSEGURIDAD ANIMAL Y VEGETAL CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 184.611		
.00		PRTR VIVEROS 80.848		
.00		GESTIÓN ESTIÉRCOL 725.824		
.00		TRANSFORMACIÓN INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN DE INVERNADEROS 3.510.854		
.00		EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE BIOGÁS Y BIOMASA AGRÍCOLA 202.571		
.00		AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y TECNOLOGÍAS 4.0 11.125.414	15.830.122	17.492.440
		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 50.000		
.06		RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION 155.357		
.07		CONTROL RENDIMIENTO LECHERO 139.191	344.548	344.548
		TOTAL CAPITULO 7		**17.836.988**
		TOTAL 18		**17.944.488**
		TOTAL PROGRAMA 71B		**372.390.672**

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	VG+	CC	IA	F
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. Fomentar y apoyar los proyectos de calidad diferenciada y los nichos de mercado	OO				X	
2.2.1. Ayuda para la consolidación de las figuras de calidad diferenciada	AC					
2.2.2. Desarrollo de campañas de promoción agroalimentaria de los productos andaluces y su identificación en los mercados	AC					
2.2.3. Programa de promoción de frutas, hortalizas y leche en los colegios de Andalucía	AC				X	
2.2.4. Desarrollo de un plan de acción para promocionar la uva pasa de la Axarquía como cultivo del patrimonio agrícola mundial	AC					
2.3. Promocionar internacionalmente la industria agro-alimentaria andaluza	OO					
2.3.1. Ayudas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios incluidos en un régimen de calidad	AC					
2.4. Impulsar la sostenibilidad integral del ecosistema agroalimentario andaluz y mejorar la competitividad de las empresas	OO					
2.4.1. Acciones de apoyo a la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios	AC					
2.4.2. Acciones de respaldo al sector cárnico para la construcción o equipamiento de sus instalaciones	AC					
2.5. Adaptar el control de la calidad agroalimentaria en Andalucía a las medidas establecidas por la normativa	OO					
2.5.1. Impulso del cumplimiento de los requisitos de acreditación a los laboratorios de control de calidad que operan en Andalucía	AC					
2.5.2. Realización de ensayos para evaluar las características organolépticas de los aceites de oliva	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					

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	VG+	CC	IA	F
3.1.1. Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación en el sector agroalimentario	AC					
3.1.2. Participación en Partenariado Agroecology	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					
4. Desarrollar la perspectiva de género 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 plantas bioindustriales 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					

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.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	56	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.256.710	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.011.330	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.100.197	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.057.084	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.425.321	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Procedimientos administrativos disponibles en el catálogo de procedimientos de la página web						NUMERO	430,00		
1.1.	Variación del grado de telematización de procedimientos						PORCENTAJE	7,00		
1.1.1.	Procedimientos administrativos telematizados						PORCENTAJE	9,00		
1.1.2.	Acciones de fomento agroalimentario realizadas						NUMERO	3,00		
2.	Industrias agroalimentarias que aumentan su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucia						NUMERO	30,00		
2.1.	Variación anual de entidades agroalimentarias fusionadas/integradas						NUMERO	16,00		
2.1.	Mujeres en los órganos de administración de las entidades asociativas de procesos de integración y fusión o constitución	X					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	6,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de fusión o constitución						NUMERO	2,00		
2.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada				X		NUMERO	50,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que reciben apoyo para el desarrollo de sus actividades						NUMERO	30,00		
2.2.2.	Acciones de promocion de los productos agroalimentarios andaluces						NUMERO	20,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción fruta				X		NUMERO	2.000,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción lácteos				X		NUMERO	1.750,00		
2.2.4.	Acciones de impulso a la innovación						NUMERO	3,00		
2.3.	Planes de promoción apoyados						NUMERO	28,00		
2.3.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada						NUMERO	28,00		
2.4.	Entidades agroalimentarias apoyadas						NUMERO	131,00		
2.4.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad						NUMERO	130,00		
2.4.2.	Proyectos desarrollados						NUMERO	1,00		
2.5.	Actuaciones en materia de calidad comercial						NUMERO	2,00		
2.5.1.	Ejercicios de intercomparación de laboratorios agroalimentarios						NUMERO	12,00		
2.5.1.	Laboratorios que participan en ensayos de aptitud agroalimentarios						NUMERO	40,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.5.2.	Ensayos de aptitud en catas de aceite de oliva						NUMERO	1,00		
2.5.2.	Laboratorios que participan en el ensayo de aptitud en catas de aceite de oliva						NUMERO	40,00		
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 Agrupación de Interés Innovador (AEI)						NUMERO	40,00		
3.1.2.	Eventos/reuniones/workshops en los que se participe orientados al diálogo ciencia-política						NUMERO	4,00		
3.1.2.	Revisiones o contribuciones a documentos generados dentro del marco del Proyecto Agroecology partenariado Europeo						NUMERO	1,00		
3.1.3.	Ejecución de obra						PORCENTAJE	78,00		
3.1.4.	Ejecución de obra						PORCENTAJE	75,00		
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	22,00		
4.1.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	X					NUMERO	22,00		
4.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	X					NUMERO	22,00		
5.	Industrias agroalimentarias apoyadas con criterios de eficiencia energética-medioambientales y valorización de residuos			X			NUMERO	40,00		
5.1.	Proyectos apoyados con criterios de eficiencia energética en relación al total de proyectos aprobados			X			PORCENTAJE	40,00		
5.1.1.	Proyectos de bioeconomía impulsados						NUMERO	3,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
5.2.	Variación anual de industrias de producción ecológica			X			PORCENTAJE	8,00		
5.2.1.	Actuaciones de ordenación de la producción ecológica						NUMERO	3,00		
5.2.2.	Beficiarios de produccion ecológicas asesorados						NUMERO	1.212,00		

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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**42**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	356.900		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.538		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.282	785.271	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	415.648		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	718.121	1.133.769	1.919.040
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	28.820		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.057	96.207	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	31.527		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.256		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.585		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.725	73.093	169.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.128		
.01		PERSONAL LABORAL	1.318	33.446	33.446
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	519.736	519.736	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.211	30.211	549.947
		TOTAL CAPITULO 1			**2.749.678**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	245.000		

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**
.09		OTROS	60.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	250.000	555.000	555.000
		TOTAL CAPITULO 2			**555.000**
		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			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		TRANSFERENCIA EDIH	47.968	47.968	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	300.000	300.000	
748.00		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	7.401	7.401	355.369
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		TRANSFERENCIA EDIH	18.162	18.162	
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	2.750.000		
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	50.000	2.800.000	2.818.162
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	200.000		
.00		TRANSFERENCIA EDIH	176.471		
.00		NUEVAS AYUDAS A INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS	50.000	426.471	426.471
		TOTAL CAPITULO 7			**3.600.002**
		TOTAL 01			**8.230.880**
		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)	124.139	124.139	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	83.416		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	128.614	212.030	336.169
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			

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
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.120	6.120	6.120
		TOTAL CAPITULO 1			**342.289**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2			**200.000**
		TOTAL 02			**542.289**
		11: G.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)	5.437.740		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	273.895	5.711.635	5.711.635
		TOTAL CAPITULO 6			**5.711.635**
		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)	85.000	85.000	85.000
		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)	2.465.000	2.465.000	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	85.000	85.000	
748.01		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	9.884.199	9.884.199	12.434.199
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	510.000		
.00		PARA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO NUEVAS INST. DE MATADEROS PROV.CÁDIZ	3.000.000	3.510.000	
768		A DIPUTACIONES			
.00		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	85.000	85.000	3.595.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AGROINDUSTRIA, CALIDAD AGROALIMENTARIA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA	17.258.101		
.01		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN	5.627.178	22.885.279	

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
		EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	55.035.847	55.035.847	77.921.126
		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	748.328	748.328	
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AGROINDUSTRIA, CALIDAD AGROALIMENTARIA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA	1.399.134		
.00		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	3.400.000	4.799.134	5.547.462
		TOTAL CAPITULO 7			**99.582.787**
		TOTAL 11			**105.294.422**
		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	87.494	87.494	87.494
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	27.625	27.625	27.625
		TOTAL CAPITULO 1			**115.119**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	73.702	73.702	73.702
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.124	20.124	20.124
		TOTAL CAPITULO 2			**93.826**
		TOTAL 13			**208.945**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.671.594	4.671.594	4.671.594
		TOTAL CAPITULO 6			**4.671.594**
		TOTAL 15			**4.671.594**

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
		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 158.154	158.154	158.154
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.350	4.350	4.350
		TOTAL CAPITULO 2		**162.504**
		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) 8.183.798		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.205.922	9.389.720	9.389.720
		TOTAL CAPITULO 6		**9.390.768**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		TRANSFERENCIA EDIH 293.108	293.108	293.108
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 66.222	66.222	66.222
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		TRANSFERENCIA EDIH 514.965	514.965	514.965
		TOTAL CAPITULO 7		**874.295**
		TOTAL 17		**10.477.191**

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 PROGRAMA 71E		129.425.321

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	VG+	CC	IA	F
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 y costeras 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 la perspectiva de género 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					

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.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	174	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.660.885	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.451.428	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	200.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.568.444.018
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.376.215	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	248.844.037	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.532.565	1.568.444.018

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Procedimientos administrativos disponibles en el catálogo de procedimientos de la página web						NUMERO	430,00		
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						NUMERO	120,00		
2.1.	Solicitudes gestionadas a través de la aplicación informática SGA	X					NUMERO	54.744,00	37.226,00	17.518,00
2.1.1.	Beneficiarios de las ayudas al desarrollo rural gestionadas en la Política Agraria Común	X					NUMERO	48.927,00	33.270,00	15.657,00
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	628.749,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	X					NUMERO	203.231,00	115.841,00	87.390,00
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	312.783,00	217.338,00	95.445,00
5.	Superficie mejorada ambientalmente			X			HA	1.121.366,00		
5.1.	Intervenciones beneficiarias de compromisos medioambientales, climáticos y otros						NUMERO	31.855,00		
5.1.1.	Unidades de ganado mayor beneficiarias de compromisos medioambientales, climáticos y otros						NUMERO	21.219,00		

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	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**99**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	741.151	
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	698.283	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.961	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	369.348	1.945.964	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.074.121	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.935.988	3.010.109	4.956.073
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**73**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.990	
.01	40	SALARIOS GRUPO II	630.403	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	105.740	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	163.313	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	358.379	1.387.825	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	490.233	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	251.547	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	394.183	1.135.963	2.523.788
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.730	
.01		PERSONAL LABORAL	19.244	94.974	94.974
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904.705	1.904.705	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.429	14.429	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.891	7.891	1.927.025
		TOTAL CAPITULO 1			**9.660.885**
		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: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.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)	1.694.974	1.694.974	5.451.428
		TOTAL CAPITULO 2			**5.451.428**
		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 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.992.384	3.992.384	3.992.384
		TOTAL CAPITULO 6			**3.992.384**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**50.000**
		TOTAL 01			**19.354.697**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	245.217.067	245.217.067	245.217.067
		TOTAL CAPITULO 7			**245.217.067**
		TOTAL 11			**245.217.067**
		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**

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
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.383.831	1.383.831	1.383.831
		TOTAL CAPITULO 6		**1.383.831**
		TOTAL 17		**1.383.831**
		TOTAL PROGRAMA 71F		**269.532.565**

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	VG+	CC	IA	F
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y costeras de Andalucía	OE					
1.1. Mantener la población rural andaluza cubierta por el desarrollo local participativo LEADER en el marco correspondiente	OO					
1.1.1. Implementación de las Estrategias de Desarrollo Rural financiadas por FEADER durante el marco financiero correspondiente	AC					
1.2. Incrementar los empleos creados respecto al año anterior con las ayudas Leader	OO					
1.2.1. Implementación de Leader en las zonas rurales vinculados a la creación de empleo	AC	X				
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X				
2.1. Aplicar proyectos LEADER a la contribución de la igualdad de género	OO	X				
2.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección de igualdad de género en las líneas de ayudas a proyectos LEADER	AC	X				
2.2. Priorizar la conservación ambiental y lucha contra el cambio climático en ayudas Leader vinculadas al sector agrario	OO			X		
2.2.1. Inclusión de cláusulas en las convocatorias de subvenciones que promuevan la conservación y la lucha contra el cambio climático	AC			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	831.576	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.678.188	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.109.764	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Empleos creados en el ámbito rural						NUMERO	120,00		
1.1.	Población rural cubierta por LEADER (2023-2027)						PORCENTAJE	92,00		
1.1.1.	Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER durante el periodo 2023-2027						NUMERO	48,00		
1.2.	Solicitudes de pago ejecutadas de LEADER						PORCENTAJE	85,00		
1.2.1.	Mujeres contratadas por el programa Leader	X					PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Jóvenes contratados por el programa Leader						PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Operaciones Leader resueltas favorablemente						PORCENTAJE	45,00		
2.	Gasto de desarrollo local participativo Leader comprometido en proyectos con enfoque de género	X					PORCENTAJE	20,00		
2.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	X					PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Gasto ejecutado con perspectiva de género.	X					PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Proyectos Leader presentados por mujeres o entidades con participación mayoritaria de mujeres	X					PORCENTAJE	50,00		
2.2.	Variación anual del número de operaciones que incorporan criterios de conservación ambiental y lucha contra el cambio climático			X			PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
2.2.1.	Operaciones que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental y lucha contra el cambio climático			X			NUMERO	150,00		

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) 105.879		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 93.104		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 23.769		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 50.785	283.611	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 143.954		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 233.445		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.040	382.439	666.050
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 11.474	11.474	11.474
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 137.368	137.368	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 16.684	16.684	154.052
		TOTAL CAPITULO 1		**831.576**
		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 30.000	50.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000	30.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		**80.000**
		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 178.188	178.188	178.188

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
		DESARROLLO RURAL			
		TOTAL CAPITULO 7			**178.188**
		TOTAL 01			**1.109.764**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		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	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 4			**2.500.000**
		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)	25.330.850	25.330.850	25.330.850
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (GDR)	24.850.750	24.850.750	24.850.750
		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)	26.318.400	26.318.400	26.318.400
		TOTAL CAPITULO 7			**76.500.000**
		TOTAL 11			**79.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 71H			**80.109.764**

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	VG+	CC	IA	F
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 y costeras 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. Promoción del capital humano y del trabajo en red	AC					
3.2.2. Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola	AC					
3.2.3. Líneas de apoyo a las inversiones sostenibles y a la creación de empresas acuícolas	AC					
3.2.4. Contribución de la acuicultura al buen estado ambiental y prestación de servicios ambientales	AC					
3.2.5. Impulso a la investigación y a la mejora del conocimiento	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	X				
4.1.1. Acciones de respaldo a las empresas pesqueras y acuícolas para los procesos de transformación para digitalizar sus procesos	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	VG+	CC	IA	F
4.1.2. Desarrollo de herramientas de inteligencia de negocios (o Business Intelligence, BI)	AC					
5. Desarrollar la perspectiva de género 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				
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					
6.1.3. Actuaciones en puertos pesqueros	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. Reforzar las actividades pesqueras que son económica, social y medioambientalmente sostenibles	OO					
6.3.1. Mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo	AC					
6.3.2. Desarrollo de un programa de capacitación para impulsar la competitividad del sector	AC					
6.3.3. Inversiones a bordo para incrementar valor añadido, economía circular y seguridad alimentaria	AC					
6.3.4. Reducción del impacto de la pesca en el medio marino	AC					
6.4. Promover en el sector pesquero un control y una observancia eficientes	OO					
6.4.1. Acciones de control y observancia en materia pesquera	AC					

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.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	74	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.528.968	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.413.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.415.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.041.478	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.607.446	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado						NUMERO	3.500,00		
1.1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado						NUMERO	3.500,00		
1.1.1.	Personal interino de apoyo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	X					NUMERO	15,00	11,00	4,00
1.1.1.	Personal de Tragsatec que apoya la gestión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	X					NUMERO	22,00	5,00	17,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero						NUMERO	285,00		
2.1.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas						NUMERO	16,00		
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	7,00		
2.2.	Estrategias de desarrollo local participativo activas						NUMERO	5,00		
2.2.1.	Proyectos subvencionados						NUMERO	100,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía						NUMERO	150,00		
3.	Variación de la renta del sector pesquero						PORCENTAJE	9,00		
3.1.	Total de ayudas otorgadas						NUMERO	19,00		
3.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura						NUMERO	1,00		
3.1.2.	Proyectos de inversión para transformación de los productos de la pesca y acuicultura						NUMERO	15,00		
3.1.3.	Proyectos para la mejora de la comercialización mediante campañas de promoción						NUMERO	3,00		
3.2.	Proyectos subvencionados						NUMERO	50,00		
3.2.1.	Jovenes incorporados al sector pesquero y acuicola profesional	X					NUMERO	5,00	4,00	1,00
3.2.2.	Estudios y proyectos						NUMERO	1,00		
3.2.3.	Proyectos subvencionados						NUMERO	34,00		
3.2.4.	Empresas de acuicultura subvencionadas						NUMERO	10,00		
3.2.4.	Instalaciones de acuicultura en mar abierto desmanteladas por abandono						NUMERO	1,00		
3.2.5.	Estudios elaborados						NUMERO	1,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación						NUMERO	30,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
4.1.	Variacion anual de proyectos de transformación digital e investigación	X					PORCENTAJE	3,00		
4.1.1.	Proyectos subvencionados	X					NUMERO	4,00		
4.1.2.	Herramientas informáticas desarrolladas						NUMERO	2,00		
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	X					NUMERO	120,00		
5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	X					NUMERO	6,00		
5.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	X					NUMERO	34,00		
5.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	X					NUMERO	7,00		
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	30,00		
6.1.	Paradas temporales subvencionadas						NUMERO	10,00		
6.1.1.	Armadores de barcos de pesca subvencionados por las paradas temporales						NUMERO	1.655,00		
6.1.1.	Tripulantes de barcos de pesca subvencionados por las paradas temporales						NUMERO	635,00		
6.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos						NUMERO	2,00		
6.1.3.	Informes y estudios						NUMERO	2,00		
6.2.	Informes y estudios						NUMERO	1,00		
6.2.1.	Dias de recogida de muestras						NUMERO	60,00		
6.3.	Proyectos subvencionados						NUMERO	56,00		
6.3.1.	Proyectos subvencionados						NUMERO	20,00		
6.3.2.	Acciones formativas						NUMERO	2,00		
6.3.3.	Proyectos subvencionados						NUMERO	4,00		
6.3.4.	Proyectos subvencionados						NUMERO	30,00		
6.4.	Actuaciones de control, inspección y observancia realizadas en el sector pesquero						NUMERO	4,00		
6.4.1.	Personal de Tragsatec que apoya la gestión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	X					NUMERO	6,00	4,00	2,00
6.4.1.	Actuaciones de control, inspección y observancia realizadas en el sector pesquero						NUMERO	3,00		

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 77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**47**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 264.697		
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 387.935		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 83.192		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 146.297	882.121	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 453.272		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 731.604	1.184.876	2.066.997
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 35.953	35.953	35.953
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 424.182	424.182	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 15.782	15.782	439.964
		TOTAL CAPITULO 1		**2.620.859**
		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 200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		**200.000**
		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**

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 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**
		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			**3.718.859**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**21**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.818		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.587		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.405	365.002	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	207.905		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	363.535	571.440	936.442
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.710		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	31.390	105.478	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.550		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.637		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.130	79.317	184.795
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.064		
.01		PERSONAL LABORAL	1.318	17.382	17.382
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	184.490	184.490	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL 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**
		LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	4.000	4.000	188.490
		TOTAL CAPITULO 1			**1.327.109**
		TOTAL 02			**1.327.109**
		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	438.463	438.463	438.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	142.537	142.537	142.537
		TOTAL CAPITULO 1			**581.000**
		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	9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 2			**9.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A LA PESCA Y A LA ACUICULTURA	9.720.000	9.720.000	9.720.000
		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	8.900.000	8.900.000	8.900.000
		TOTAL CAPITULO 4			**18.620.000**
		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)	1.527.500	1.527.500	1.527.500
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.857.500	1.857.500	1.857.500
		TOTAL CAPITULO 6			**3.385.000**
		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	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	29.966.478	29.966.478	29.966.478
		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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**32.966.478**
		TOTAL 12			**55.561.478**
		TOTAL PROGRAMA 71P			**60.607.446**

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	78.376.014	27.474.917	30.000	186.305.191		292.186.122	13.436.488	22.897.614	36.334.102				328.520.224
TOTAL FUNCIÓN 12	**78.376.014**	**27.474.917**	**30.000**	**186.305.191**		**292.186.122**	**13.436.488**	**22.897.614**	**36.334.102**				**328.520.224**
TOTAL GRUPO 1	**78.376.014**	**27.474.917**	**30.000**	**186.305.191**		**292.186.122**	**13.436.488**	**22.897.614**	**36.334.102**				**328.520.224**
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	46.335.845	12.915.461	789.809			60.041.115	659.554.375	16.406.025	675.960.400				736.001.515
TOTAL FUNCIÓN 51	**46.335.845**	**12.915.461**	**789.809**			**60.041.115**	**659.554.375**	**16.406.025**	**675.960.400**				**736.001.515**
TOTAL GRUPO 5	**46.335.845**	**12.915.461**	**789.809**			**60.041.115**	**659.554.375**	**16.406.025**	**675.960.400**				**736.001.515**
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	6.189.409	2.942.000	25.000	39.247.500		48.403.909	137.252.715	186.734.048	323.986.763				372.390.672
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	3.256.710	1.011.330				4.268.040	21.100.197	104.057.084	125.157.281				129.425.321
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	9.660.885	5.451.428	200.000			15.312.313	5.376.215	248.844.037	254.220.252				269.532.565
71H DESARROLLO RURAL	831.576	80.000	20.000	2.500.000		3.431.576		76.678.188	76.678.188				80.109.764
71P PESCA	4.528.968	209.000		19.413.000		24.150.968	3.415.000	33.041.478	36.456.478				60.607.446
TOTAL FUNCIÓN 71	**24.467.548**	**9.693.758**	**245.000**	**61.160.500**		**95.566.806**	**167.144.127**	**649.354.835**	**816.498.962**				**912.065.768**
TOTAL GRUPO 7	**24.467.548**	**9.693.758**	**245.000**	**61.160.500**		**95.566.806**	**167.144.127**	**649.354.835**	**816.498.962**				**912.065.768**
TOTAL GENERAL	**149.179.407**	**50.084.136**	**1.064.809**	**247.465.691**		**447.794.043**	**840.134.990**	**688.658.474**	**1.528.793.464**				**1.976.587.507**

CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)

CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)

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 SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	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	VG+	CC	IA	F
1. Garantizar el carácter público, universal y de calidad del sistema sanitario	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					
1.2.2. Dotación de plazas en Casa-Hogar gestionadas por FAISEM	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. 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	X				
2.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X				
2.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X				
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					

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	**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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
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 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			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	889	10.089
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	47.175.252	621.584.384
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.663.845	137.347.055
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	39.326	531.988
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.306.681.909	1.539.077.090
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.253.135	36.694.537
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480.096.140	509.037.921
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.842.909.607	2.844.272.975

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X					NUMERO	84,00	82,00	85,00
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	18,00		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	X					TASA	50,00	20,00	30,00
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
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	X					PROMEDIO	4,00	4,00	4,00
1.1.3.	Pacientes activos con recursos en domicilio	X					NUMERO	16.000,00	6.000,00	10.000,00
1.1.4.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	X					PROMEDIO	4,00	4,00	4,00
1.2.	Recursos residenciales FAISEM: plazas	X					NUMERO	1.613,00	1.047,00	566,00
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	X					NUMERO	629,00	447,00	182,00
1.2.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	X					NUMERO	984,00	600,00	384,00
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	0,03		
2.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	315,40		
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	725,00		
2.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	29,00		
2.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	20,00		
2.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X					PORCENTAJE	25,00		
2.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	100,00	45,00	55,00
2.2.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X					NUMERO	2,00	1,00	1,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	1.900,00		
2.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	0,78	0,26	0,52
2.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	5,00	1,00	4,00
2.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X					NUMERO	2,00		2,00
2.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	90,00		
2.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	85,00		
2.3.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados						NUMERO	375,00		
2.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	170,00		
2.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	140,00		
2.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	52,00		
2.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	75,90		
2.4.1.	Solicitudes de información pública formuladas						NUMERO	291,00		
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	350,00		
2.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						PORCENTAJE	10,00		
2.5.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	12,00		
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		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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		
3.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X					PORCENTAJE	8,00		
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	92,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD) — **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	403.610	403.610	403.610
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**171**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.217.606		
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	667.248		
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	677.421		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.981	3.183.403	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.572.297		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.734.457		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	131.978	4.438.732	7.622.135
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**30**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.853		
.04	17	SALARIOS GRUPO V	149.102		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	99.309	401.662	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	167.634		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	136.102		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	111.875		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.319		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	354	440.284	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.750	25.750	867.696
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	130.806		
.01		PERSONAL LABORAL	7.908	138.714	138.714
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.405.884	1.405.884	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
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.) 5.671		
.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 72.858	72.858	1.571.661
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.814.836	3.814.836	3.814.836
		TOTAL CAPITULO 1		**14.751.407**
		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 245.525	245.525	
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	331.025
		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 778.919	873.529	
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 100.000	100.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.043		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	49.500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	70.043	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	248.492		
.01		SEGURIDAD	392.706		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	150.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.320		
.09		OTROS	35.000	971.518	2.142.850
		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			**2.894.696**
		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	15.077.314.995		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	42.225.663	15.119.540.658	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	89.138.506	89.138.506	15.208.679.164
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.03		FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	15.000		
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	35.081.034	35.096.034	35.096.034
		TOTAL CAPITULO 4			**15.243.775.198**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	130.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	140.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.250	22.250	92.250
		TOTAL CAPITULO 6			**232.250**
		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 SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD) — **13.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	97.267.222	97.267.222	97.267.222
		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			**97.467.222**
		TOTAL 01			**15.359.155.773**
		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	523.214	523.214	523.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**553**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	110	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.941.111		
.01	139	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.156.919		
.02	267	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.173.183		
.03	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	372.728		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.009.221	9.653.162	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.151.170		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.484.540		
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	431		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.564	10.704.705	20.357.867
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**116**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.996		
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	115.280		
.04	97	SALARIOS GRUPO V	850.760		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	749.175	1.815.111	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	613.744		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	319.339		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	394.863		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.167		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.458		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	35.531	1.370.102	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	105.765	105.765	3.290.978

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				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 423.017		
.01		PERSONAL LABORAL 30.579		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 41.895	495.491	495.491
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 7.298.876	7.298.876	
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	7.756.295
		TOTAL CAPITULO 1		**32.423.845**
		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	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 57.112	57.112	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 16.708	16.708	240.820
		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 83.020		
.04		VESTUARIO 33.872		
.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	364.123	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 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 1.246.620		
.01		SEGURIDAD 1.006.841		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 30.718		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.100		
.09		OTROS 30.260		
.11		LAVANDERIA 350	2.320.889	3.650.005
		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		**4.769.149**
		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 671.385	671.385	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 100.000	100.000	
674.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 200.000	200.000	971.385
		TOTAL CAPITULO 6		**1.020.885**
		TOTAL 02		**38.218.205**
		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		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	817.057	817.057	817.057
		TOTAL CAPITULO 4			**817.057**
		TOTAL 13			**817.057**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		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	27.575	27.575	27.575
		TOTAL CAPITULO 4			**27.575**
		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	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.500.000**
		TOTAL 16			**1.527.575**
		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	2.545.801		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	551.725	3.097.526	3.097.526
		TOTAL CAPITULO 4			**3.097.526**
		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	311.379.336		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	6.265.247	317.644.583	317.644.583
		TOTAL CAPITULO 7			**317.644.583**
		TOTAL 17			**320.742.109**
		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	57.923.106		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	1.041.447	58.964.553	58.964.553
		TOTAL CAPITULO 4			**58.964.553**
		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 SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)					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	63.184.335		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	300.000	63.484.335	63.484.335
		TOTAL CAPITULO 7			**63.484.335**
		TOTAL 18			**122.448.888**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**15.842.909.607**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	**3.1.B**
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES	

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
1. Abordar integralmente los problemas relacionados con las adiciones desde un enfoque de salud públlica	OE					
1.1. Fomentar las acciones preventivas dirigidas a reducir las conductas de riesgo para el desarrollo de una adicción	OO					
1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria "Ciudades ante las drogas”	AC				X	
1.1.2. Intervenciones sobre los nuevos consumos de sustancias en zonas de riesgo	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. Desarrollo de actuaciones de reducción de riesgos y daños	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 atención jurídica integral a personas con adicciones	AC					
1.4. Fomentar la intervención del movimiento asociativo en materia de adicciones	OO					
1.4.1. Desarrollo de programas de adicciones por parte del movimiento asociativo	AC					
1.4.2. Apoyo al funcionamiento ordinario del movimiento asociativo en materia de adicciones	AC					
2. Reducir la desigualdad de género en salud	OE	X	X			
2.1. Dotar a la Red Pública de Atención a las Adicciones de recursos específicos para mujeres con problemas de adicciones	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 SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B

RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	79	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.640.470	6.947.615
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.479.746	2.906.451
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.093.328	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	168.000	702.850
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.381.544	10.556.916

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Tasa de primeras admisiones a tratamiento por adicciones por cada 10.000 habitantes	X					EN DECENAS DE MILLAR	16,40	26,83	6,46
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario						NUMERO	2.750,00		
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga				X		NUMERO	150,00		
1.1.1.	Porcentaje de municipios con programa Ciudades ante las Drogas del total de municipios de Andalucía por año						PORCENTAJE	9,00		
1.1.2.	Actuaciones de monitorización de Drogas en zonas de riesgo						NUMERO	35,00		
1.2.	Altas terapéuticas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	X					PORCENTAJE	11,50	11,00	13,80
1.2.	Altas terapéuticas en centros residenciales de adicciones	X					PORCENTAJE	50,00	51,00	44,00
1.2.1.	Centros ambulatorios						NUMERO	109,00		
1.2.1.	Centros residenciales						NUMERO	25,00		
1.2.2.	Personas usuarias atendidas en Centros de Encuentro y Acogida	X					NUMERO	3.000,00	2.470,00	530,00
1.3.	Altas terapéuticas en recursos de incorporación social	X					PORCENTAJE	48,00	39,00	7,00
1.3.1.	Programa Arquímedes	X					NUMERO	60,00	45,00	15,00
1.3.2.	Personas usuarias adscritas al programa de Asesoramiento Jurídico	X					NUMERO	1.500,00	1.250,00	250,00
1.4.	Entidades de adicciones que reciben financiación respecto al total						PORCENTAJE	36,00		
1.4.1.	Proyectos subvencionados						NUMERO	300,00		
1.4.2.	Entidades que reciben financiación para mantenimiento de su sede						NUMERO	140,00		
2.	Diferencial de altas terapéuticas entre mujeres y hombres	X					PUNTOS PORCENTUALES	1,25		
2.1.	Porcentaje de plazas ofertadas para mujeres sobre el total de plazas residenciales	X					PORCENTAJE	16,59		
2.1.1.	Mujeres derivadas a la red de atención integral victimas de violencia de género	X	X				NUMERO	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				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	**16**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 88.232		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.622		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.654		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 49.210	291.792	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 158.373		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 277.593	435.966	727.758
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I 55.710		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 78.459	134.169	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 23.903		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 15.272		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 20.344		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 13.183	72.702	206.871
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 12.239		
.01		PERSONAL LABORAL 791	13.030	13.030
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 290.304	290.304	
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	297.916
		TOTAL CAPITULO 1		**1.245.575**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 230.036	230.036	230.036
		TOTAL CAPITULO 2		**230.036**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)					**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			**15.315.713**
		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			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.493	158.278	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	91.998		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	133.298	225.296	383.574
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.885	6.885	6.885
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.588	52.588	52.588
		TOTAL CAPITULO 1			**443.047**
		TOTAL 02			**443.047**
		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)	15.517		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.724	35.315	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.536		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD) — **13.00**

PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES — **3.1.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.779	31.315	66.630
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**49**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	6	SALARIOS GRUPO I	111.420		
.01	19	SALARIOS GRUPO II	299.442		
.02	12	SALARIOS GRUPO III	140.987		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	48.033		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	61.395		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	152.626	813.903	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	324.506		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	265.670		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	250.227		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	191.896		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	48.852	1.081.151	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	376.521	376.521	2.271.575
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530		
.01		PERSONAL LABORAL	12.917	14.447	14.447
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	591.161	591.161	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.035	8.035	599.196
		TOTAL CAPITULO 1			**2.951.848**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000	12.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000	46.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000		
.01		INSTALACIONES	30.000		
.02		UTILLAJE	1.800	38.800	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.200	2.200	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	104.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.400	5.900	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	9.000		
.02		GAS	11.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03		COMBUSTIBLE 12.200		
.04		VESTUARIO 8.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 177.881		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.500		
.08		MATERIAL SANITARIO 3.800		
.09		OTROS SUMINISTROS 47.500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 40.278		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 3.500	319.659	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 5.000	5.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 300		
.01		LOCALES 700	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 500		
.09		OTROS 4.000	5.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 13.000		
.01		SEGURIDAD 199.703		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.000	214.703	551.262
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 12.594.448	12.594.448	12.594.448
		TOTAL CAPITULO 2		**13.249.710**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000	3.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 3.000	3.000	6.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 122.000	122.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 28.000	28.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 12.000	12.000	162.000
		TOTAL CAPITULO 6		**168.000**
		TOTAL 03		**16.369.558**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES 23.814	23.814	23.814
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES 248.624	248.624	248.624

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES 165.149	165.149	165.149
		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 162.413	162.413	162.413
		TOTAL CAPITULO 4		**600.000**
		TOTAL 16		**600.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA 2.262.000	2.262.000	2.262.000
		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 1.391.226	1.391.226	1.391.226
		TOTAL CAPITULO 4		**3.653.226**
		TOTAL 18		**3.653.226**
		TOTAL PROGRAMA 31B		**36.381.544**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	**4.1.D**
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Garantizar el carácter público, universal y de calidad del sistema sanitario	OE					
1.1. Prevenir y detectar trastornos en el desarrollo y riesgos de presentarlos en personas menores de 0-6 años	OO	X			X	
1.1.1. Gestión de la Prestación de Atención Temprana	AC	X			X	
1.2. Impulsar la calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO					
1.2.1. Actuaciones en la Estrategia de Bioética para potenciar el protagonismo de los pacientes en las decisiones sobre su salud	AC					
1.2.2. Subvenciones para el fomento de la seguridad del paciente a través de la promoción de la salud de los profesionales sanitarios	AC					
1.3. Incrementar la salud bucodental de la población de 6-15 años	OO				X	
1.3.1. Prestación de atención dental a personas por dentistas adheridos al Programa de Asistencia Dental Infantil de Andalucía (PADI)	AC				X	
1.3.2. Acciones para fomentar la cobertura de personas con derecho a recibir atención dental	AC					
2. Mejorar la salud y el bienestar de la población mediante intervenciones de salud pública	OE					
2.1. Ampliar las actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas	OO	X			X	
2.1.1. RELAS. Convocatoria de subvenciones no competitivas para municipios adheridos a la Red local de acción en salud	AC	X				
2.1.2. Elaboración de manuales para reconocimiento institucional de cuestiones relacionadas con la promoción de la salud	AC					
2.1.3. Elaboración de materiales didácticos para la promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos	AC				X	X
2.2. Prevenir la accidentabilidad en el marco del Plan Integral de Accidentabilidad	OO				X	
2.2.1. Campañas de prevención de accidentes y acciones formativas para la prevención, atención y seguimiento de lesiones traumáticas	AC				X	
2.3. Facilitar el acceso a métodos de prevención para VIH/ITS en el marco del Plan Andaluz de ITS, VIH y SIDA	OO					
2.3.1. Distribución de preservativos masculinos y femeninos, lubricantes y pruebas rápidas de VIH e ITS	AC					
2.4. Mejorar la gestión de trámites de establecimientos farmacéuticos para ofrecer una atención más ágil a la ciudadanía	OO					
2.4.1. Autorizaciones de establecimientos farmacéuticos	AC					
2.4.2. Incorporación de las oficinas de farmacia a la gestión electrónica	AC					
2.5. Mantener la vigilancia programada de peligros en la cadena alimentaria con incidencia sobre salud pública	OO					
2.5.1. Análisis de alimentos incluidos en Programas del Plan Nacional de control oficial de la cadena alimentaria	AC					
2.5.2. Análisis de alimentos en laboratorios externos a la Red de laboratorios de	AC					

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
Salud Pública de Andalucía incluidos en los Programas						
2.5.3. Secuenciar genómicamente los agentes patógenos de interés en protección de la salud	AC					
2.5.4. Inclusión de las secuencias genómicas completas en la base de datos de SIEGA y mantenimiento de ésta	AC					
2.6. Mantener la vigilancia programada de factores ambientales con incidencia en salud pública	OO			X		
2.6.1. Análisis microbiológico de las zonas de baño censadas en Andalucía	AC			X		
2.6.2. Realizar análisis programados de legionela, aguas de consumo o seguridad química	AC					
2.6.3. Muestreo programado y análisis de vectores transmisores de enfermedades mediante un sistema de trampeo	AC			X		
2.7. Potenciar la vigilancia en salud pública y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles	OO					
2.7.1. Desarrollo de sistemas de seguimiento de las alertas y brotes que permitan dar repuestas ágiles	AC					
2.7.2. Formación de profesionales de la Red de Vigilancia de la Salud de Andalucía	AC					
3. Reducir la desigualdad de género en salud	OE	X	X			
3.1. Fortalecer la transversalidad de género en la elaboración, seguimiento y evaluación de las Estrategias y Planes de Salud	OO	X				
3.1.1. Actividades formativas en enfoque de género para profesionales implicados en planes y estrategias de salud	AC	X				
3.2. Capacitar al personal de atención temprana en la identificación y abordaje de desigualdades de género	OO	X				
3.2.1. Diseño de un plan de formación adaptado a los perfiles profesionales de atención temprana	AC	X				
3.3. Implementar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos.	OO	X			X	
3.3.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE)	AC	X				
3.3.2. Implementar intervenciones para fomentar la actividad física y alimentación saludable en entorno educativo	AC	X			X	
4. Impulsar los cuidados y la coordinación sociosanitaria en situaciones de cronicidad o vulnerabilidad	OE					
4.1. Desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos	OO					
4.1.1. Formación de profesionales sanitarios y creación de grupos de expertos para la accesibilidad en salud a inmigrantes y refugiados	AC					
4.1.2. Subvenciones para proyectos de ayuda mutua y atención integral a personas vulnerables en el ámbito de la salud	AC					

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	**4.1.D**
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
4.2. Desarrollar la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria	OO					
4.2.1. Difusión,comunicación y formación sobre la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (EACS)	AC					
4.2.2. Estudios y trabajos técnicos vinculados al desarrollo de la EACS 2024-2027	AC					
4.3. Desarrollar el Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad	OO					
4.3.1. Difusión, comunicación y formación sobre el Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad PADAC 2025-2028	AC					
4.3.2. Financiación de estudios y análisis con relación al PADAC	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	372	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.273.495	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.170.886	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.179.995	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.436.365	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.060.741	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES, VICE	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Cobertura de población con asistencia sanitaria pública						PORCENTAJE	95,69	95,45	95,93
1.1.	Menores con valoración de idoneidad para su atención en Centros de Atención e Intervención Temprana	X			X		PORCENTAJE	60,73	62,19	60,18
1.1.1.	Variación interanual de menores atendidos en los Centros de Atención e Intervención Temprana	X			X		PORCENTAJE	4,01	3,33	5,50
1.1.1.	Menores derivados a los Centros de Atención e Intervención Temprana intervenidos en un plazo igual o inferior a 90 días	X			X		PORCENTAJE	70,75	70,46	71,41
1.2.	Centros sanitarios acreditados						PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Inscripciones en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas						TASA	37,78	29,33	46,00
1.2.2.	Profesionales sanitarios atendidos por el programa de protección de la salud dirigido a la seguridad del paciente						TASA	14,90	13,18	15,90
1.3.	Población de 6 a 15 años que reciben prestación dental a los que se les realiza el Test de riesgo de Caries				X		PORCENTAJE	25,00		
1.3.1.	Variación anual del índice de utilización del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI)				X		PORCENTAJE	1,00		
1.3.2.	Variación anual de dentistas de cabecera que participan en el Programa de Asistencia Dental Infantil de Andalucía	X					PORCENTAJE	0,50		
2.	Esperanza de vida al nacer						NUMERO	82,50	79,90	85,10
2.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	X			X		PORCENTAJE	0,50	0,25	0,25
2.1.1.	Municipios beneficiarios de la subvención del programa Red Local de Acción en Salud	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Manuales de estándares de acreditación elaborados relacionados con la promoción de la salud						NUMERO	2,00		
2.1.3.	Materiales de promoción de la salud elaborados y distribuidos				X	X	TASA	1,30		
2.2.	Tasa de incidencia de lesiones graves en jóvenes de 15-24 años por causas evitables				X		TASA	14,00	11,00	3,00
2.2.1.	Ejecución de campañas y actividades formativas del Plan Integral de Accidentabilidad (PIAAC)				X		PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Cobertura de diagnóstico precoz de VIH en población comunitaria en riesgo				X		PORCENTAJE	11,00		
2.3.1.	Unidades distribuidas de suministro preventivo						RATIO	1,00		
2.4.	Número de habitantes de Andalucía por oficina de farmacia						RATIO	2.202,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES, VICE	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.4.1.	Expedientes resueltos en materia de ordenación farmacéutica respecto a las solicitudes presentadas						PORCENTAJE	95,00		
2.4.2.	Oficinas de farmacia que se incorporan al uso de vales de estupefacientes en formato electrónico						PORCENTAJE	100,00		
2.5.	Programas implantados de Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía						NUMERO	14,00		
2.5.1.	Grado de cumplimiento analítico Laboratorios Salud Pública						PORCENTAJE	95,00		
2.5.2.	Determinaciones analíticas alimentarias externalizadas durante el ejercicio presupuestario						PORCENTAJE	95,00		
2.5.3.	Secuencias genómicas completas						NUMERO	700,00		
2.5.4.	Nuevas secuencias genómicas completas incluidas en el Sistema Integrado de Epidemiología Genómica en Andalucía						PORCENTAJE	30,00		
2.6.	Programas implantados de salud ambiental			X			NUMERO	6,00		
2.6.1.	Determinaciones analíticas microbiológicas en aguas de baño			X			NUMERO	3.371,00		
2.6.2.	Muestras analizadas de las programadas en ámbitos de legionela, aguas de consumo, piscinas o seguridad química						PORCENTAJE	90,00		
2.6.3.	Trampas vigilancia entomológica y controles efectuados de patógenos vectoriales emergentes a consecuencia del cambio climático			X			NUMERO	100,00		
2.7.	Variación de casos de Enfermedades de Declaración Obligatoria urgentes y Alertas por brote o cluster						PORCENTAJE	1,00		
2.7.1.	Cuadros de mando diseñados						NUMERO	3,00		
2.7.2.	Profesionales formados						NUMERO	900,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	X					PORCENTAJE	100,00		
3.	Diferencia en años entre la esperanza de vida en buena salud al nacer de las mujeres y la de los hombres en Andalucía	X					NUMERO	3,30	77,30	80,66
3.1.	Estrategias y Planes de Salud que incorporan programas y actuaciones relacionados con la igualdad de género	X					PORCENTAJE	85,00		
3.1.1.	Profesionales formados en enfoque de género implicados en estrategias y planes de salud	X					PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D

RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES, VICE

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.2.	Profesionales de los Centros de Atención e Intervención Temprana formados en género	X					PORCENTAJE	21,00	10,00	90,00
3.2.1.	Acciones formativas	X					NUMERO	1,00		
3.3.	Demandas atendidas en promoción de estilos saludables en grupos vulnerables	X			X		PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
3.3.1.	Grupos Socioeducativos de Atención Primaria realizados	X					NUMERO	525,00	47,00	478,00
3.3.2.	Participantes en intervenciones de alimentación saludable y actividad física en el ámbito educativo	X			X		NUMERO	215.000,00	106.060,00	108.940,00
4.	Equipos Locales de Coordinación Sociosanitaria funcionales						PORCENTAJE	75,00		
4.1.	Número de grupos de población vulnerable abordados						PORCENTAJE	60,00		
4.1.1.	Profesionales formados	X					NUMERO	450,00	150,00	300,00
4.1.2.	Proyectos de ayuda mutua y atención integral a personas vulnerables subvencionados en el ámbito autonómico					X	NUMERO	25,00		
4.1.2.	Proyectos de ayuda mutua y atención integral a personas vulnerables subvencionados en el ámbito provincial					X	NUMERO	113,00		
4.2.	Personas con necesidades sociosanitarias complejas con Gestión de Casos Activa o Resuelta en el periodo evaluado						PORCENTAJE	10,00		
4.2.1.	Actividades de difusión						NUMERO	3,00		
4.2.1.	Profesionales formados	X					NUMERO	500,00	200,00	300,00
4.2.1.	Actividades de formación						NUMERO	3,00		
4.2.2.	Proyectos desarrollados						NUMERO	2,00		
4.3.	Personas con enfermedades crónicas complejas con Plan de Atención Personalizado activo						PORCENTAJE	40,00		
4.3.1.	Actividades de difusión						NUMERO	3,00		
4.3.1.	Profesionales formados	X					NUMERO	500,00	200,00	300,00
4.3.1.	Actividades de formación						NUMERO	3,00		
4.3.1.	Sesiones Clínicas totales en centros de salud promovidas por el Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad						NUMERO	435,00		
4.3.2.	Proyectos desarrollados						NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)					**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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**95**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.848		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	279.313		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.807		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	286.429	1.807.471	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	966.059		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.680.082		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.036		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	3.919	2.681.096	4.488.567
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.030	134.819	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.541		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.703		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.596		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.087	117.927	252.746
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.670		
.01		PERSONAL LABORAL	1.582		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	52.500	126.752	126.752
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	774.165	774.165	
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	815.691
		TOTAL CAPITULO 1			**5.761.701**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				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 180.000	180.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 65.000	65.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 262.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 165.100	427.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.187.436		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 71.000	1.258.436	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.000.000	1.000.000	2.961.036
		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 50.298.423	50.298.423	50.298.423
		TOTAL CAPITULO 2		**53.760.471**
		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 5.381.310	5.381.310	
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 200.000	200.000	5.581.310
		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 1.198.685		
.03		EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE PROFESIONALES SANITARIOS 75.000		
.08		CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZEIMER 420.000	1.693.685	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03		FEDERACIÓN SALUD MENTAL ANDALUCÍA. PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE 1.940.000		
.04		FEDERAC. EN PRIMERA PERSONA.RECUP. PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE 300.000		
.06		ASOCIACION TELEFONO DE LA ESPERANZA. PREVENCIÓN SUICIDIO 30.000		
.07		A LA ASOCIACIÓN SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO. TMG ENTORNO PENITENCIAR 20.000		
.08		FUNDACIÓN RAIS - HOGAR SÍ. VIVIENDAS CONTRA EXCLUSIÓN SOCIAL 60.000		
.09		ASOC. FAMIL. Y PERS. ENFERM. MENTAL COSTA DEL SOL. PREVENCIÓN SUICIDIO 30.000		
.10		ASOCIACIÓN TOC HISPALIS. APOYO PERS. CON TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO 15.000	2.395.000	4.088.685
		TOTAL CAPITULO 4		**9.819.995**
		TOTAL 01		**69.342.167**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**210**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	138	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.435.211		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 310.348		
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 617.998		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 671.795	4.035.352	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.019.865		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.605.617		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 41.333	5.666.815	9.702.167
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**60**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	10	SALARIOS GRUPO I 185.700		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.760		
.02	27	SALARIOS GRUPO III 317.221		
.03	18	SALARIOS GRUPO IV 172.920		
.04	4	SALARIOS GRUPO V 35.083		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 159.248	885.932	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 385.886		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 269.078		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 265.722		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 18.756		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 6.389	945.831	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 166.615	166.615	1.998.378
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 160.640		
.01		PERSONAL LABORAL 15.817		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 539.813	716.270	716.270
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.852.830	1.852.830	
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	1.981.363
		TOTAL CAPITULO 1		**14.398.178**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 2.500	2.500	2.500
		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 50.000	90.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 100.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 15.000	115.000	805.000
		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 6.850.000		
.07		ASISTENCIA PODOLÓGICA 375.000	7.225.000	7.225.000
		TOTAL CAPITULO 2		**8.210.415**
		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		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 10.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 80.000	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		**120.000**
		TOTAL 02		**22.728.593**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		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 88.672	88.672	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.287.693	1.287.693	2.316.365
		TOTAL CAPITULO 6		**2.316.365**
		TOTAL 17		**2.316.365**
		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 86.178	86.178	86.178
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 27.438	27.438	27.438
		TOTAL CAPITULO 1		**113.616**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.06		ASISTENCIA DENTAL 1.200.000	1.200.000	1.200.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.200.000**
		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)		
.03		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA 150.000		
.03		A FISEVI USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 210.000	360.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 4		**360.000**
		TOTAL 18		**1.673.616**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 41D		96.060.741

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	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	VG+	CC	IA	F
1. Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público	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. Vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente	OO					
1.2.1. Realización de informes técnicos en los procedimientos de autorización, certificación, licencias y otros similares	AC					
1.2.2. Actuaciones que garantizan la emisión de los informes técnicos dentro del plazo establecido	AC					
1.3. Evaluar la capacidad funcional de los trabajadores en relación con su salud laboral	OO					
1.3.1. Evaluación de la adecuación de las situaciones de incapacidad temporal de los trabajadores activos	AC					
1.3.2. Evaluación de las situaciones de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC					
1.3.3. Evaluación de situaciones de incapacidad temporal del personal de la Junta de Andalucía y otras administraciones	AC					
1.3.4. Evaluación del proceso de Enfermedad Profesional en relación con la salud laboral	AC					
1.4. Luchar contra el fraude de las prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO					
1.4.1. Inspección e investigación del uso no adecuado de recursos o prestaciones públicas	AC					
1.4.2. Inspección de presuntas irregularidades relacionadas con el abuso de sustancias farmacológicas	AC					
1.5. Potenciar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos de los profesionales de la inspección	OO					
1.5.1. Diseño y programación de actividades de formación y acciones de mejora en la Inspección de Servicios Sanitarios	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 establecimientos de tejidos y en 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 en la perspectiva de la seguridad del paciente	OO					

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	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	VG+	CC	IA	F
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 integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC					
2.3.2. Acciones para la evaluación de Procesos Asistenciales Integrados	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	158	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.744.134	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.797	
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	11.840.931	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes sobre denuncias, reclamaciones y sugerencias						NUMERO	375,00		
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.	Informes sobre procedimientos en centros, establecimientos y servicios sanitarios	X					NUMERO	6.300,00		
1.2.1.	Informes emitidos sobre expedientes tramitados						RATIO	1,00		
1.2.2.	Tiempo medio de emisión de informes						PROMEDIO	20,00		
1.3.	Procesos de Incapacidad Temporal gestionados						NUMERO	240.000,00		
1.3.1.	Controles directos e indirectos de incapacidad temporal						NUMERO	240.000,00		
1.3.2.	Procesos de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía						NUMERO	40.500,00		
1.3.3.	Procesos de incapacidad temporal del personal de la Junta de Andalucía y otras administraciones						NUMERO	13.000,00		
1.3.4.	Declaración de sospecha de enfermedades profesionales						NUMERO	350,00		
1.4.	Detección de casos de uso no adecuado de los recursos sanitarios públicos						NUMERO	5,00		
1.4.1.	Informes emitidos por usos no adecuados de recursos públicos						NUMERO	2,00		
1.4.2.	Informes emitidos por uso fraudulento de prescripciones y dispensaciones de medicamentos						NUMERO	30,00		
1.5.	Cursos de formación	X					NUMERO	3,00		
1.5.1.	Asistencias a cursos de formación de los profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios						NUMERO	75,00		
2.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Informes de evaluación de la calidad de centros y servicios sanitarios emitidos						NUMERO	750,00		
2.1.	Informes de cumplimiento de la normativa europea en centros sanitarios emitidos						NUMERO	160,00		
2.1.1.	Informes de calidad en centros sanitarios						NUMERO	650,00		
2.1.2.	Informes de centros y servicios de transfusiones inspeccionados						NUMERO	50,00		
2.1.3.	Informes de establecimientos, centros de obtención y/o implante de tejidos inspeccionados						NUMERO	80,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.4.	Informes de centros de reproducción humana asistida						NUMERO	40,00		
2.2.	Oficinas de farmacia evaluadas						NUMERO	200,00		
2.2.	Profesionales evaluados sobre el uso adecuado del medicamento						NUMERO	50,00		
2.2.	Ensayos clínicos evaluados						NUMERO	8,00		
2.2.	Almacenes de distribución certificados						NUMERO	20,00		
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	206,00		
2.2.3.	Informes de uso adecuado del medicamento emitidos						NUMERO	20,00		
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	1,00		
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 SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				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	**14**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 211.758		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 31.035		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 114.195	356.988	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 190.337		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 375.194		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 48.288	613.819	970.807
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 10.709		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 90.793	101.502	101.502
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 257.402	257.402	
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	313.042
		TOTAL CAPITULO 1		**1.385.351**
		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		**1.394.151**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**144**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	107	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.888.171		
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 574.144		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 510.955	2.973.270	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				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 1.588.214		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.062.914		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 65.332	4.716.460	7.689.730
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 110.153		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 879.798	989.951	989.951
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.621.320	1.621.320	
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	1.679.102
		TOTAL CAPITULO 1		**10.358.783**
		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		**10.368.960**
		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 23.820	23.820	42.820
		TOTAL CAPITULO 2		**42.820**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6		**35.000**
		TOTAL 18		**77.820**
		TOTAL PROGRAMA 41J		**11.840.931**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	**13.00**
PROGRAMA: CONSUMO	**4.4.H**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Proteger y defender 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			X		
1.1.2. Aumento del conocimiento técnico de las y los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de consumo	AC	X				
1.1.3. Realización del concurso escolar consumópolis dirigido a la población escolar	AC					
1.2. Aumentar el uso del arbitraje y la mediación como vías de resolución de conflictos	OO					
1.2.1. Aprobar una norma que aumente el número organizaciones presentes en los órganos de mediación y concertación	AC					
1.2.2. Fomento de la adhesión al sistema arbitral de consumo de nuevas empresas	AC					
1.2.3. Digitalizar y reordenar los procedimientos de reclamaciones y arbitraje.	AC					
1.3. Consolidar 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	X		X		
1.3.2. Actuaciones para la corrección del mercado	AC					
1.4. Consolidar la promoción del 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	X				
1.5.1. Comunicaciones a entidades de órganos colegiados instando a la representación equilibrada de hombres y mujeres	AC	X				
1.6. Apoyar a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)	OO					
1.6.1. Concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales en materia de consumo	AC					
1.7. Fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las asociaciones de personas consumidoras	OO	X				
1.7.1. Realización de comunicaciones instando a la representación equilibrada de hombres y mujeres en sus órganos de dirección.	AC	X				

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	**13.00**
PROGRAMA: CONSUMO	**4.4.H**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	217	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.267.937	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	466.537	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.667.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	868.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.269.627	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Total visitas a página web						NUMERO	1.250.000,00		
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo						PORCENTAJE	70,00		
1.	Tiempo medio en resolución de solicitudes de arbitraje de consumo						PROMEDIO	90,00		
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.	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	36.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.1.	Contenidos publicados en la web						NUMERO	200,00		
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	8,00		
1.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	400,00	200,00	200,00
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	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.	Tasa de variación anual de participantes en el concurso escolar Consumópolis						PORCENTAJE	2,00		
1.2.	Tiempo medio de resolución de laudos de consumo	X					PROMEDIO	90,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación y concertación de consumo						NUMERO	30,00		
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	25,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas						DIAS	90,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas						NUMERO	12.000,00		
1.2.3.	Laudos arbitrales emitidos	X					NUMERO	650,00	325,00	325,00
1.2.3.	Mediaciones						NUMERO	400,00		
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	19,00		
1.3.1.	Muestras tomadas						NUMERO	440,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)	13.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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		
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	2.300,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos						NUMERO	2.300,00		
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	28,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo						NUMERO	28,00		
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	X					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		
1.7.	Asociaciones de personas consumidoras que cumplen con la paridad en sus órganos de dirección	X					PORCENTAJE	70,00		
1.7.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	X					NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				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 77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**33**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 264.697		
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 139.657		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 95.077		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 117.988	627.493	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 315.291		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 558.930		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 36.799	911.020	1.538.513
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 25.243	25.243	25.243
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 357.649	357.649	357.649
		TOTAL CAPITULO 1		**1.999.350**
		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 SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)					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			**4.237.825**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**181**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	758.798		
.01	102	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.582.775		
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.999		
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.737		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	537.310	3.288.619	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.660.145		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.641.872		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.311	4.327.328	7.615.947
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				**4.4.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04	2	SALARIOS GRUPO V 17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 3.852	21.393	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 10.269		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 5.027		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 6.508		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 1.833	23.637	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 3.615	3.615	48.645
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 138.456		
.01		PERSONAL LABORAL 527	138.983	138.983
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.397.821	1.397.821	
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	1.465.012
		TOTAL CAPITULO 1		**9.268.587**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 319	319	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 113	113	432
		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		**13.215**
		TOTAL 02		**9.281.802**
		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 750.000	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 6		**750.000**
		TOTAL 17		**750.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 44H		14.269.627

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS (ÁREA SANIDAD)													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	47.175.252	7.663.845	39.326	15.306.681.909		15.361.560.332	1.253.135	480.096.140	481.349.275				15.842.909.607
TOTAL FUNCIÓN 12	**47.175.252**	**7.663.845**	**39.326**	**15.306.681.909**		**15.361.560.332**	**1.253.135**	**480.096.140**	**481.349.275**				**15.842.909.607**
TOTAL GRUPO 1	**47.175.252**	**7.663.845**	**39.326**	**15.306.681.909**		**15.361.560.332**	**1.253.135**	**480.096.140**	**481.349.275**				**15.842.909.607**
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	4.640.470	13.479.746		18.093.328		36.213.544	168.000		168.000				36.381.544
TOTAL FUNCIÓN 31	**4.640.470**	**13.479.746**		**18.093.328**		**36.213.544**	**168.000**		**168.000**				**36.381.544**
TOTAL GRUPO 3	**4.640.470**	**13.479.746**		**18.093.328**		**36.213.544**	**168.000**		**168.000**				**36.381.544**
41D SALUD PÚBLICA	20.273.495	63.170.886		10.179.995		93.624.376	2.436.365		2.436.365				96.060.741
41J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	11.744.134	61.797				11.805.931	35.000		35.000				11.840.931
TOTAL FUNCIÓN 41	**32.017.629**	**63.232.683**		**10.179.995**		**105.430.307**	**2.471.365**		**2.471.365**				**107.901.672**
44H CONSUMO	11.267.937	466.537		1.667.153		13.401.627	868.000		868.000				14.269.627
TOTAL FUNCIÓN 44	**11.267.937**	**466.537**		**1.667.153**		**13.401.627**	**868.000**		**868.000**				**14.269.627**
TOTAL GRUPO 4	**43.285.566**	**63.699.220**		**11.847.148**		**118.831.934**	**3.339.365**		**3.339.365**				**122.171.299**
TOTAL GENERAL	**95.101.288**	**84.842.811**	**39.326**	**15.336.622.385**		**15.516.605.810**	**4.760.500**	**480.096.140**	**484.856.640**				**16.001.462.450**

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	VG+	CC	IA	F
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					
1.3.3. Celebración de encuentros sobre Igualdad y Género, para tratar temas de actualidad referidos a dicha materia	AC	X				
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	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	828.307	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	861.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	53.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.758.307	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos						NUMERO	11,00		
1.	Actos institucionales y foros de debate con presencia del Consejo Económico Social						NUMERO	50,00		
1.	Normas analizadas con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Reuniones celebradas en el Consejo Económico Social						NUMERO	70,00		
1.1.	Asistentes a reuniones	X					NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.1.1.	Dictámenes emitidos						NUMERO	6,00		
1.1.1.	Observaciones planteadas						NUMERO	100,00		
1.1.2.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actos de difusión de estudios e informes						NUMERO	3,00		
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 Consejo Económico Social						NUMERO	2,00		
1.2.1.	Asistentes a jornadas del Consejo Económico Social	X					NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.2.2.	Convenios suscritos						NUMERO	5,00		
1.2.2.	Alumnado universitario en prácticas en el Consejo Económico y Social de Andalucía	X					NUMERO	6,00	3,00	3,00
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		
1.3.3.	Encuentros de debate en materia de Igualdad y Género	X					NUMERO	1,00		
2.	Solicitudes de publicaciones	X					NUMERO	50,00	30,00	20,00
2.	Publicaciones digitales editadas						NUMERO	9,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados						NUMERO	7,00		
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	1.800,00	900,00	900,00
2.1.3.	Fans en Facebook	X					NUMERO	700,00	350,00	350,00
2.1.3.	Contenidos publicados en Instagram						NUMERO	400,00		

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	81.080	81.080	81.080
		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)	105.879		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.885		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.000	213.799	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	103.206		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.654	297.860	511.659
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	25.041	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.269		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.338		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.508	22.115	47.156
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.885		
.01		PERSONAL LABORAL	527	7.412	7.412
		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.)	2.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.000	6.000	181.000
		TOTAL CAPITULO 1			**828.307**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	5.000	5.000	

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	11.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	2.200	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.03		COMBUSTIBLE	6.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	9.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	200	200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	8.000		
.02		AUTONOMICOS	200	8.200	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.400	20.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
.01		SEGURIDAD	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	12.000	122.000	162.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	
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	82.000	682.000	688.000
		TOTAL CAPITULO 2			**861.000**
		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	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.14		PREMIOS DE INVESTIGACION	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4			**16.000**
		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			

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
.00		MAQUINARIA 5.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 23.000	28.000	28.000
		TOTAL CAPITULO 6		**53.000**
		TOTAL 01		**1.758.307**
		TOTAL PROGRAMA 11F		**1.758.307**

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				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
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	882	10.096
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.737.602	622.022.034
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.643.704	134.367.196
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	541.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.154.163	16.468.604.836
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.458.000	36.489.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.606.117	966.527.944
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	458.629.586	18.228.552.996

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Procedimientos telemáticos atendidos mediante actuaciones automatizadas						PUNTOS PORCENTUALES	2,60		
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	95,24		
1.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	157,00		
1.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	113,00		
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	65,00		
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	0,35		
1.3.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	615,11		
1.3.1.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	112,00		
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	255,00		
1.4.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales						PORCENTAJE	3,51		
1.4.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	52,72	4,39	48,33
1.4.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	300,00	75,00	225,00
1.4.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X					NUMERO	7,00	2,00	5,00
1.4.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	1.700,00		
1.4.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	17,57	4,39	13,18

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	9,00		9,00
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	88,87		
1.5.2.	Recursos administrativos registrados						NUMERO	6.047,00		
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	5.374,00		
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	700,00		
1.5.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	3.200,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	3,00		
1.6.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	0,50		
1.6.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	87,00		
1.6.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	150,00		
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	8,00		
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	322.529		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	18.000	340.529	340.529
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**113**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	635.273		
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	636.213		
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	392.191		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.000	2.343.898	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000.947		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.646.282		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	138.550		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	2.000	2.787.779	5.131.677
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**16**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	86.460		
.04	6	SALARIOS GRUPO V	52.624		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.000	237.654	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	88.382		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	93.402		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.096		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	170.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	419.880	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000	20.000	677.534
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.439		
.01		PERSONAL LABORAL	4.218	90.657	90.657
		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	

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
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.)	8.000	23.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.000	9.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.000	50.000	3.282.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.690.382	4.690.382	4.690.382
		TOTAL CAPITULO 1			**14.545.534**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.029.643	3.029.643	3.029.643
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	20.000		
.01		INSTALACIONES	17.000	37.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	227.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	180.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	35.000		
.03		COMBUSTIBLE	65.000		
.04		VESTUARIO	19.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	45.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	756.695	920.695	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	160.000	160.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	10.000	10.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	1.000		
.01		LOCALES	3.000		
.02		AUTONOMICOS	1.000		
.09		OTROS	1.000	6.000	
226		GASTOS DIVERSOS			

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		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 160.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000	170.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 380.000		
.01		SEGURIDAD 645.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 10.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.000		
.09		OTROS 140.000	1.215.000	2.661.695
		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 92.000	92.000	142.000
		TOTAL CAPITULO 2		**6.060.338**
		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 163.937.127	163.937.127	163.937.127
		TOTAL CAPITULO 4		**163.937.127**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000	60.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 10.000	10.000	70.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 121.000	121.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.000	45.000	166.000
		TOTAL CAPITULO 6		**236.000**
		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 8.754.573	8.754.573	8.754.573
		TOTAL CAPITULO 7		**8.754.573**
		TOTAL 01		**193.548.572**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE 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
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	523.214	523.214	523.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**585**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	113	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.994.050		
.01	169	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.622.441		
.02	272	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.232.606		
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	312.285		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	9.661.382	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.288.558		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.228.326		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	10.526.884	20.188.266
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	24	SALARIOS GRUPO I	445.680		
.01	16	SALARIOS GRUPO II	252.161		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.996		
.03	31	SALARIOS GRUPO IV	297.806		
.04	75	SALARIOS GRUPO V	657.804		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	760.000	2.460.447	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	886.153		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	456.266		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	632.684		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	45.000	2.030.103	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	50.000	4.540.550
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	447.496		
.01		PERSONAL LABORAL	39.542	487.038	487.038
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.300.000	6.300.000	
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	18.000	33.000	

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
		(A.G.)			
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	100.000	100.000	6.433.000
		TOTAL CAPITULO 1			**32.172.068**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	125.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	358.766	358.766	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	30.000	30.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.500	85.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	75.000	75.000	569.266
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	235.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	275.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	45.000		
.03		COMBUSTIBLE	125.000		
.04		VESTUARIO	100.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
.08		MATERIAL SANITARIO	2.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	115.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	200	387.700	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	965.000		
.02		TELEGRAFICAS	6.500		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	8.000	979.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	7.500		
.09		OTROS	6.000	13.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	100		
.01		LOCALES	50.000		
.02		AUTONOMICOS	3.000	53.100	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
.09		OTROS	1.000	28.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

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**
		PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 825.000		
.01		SEGURIDAD 720.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 250.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.000		
.09		OTROS 170.000		
.11		LAVANDERIA 300	2.005.300	3.742.100
		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 657.000	657.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.000	5.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 15.000	15.000	677.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 385.000	385.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 140.000	140.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 20.000	20.000	545.000
		TOTAL CAPITULO 6		**1.222.000**
		TOTAL 02		**37.992.434**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 1		**20.000**
		TOTAL 03		**20.000**
		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 127.769.097	127.769.097	127.769.097
		TOTAL CAPITULO 4		**127.769.097**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

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
		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 2.506.048	2.506.048	2.506.048
		TOTAL CAPITULO 7		**2.506.048**
		TOTAL 16		**130.275.145**
		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 85.447.939	85.447.939	85.447.939
		TOTAL CAPITULO 4		**85.447.939**
		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 11.345.496	11.345.496	11.345.496
		TOTAL CAPITULO 7		**11.345.496**
		TOTAL 18		**96.793.435**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**458.629.586**

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	VG+	CC	IA	F
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. Ayudas a empresas en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal	AC					
1.1.2. Ayudas 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. Ayudas 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. Ayudas 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 actuaciones comprobatorias en empresas 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					

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				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
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					
4.3. Incrementar en un 10% las actividades preventivas de vigilancia de la salud a las personas empleadas públicas de la JA	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			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	619	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.516.972	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.664.020	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.979.353	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	975.250	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.336.103	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.496.698	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliacion laboral	X				X	NUMERO	4.100,00	2.000,00	2.100,00
1.1.	Subvenciones conciliación	X				X	NUMERO	120,00		
1.1.	Familias participantes en actuaciones de conciliación en entidades locales y empresas beneficiarias					X	NUMERO	3.000,00		
1.1.1.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	X					NUMERO	20,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	100,00		
1.2.	Variación en el número de acciones desarrolladas para favorecer la igualdad y la conciliación en el mercado laboral	X					NUMERO	2,00		
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	10,00		
2.1.	Variación en el número de ayudas sociolaborales tramitadas en la modalidad de pago directo						PORCENTAJE	-12,00		
2.1.1.	Ayudas sociolaborales tramitadas	X					NUMERO	33,00	24,00	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	4,00		
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	3,00		
3.1.1.	Ayudas concedida a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	X					NUMERO	29,00		
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	15,00		
3.2.1.	Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género	X					NUMERO	25,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia normalizado de enfermedades profesionales en Andalucía	X					PORCENTAJE	2,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
4.	Variación porcentual del índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Andalucía	X					PORCENTAJE	-2,00	-1,00	-1,00
4.1.	Empresas beneficiarias de incentivos para incorporación de medidas de la planificación preventiva de las empresas andaluzas						NUMERO	455,00		
4.1.1.	Empresas comprobadas por los técnicos habilitados						NUMERO	3.000,00		
4.1.2.	Ayudas a pymes						NUMERO	510,00		
4.1.2.	Exptes. tramitados ayudas a pymes y autónomos para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales						NUMERO	1.500,00		
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	440,00		
4.3.	Empleados públicos sometidos a vigilancia de la salud	X					NUMERO	11.000,00	5.500,00	5.500,00
4.3.1.	Pruebas anallíticas a personal empleado público	X					NUMERO	11.000,00	5.500,00	5.500,00
4.3.1.	Pruebas realizadas en los reconocimientos médicos al personal empleado público	X					NUMERO	11.000,00	5.500,00	5.500,00
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 159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**85**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 688.212		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 418.970		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 213.922		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 220.000	1.551.178	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 795.932		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.252.213	2.048.145	3.599.323
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 65.021	65.021	65.021
		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.) 2.500		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 6.000	8.500	758.500
		TOTAL CAPITULO 1		**4.581.869**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS 30.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 60.000		
.09		OTROS 50.000	110.000	140.000
		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			**7.223.043**
		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 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	4.017.104	4.017.104	4.017.104
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	229.879	229.879	
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	400.000	400.000	629.879
		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	500.000		
.20		AYUDAS SOCIALES	2.500.000	4.248.050	4.248.050
		TOTAL CAPITULO 4			**10.545.033**
		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	1.440.075	1.440.075	1.440.075
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.896.028	4.896.028	4.896.028
		TOTAL CAPITULO 7			**6.336.103**
		TOTAL 01			**28.711.048**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**123**	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	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.076.434		
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	527.592		
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.768		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.000	2.286.794	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.132.787		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.952.959		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000	3.087.746	5.374.540
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	94.089	94.089	94.089
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.100.000	1.100.000	
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.)	12.000	16.500	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	1.500	1.118.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.586.629**
		TOTAL 02			**6.586.629**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**331**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.535.242		
.01	171	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.653.475		
.02	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	724.959		
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.885		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	5.734.561	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.815.320		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.227.836		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	30.000	7.075.156	12.809.717

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	**78**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	10	SALARIOS GRUPO III	117.489		
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	336.233		
.04	33	SALARIOS GRUPO V	289.434		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	250.000	993.156	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	428.813		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	294.353		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	273.646		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.500		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	1.017.312	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000	2.025.468
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	253.198		
.01		PERSONAL LABORAL	20.562		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	200.000	473.760	
151		GRATIFICACIONES			
.02		POR GUARDIAS CENTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	177.029	177.029	650.789
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.750.000	2.750.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	7.500		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	90.000	97.500	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	15.000	2.862.500
		TOTAL CAPITULO 1			**18.348.474**
		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	60.000	60.000	

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**
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 30.000		
.01		INSTALACIONES 15.000		
.02		UTILLAJE 1.000	46.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000	10.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 15.000	15.000	133.000
		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 16.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 180.000		
.11		REACTIVOS 28.440		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 1.580		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS 316	279.096	
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 300.000		
.01		SEGURIDAD 80.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 322.500		
.09		OTROS 15.168		
.11		LAVANDERIA 1.453		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 3.160	722.281	1.080.977
		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		**1.440.977**
		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		

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
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.750	78.750	591.250
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
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			**20.764.701**
		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			**57.496.698**

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	VG+	CC	IA	F
1. Ampliar y profundizar la negociación colectiva y la renovación de los convenios	OE	X	X			
1.1. Promover un ritmo adecuado de la Negociación Colectiva prevista en el año	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. Mejorar la calidad técnica de los textos de los Convenios Colectivos que redunde en una disminución de la conflictividad laboral	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. Difusión en redes sociales de Acuerdos SERCLA	AC					
3.2. Incrementar los expedientes de mediación que 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	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.101.118	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.564.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.260	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.733.569	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de 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	40,00		
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 Centro Andaluz de Relaciones Laborales (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 Centro Anaaluz de Relaciones Laborales (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	800,00		
2.2.2.	Visitas a la web del Centro Anadaluz de Relaciones Laborales (CARL)						NUMERO	150.000,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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		
3.1.1.	Actuaciones de mediación en conflictos laborales						NUMERO	3.100,00		
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	10,00		
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	81.080	81.080	81.080
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**26**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.104		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.423		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.000	537.224	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	273.639		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	482.380	756.019	1.293.243
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.000	26.541	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.269		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.168		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.508	21.945	48.486
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.889		
.01		PERSONAL LABORAL	527	20.416	20.416
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	200.000	
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.)	4.000	5.500	205.500
		TOTAL CAPITULO 1			**1.648.725**
		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 CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.500	19.500	

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
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	44.430		
.01		SEGURIDAD	76.524		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000		
.09		OTROS	500	189.454	261.904
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION	11.000	11.000	
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	1.262.241
		TOTAL CAPITULO 2			**1.564.191**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		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		
.02		A LA UNIA PARA CÁTEDRA DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONFLICTO LABORAL	27.000		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	260	54.260	54.260
		TOTAL CAPITULO 4			**54.260**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000	7.000

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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 6			**14.000**
		TOTAL 01			**3.281.176**
		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)	70.586		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.307		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	166.893	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	79.121		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.729	214.850	381.743
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.650	7.650	7.650
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.000	60.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.000	3.000	63.000
		TOTAL CAPITULO 1			**452.393**
		TOTAL 02			**452.393**
		TOTAL PROGRAMA 31M			**3.733.569**

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	VG+	CC	IA	F
1. Incrementar los recursos y la capacitación de las personas trabajadoras para acceder y/o mantener el empleo	OE	X				
1.1. Mejorar la cualificación de las personas trabajadoras desempleadas a traves de la Formación Profesional para el Empleo.	OO	X				
1.1.1. Acciones formativas en los centros propios y escuelas del Servicio Andaluz de Empleo	AC					
1.1.2. Programas formativos con compromiso de contratación	AC	X				
1.1.3. Compensación de prácticas profesionales no laborales a entidades	AC					
1.1.4. Tramitación de Becas y ayudas a participantes en acciones formativas	AC					
1.1.5. Impartición de acciones formativas por entidades privadas con y sin ánimo de lucro	AC					
1.1.6. Impartición de acciones formativas a través de Proyectos Singulares	AC					
1.1.7. Programas de Empleo y Formación	AC	X	X			
1.1.8. Acciones formativas realizadas mediante procesos de licitación pública	AC					
1.2. Mejorar la cualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas para elevar el índice de productividad laboral	OO					
1.2.1. Acciones formativas impartidas por entidades de formación	AC					
1.2.2. Acciones formativas de diálogo social y negociación colectiva	AC					
1.3. Mejorar las instalaciones de los centros propios, mediante obras de mantenimiento y reforma	OO					
1.3.1. Acciones de mantenimiento y/o reforma de los centros propios de formación profesional para el empleo	AC					
2. Promover las dimensiones transversales asociadas a la igualdad de género, cambio climático y adolescencia	OE	X		X	X	
2.1. Potenciar la sensibilización en igualdad de género entre las entidades de formación	OO	X				
2.1.1. Integración de la dimensión de igualdad de género en las convocatorias de subvenciones	AC	X				
2.2. Potenciar la sensibilización sobre el medio ambiente y el cambio climático	OO			X		
2.2.1. Acciones formativas con incidencia en el medio ambiente y el cambio climático	AC			X		
2.3. Favorecer la participación de menores de entre 16 y 18 años en las acciones formativas	OO				X	
2.3.1. Acciones formativas en las que puedan participar menores de 18 años	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	387	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.409.664	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.343.090	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.588.070	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.078.925	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.259.943	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.729.692	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación interanual de la dotación destinada a acciones formativas						TASA DE VARIACIÓN	10,00		
1.	Variación interanual de personas que finalizan acciones formativas	X					TASA DE VARIACIÓN	10,00		
1.1.	Alumnado que finaliza acciones formativas						NUMERO	30.000,00	12.000,00	18.000,00
1.1.	Alumnado que inicia acciones formativas respecto al número anual de personas inscritas como demandantes de empleo	X					PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
1.1.1.	Alumnado que finaliza las acciones formativas respecto al total del alumnado participante						PORCENTAJE	70,00	28,00	42,00
1.1.1.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas						PORCENTAJE	65,00		
1.1.2.	Personas formadas con compromiso de contratación						NUMERO	300,00	120,00	180,00
1.1.2.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas						PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Contratos formalizados con alumnado que ha finalizado un Programa formativo con compromiso de contratación	X					NUMERO	120,00	48,00	72,00
1.1.3.	Solicitudes por compensación de prácticas profesionales no laborales						NUMERO	150,00		
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.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas						PORCENTAJE	75,00		
1.1.6.	Participantes en acciones formativas con resultado de apto	X					NUMERO	4.500,00	1.800,00	2.700,00
1.1.6.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas						PORCENTAJE	80,00		
1.1.7.	Alumnado que finaliza las acciones formativas respecto al total del alumnado participante	X					PORCENTAJE	90,00	40,00	60,00
1.1.7.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas						PORCENTAJE	90,00		
1.1.8.	Alumnado que finaliza las acciones formativas respecto al total del alumnado participante						PORCENTAJE	90,00	40,00	60,00
1.1.8.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas						PORCENTAJE	90,00		
1.2.	Alumnado que finaliza acciones formativas						NUMERO	1.500,00	800,00	700,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.2.1.	Alumnado que finaliza las acciones formativas respecto al total del alumnado participante						PORCENTAJE	85,00	40,00	60,00
1.2.1.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas						PORCENTAJE	50,00		
1.2.2.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas						PORCENTAJE	80,00		
1.3.	Contratos de obra y/o mantenimiento						NUMERO	3,00		
1.3.1.	Obras de mantenimiento y/o reforma en centros propios ejecutadas						TASA	1,00		
2.	Variación interanual del alumnado de entre 16 y 18 años que finaliza acciones formativas				X		TASA DE VARIACIÓN	10,00		
2.	Variación interanual de acciones formativas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático			X			TASA DE VARIACIÓN	5,00		
2.	Variación interanual de entidades beneficiarias de acciones formativas con puntuación en criterios de género	X					TASA DE VARIACIÓN	5,00		
2.1.	Entidades beneficiarias con puntuación en criterios de género respecto al total de entidades beneficiarias	X					PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Criterios de valoración incorporados en la convocatoria, vinculados con la igualdad de género	X					NUMERO	2,00		
2.2.	Personas formadas en medio ambiente y cambio climático respecto al total de acciones formativas impartidas			X			PORCENTAJE	20,00	40,00	60,00
2.2.1.	Acciones formativas impartidas respecto al total de las acciones formativas autorizadas			X			PORCENTAJE	20,00		
2.3.	Alumnado entre 16 y 18 años que finaliza acciones formativas respecto al que la inicia				X		PORCENTAJE	20,00		
2.3.1.	Acciones formativas impartidas en Formación Profesional para el Empleo						NUMERO	250,00		
2.3.1.	Alumnado de entre 16 y 18 años que finaliza acciones formativas respecto al total de alumnado que finaliza				X		PORCENTAJE	60,00	40,00	60,00

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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**83**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	829.384		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	418.970		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	1.453.505	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	757.416		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.080.852		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	1.848.268	3.301.773
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.500	47.830	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.991		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.709		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.989	35.689	83.519
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	63.491		
.01		PERSONAL LABORAL	527	64.018	64.018
		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.)	6.000	6.000	956.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.564.335**
		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 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
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	22.000	22.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	18.150	40.150
		TOTAL CAPITULO 2			**40.150**
		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			
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	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	1.200	1.200	1.200
		TOTAL CAPITULO 7			**101.200**
		TOTAL 01			**4.885.685**
		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	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758		
.01	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.505.188		
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	404.076		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	2.601.243	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.314.780		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.161.171		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000	3.477.951	6.079.194
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**70**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	35	SALARIOS GRUPO I	649.951		
.01	25	SALARIOS GRUPO II	394.002		

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	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	57.640		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	500.000	1.642.632	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	511.097		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	261.325		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	428.761		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.250		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	1.213.433	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000	10.000	2.866.065
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.683		
.01		PERSONAL LABORAL	18.453	130.136	130.136
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.000	285.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.000	13.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	13.000	13.000	311.000
		TOTAL CAPITULO 1			**9.386.395**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7			**200.000**
		TOTAL 02			**9.586.395**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**37**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	356.900		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.500		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.000	551.474	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.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**
		ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 318.203		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 392.008		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 2.250	712.461	1.263.935
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**47**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I 74.280		
.01	8	SALARIOS GRUPO II 126.081		
.02	11	SALARIOS GRUPO III 129.238		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV 19.213		
.04	22	SALARIOS GRUPO V 192.956		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 200.000	741.768	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 285.149		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 141.822		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 202.335		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 110.000	744.306	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 10.000	10.000	1.496.074
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 28.303		
.01		PERSONAL LABORAL 12.390	40.693	40.693
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 650.000	650.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 7.500	7.500	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 50.000	50.000	707.500
		TOTAL CAPITULO 1		**3.508.202**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 3.000	6.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 20.000		

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: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
.01		SEGURIDAD	65.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000		
.09		OTROS	1.000	146.000	167.000
		TOTAL CAPITULO 2			**177.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	40.000	40.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6			**160.000**
		TOTAL 03			**3.845.202**
		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	65.000	65.000	65.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 1			**85.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN ALMERÍA	98.464		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN CÓRDOBA	119.800	218.264	218.264
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN CÓRDOBA	119.800		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN ALMERÍA	98.463	218.263	218.263
		TOTAL CAPITULO 4			**436.527**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	965.000	965.000	965.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.252.953	5.252.953	5.252.953
		TOTAL CAPITULO 6			**6.217.953**
		TOTAL 13			**6.739.480**

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**
		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 11.267.368	11.267.368	11.267.368
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 3.598.364	3.598.364	3.598.364
		TOTAL CAPITULO 1		**14.865.732**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000	3.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 415.000	415.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 52.000		
.01		INSTALACIONES 23.754	75.754	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 18.000	18.000	511.754
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 23.000		
.03		COMBUSTIBLE 51.000		
.04		VESTUARIO 6.500		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.498		
.09		OTROS SUMINISTROS 7.300		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 50.000	139.298	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 9.000	9.000	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 9.000		
.02		AUTONOMICOS 100	9.100	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 89.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.000	94.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 1.304.409		
.01		SEGURIDAD 501.532		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 25.000		
.09		OTROS 523.246		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 16.108.994	18.463.181	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS 1.899.607	1.899.607	20.614.186

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
		TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)			
		TOTAL CAPITULO 2			**21.125.940**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.04		PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	79.689.294	79.689.294	
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	40.000.000		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO OCUPADOS	12.000.000	52.000.000	
463		A AYUNTAMIENTOS			
.04		ACC. FORMAC. Y ACOMPAÑ. DESEMP. COMPENSACIÓN PRÁCTICAS PROFESIONALES	500.000	500.000	132.189.294
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		PROYECTOS SINGULARES. FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	189.545		
.01		PROYECTOS SINGULARES. PLAN NACIONAL FORMACIÓN E INSERCIÓN	652.098		
.04		PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	30.000.000		
.05		PROYECTO SINGULAR HIDRÓGENO VERDE	2.436.690		
.06		PROYECTO SINGULAR AEROESPACIAL	2.551.268		
.07		PROYECTO SINGULAR BASE LOG. EJÉRCITO TIERRA	3.392.216		
.08		ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS. PEATA	1.000.000	40.221.817	
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	30.964.670		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO OCUPADOS	10.850.743	41.815.413	
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACC. FORMAC. Y ACOMPAÑ. DESEMP. COMPROMISO CONTRATACIÓN	2.000.000	2.000.000	84.037.230
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ACCIONES FORMATIVAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	342.249		
.04		PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	5.000.000	5.342.249	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO OCUPADOS	4.697.601		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	20.000.000	24.697.601	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		ACCIONES DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA	1.755.169		
.15		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	5.000.000	6.755.169	36.795.019
		TOTAL CAPITULO 4			**253.021.543**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.152.600	1.152.600	

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**
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 1.076.485		
.02		UTILLAJE 4.999		
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM 15.000	1.096.484	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 405.000	405.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 3.219.888	3.219.888	5.873.972
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 477.000	477.000	477.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 350.000	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		**6.700.972**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS 36.145	36.145	36.145
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS 2.892.675		
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 1.000.000	3.892.675	3.892.675
		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		
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 529.923	1.029.923	1.029.923
		TOTAL CAPITULO 7		**4.958.743**
		TOTAL 18		**300.672.930**
		TOTAL PROGRAMA 32D		**325.729.692**

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	VG+	CC	IA	F
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. Acciones para contratación indefinida de personas jóvenes desempleadas y personas desempleadas, para colectivos vulnerables	AC	X				
1.2. Favorecer la creación y el mantenimiento del empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	X				
1.2.1. Acciones para el empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y Mercado Ordinario de Trabajo	AC	X				
1.2.2. Acciones para empleo de colectivos riesgo/situación de exclusión social en empresas de inserción y mercado ordinario de 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				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	103	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.689.236	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252.207.937	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.800	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	261.902.973	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación anual de la población ocupada en Andalucía						PORCENTAJE	0,41	0,24	0,58
1.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	X					NUMERO	10.928,00	5.410,00	5.518,00
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 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	5.625,00	2.868,00	2.757,00
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	38,00	20,00	18,00
1.2.1.	Personas beneficiarias de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad	X					NUMERO	21.012,00	10.431,00	10.581,00
1.2.1.	Líneas de ayuda que favorezcan a familias con algunos de sus mienbros en situación de vunerabilidad	X				X	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Personas beneficiarias de incentivos dirigidos a personas en situación de exclusión social	X					NUMERO	167,00	75,00	92,00
2.	Variación anual de la población femenina ocupada en Andalucía	X					PORCENTAJE	0,58		
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		

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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**35**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404		
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	248.278		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.307		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	648.989	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	332.784		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	542.654		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000	877.438	1.526.427
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	38.177	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.480		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.880		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.314	30.674	68.851
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.773		
.01		PERSONAL LABORAL	527	27.300	27.300
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	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)	25.000	25.000	260.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.960.523**
		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

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
		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	25.000	25.000	
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		FINALIZACIÓN CONVOCATORIAS CEI, M45	75.000		
.04		FINALIZACIÓN CONVOCATORIAS MANTENIMIENTO EMPLEO ERTES (MTE)	120.000	195.000	370.000
		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	25.000	25.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4			**410.000**
		TOTAL 01			**2.375.523**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**65**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.465		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	713.800		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.961		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.000	1.152.226	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	628.929		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.074.761	1.703.690	2.855.916
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.722	49.722	49.722
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000	400.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	20.000	420.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.325.638**
		TOTAL 02			**3.325.638**

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**
		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 1.862.275	1.862.275	1.862.275
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 593.638	593.638	593.638
		TOTAL CAPITULO 1		**2.455.913**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.10		PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 25.000.000	25.000.000	25.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EMPLEA-T LINEA 5 INCENTIVO CONTR.INDEF.PERSONAS PRACTICAS NO LABORALES 6.325.483		
.01		EMPLEA-T LINEA 1 INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE 5.349.500		
.01		EMPLEA-T LINEA 4 INCENT.RECUPER. Y GENERACIÓN EMPLEO COLECT.VULNERABLE 4.068.537		
.01		BONO EMPLEO JOVEN 9.000.000		
.02		EMPLEA-T LINEA 2 INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE 57.650.500	82.394.020	82.394.020
		TOTAL CAPITULO 4		**107.394.020**
		TOTAL 16		**109.849.933**
		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 718.475	718.475	718.475
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 228.687	228.687	228.687
		TOTAL CAPITULO 1		**947.162**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.06		UNIDADES DE APOYO A PERSONAS DISCAPACIDAD CENTROS ESPECIALES EMPLEO L4 10.000		

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**
.08		MANTENIMIENTO PUESTO TRABAJO PERSONAS DISCAPACIDAD C.ESPEC.EMPLEO L2 5.700.800		
.09		PROGRAMA IMPULSA-T JAÉN 4.004.717	9.715.517	9.715.517
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		EMPLEA-T L 2 INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE 7.000.000		
.03		EMPLEA-T LINEA 3 INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE 20.000.000		
.03		EMPLEO INDEFINIDO PERSONAS DISCAPACIDAD MERCADO ORDINARIO. LÍNEA 5 568.000		
.06		FINANCIACIÓN UNIDADES APOYO PERSONAS DISCAPACIDAD EN C.ESP. EMPLEO. L4 1.135.400		
.08		MANTENIMIENTO PUESTO TRABAJO PERSONAS DISCAPACIDAD C.ESPEC.EMPLEO L2 85.410.000		
.10		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN 2.230.000		
.11		INCENTIVOS AL EMPLEO INSERCIÓN EMPRESAS PRIVADAS 100.000	116.443.400	116.443.400
		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 23.000		
.06		FINANCIACIÓN UNIDADES APOYO PERSONAS DISCAPACIDAD C. ESPEC. EMPLEO. L4 368.200		
.07		EMPLEO CON APOYO EN MERCADO ORDINARIO 2.000.000		
.08		MANTENIMIENTO PUESTO TRABAJO PERSONAS DISCAPACIDAD C.ESPEC.EMPLEO L2 15.828.800		
.11		INCENTIVOS AL EMPLEO INSERCIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 25.000	18.245.000	18.245.000
		TOTAL CAPITULO 4		**144.403.917**
		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 44.300		
.01		ADAPTACIÓN PUESTOS ELIMINACIÓN BARRERAS PERSONAS DISCAPACIDAD CEE. L3 5.100	49.400	49.400
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		CREACIÓN DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN C. ESPEC. EMPLEO.L1 637.000		
.01		ADAPACIÓN PUESTOS ELIMINACIÓN BARRERAS PERSONAS DISCAPACIDAD CEE. L3 35.900		
.02		ADAP. PUESTOS ELIMINACIÓN BARRERAS PER. DISCAPAC. MERCADO ORDINARIO L6 21.700	694.600	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 45.000	45.000	739.600
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		CREACIÓN DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN C. ESPEC. EMPLEO L1 206.000		
.01		ADAPT PUESTOS ELIMINACIÓN BARRERAS 5.800	211.800	211.800

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
		PERSONAS DISCAPACITADAS C.E.EMP. L3		
		TOTAL CAPITULO 7		**1.000.800**
		TOTAL 18		**146.351.879**
		TOTAL PROGRAMA 32K		**261.902.973**

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	VG+	CC	IA	F
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. Ayudas al estímulo a la creación de trabajo por cuenta propia o autónomo	AC	X				
1.1.2. Ayudas a la consolidación del trabajo autónomo a través del estímulo a la competitividad de las personas trabajadoras autónomas	AC	X				
1.1.3. Ayudas que contribuyen al cambio climatico	AC					
1.2. Impulsar la igualdad de género, apoyo a víctimas de violencia de género y la conciliación familiar en el trabajo autónomo	OO	X	X			X
1.2.1. Ayudas a la creación y mantenimiento del trabajo autónomo por mujeres emprendedoras.	AC	X				
1.2.2. Ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras autónomas	AC	X				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. Apoyos específicos a iniciativas con diseño u objetivos de igualdad de género	AC	X				
2.2.2. Fomento de la participación de mujeres en los órganos de dirección de las asociaciones de economía social	AC	X				

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	136	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.805.665	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	240.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.088.600	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.431.791	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.588.056	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación anual neta del número de personas trabajadoras autónomas	X					PORCENTAJE	0,50	0,20	0,30
1.1.	Personas trabajadoras autónomas apoyadas	X					NUMERO	29.492,00	17.696,00	11.796,00
1.1.1.	Variación anual de personas trabajadoras autónomas beneficiarias de ayudas al alta	X					NUMERO	29.092,00	18.339,00	10.753,00
1.1.2.	Ayuda a la mejora de la competitividad en las personas trabajadoras autónomas	X					NUMERO	400,00	252,00	148,00
1.1.3.	Acciones subvencionadas para la adaptación al cambio climático			X			NUMERO	50,00		
1.2.	Personas trabajadoras por cuenta propia	X				X	PORCENTAJE	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				X	NUMERO	200,00	80,00	120,00
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	5,00		
2.2.2.	Mujeres en consejos rectores de entidades representativas de la economía social	X					PORCENTAJE	28,00		

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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**48**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 370.576		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.622		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 225.807		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 200.000	915.079	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 427.930		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 705.053		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL) 10.000	1.142.983	2.058.062
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.760		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 10.000	25.760	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 7.024		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 3.679		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 6.207	16.910	42.670
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.718		
.01		PERSONAL LABORAL 264	36.982	36.982
		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.) 5.000	5.000	855.000
		TOTAL CAPITULO 1		**3.070.659**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 140.000	140.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		

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
		PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	40.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 2			**180.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3			**2.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.00		AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO. ACTUACIONES PEATA	80.000	80.000	80.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PREMIOS TÚ TRABAJO AUTÓNOMO	28.800	28.800	
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO	74.800		
.03		PREMIOS ANDALUCÍA ES	24.000		
.04		CUOTA CERO SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.000.000	17.098.800	17.127.600
		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	1.726.000		
.09		PARA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO	100.000	2.476.000	5.476.000
		TOTAL CAPITULO 4			**22.683.600**
		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		
.04		CONTRATACIÓN PERSONAS AUTÓNOMAS PARA SUSTITUCIÓN. LÍNEA 4 CONCILIACIÓN	500.000		
.05		CONTRATACIÓN PERSONAS AUTÓNOMAS PARA SUSTITUCIÓN. LÍNEA 5 CONCILIACIÓN	500.000	1.575.000	
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.06		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	10.010.003	10.010.003	11.585.003
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES			

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**
		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			**13.085.003**
		TOTAL 01			**39.041.262**
		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			
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	547.040		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	465.522		
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.000	1.564.677	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	805.644		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.399.882	2.205.526	3.770.203
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.786	65.786	65.786
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	450.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.307	8.307	458.307
		TOTAL CAPITULO 1			**4.294.296**
		TOTAL 02			**4.294.296**
		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	308.242	308.242	308.242
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	98.112	98.112	98.112
		TOTAL CAPITULO 1			**406.354**

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**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		CONTRATACIÓN PERSONAS AUTÓNOMAS PARA SUSTITUCIÓN	2.500.000	2.500.000	
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		AYUDAS AL AUTOEMPLEO	28.250.000	28.250.000	30.750.000
		TOTAL CAPITULO 7			**30.750.000**
		TOTAL 16			**31.156.354**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500	1.500	1.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.500	17.500	17.500
		TOTAL CAPITULO 1			**20.000**
		TOTAL 17			**20.000**
		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	1.524.552	1.524.552	1.524.552
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	489.804	489.804	489.804
		TOTAL CAPITULO 1			**2.014.356**
		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	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2			**60.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

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**
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. DE ALMERÍA 40.000		
.02		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. DE CÁDIZ 40.000		
.03		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. DE CÓRDOBA 40.000		
.04		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. DE GRANADA 40.000		
.05		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. DE HUELVA 40.000		
.06		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. INT. AND. 40.000		
.07		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. DE JAÉN 40.000		
.08		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. DE MÁLAGA 40.000		
.09		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. PABLO OLAVIDE 40.000		
.10		CÁTEDRAS ANDALUZAS DE ECONOMÍA SOCIAL/UNIV. DE SEVILLA 40.000	400.000	400.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		AYUD.URGENTES CONTINUIDAD PERSONAS TRABAJADORAS AUT. AFECT.POR COVID19 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 30.000.000	30.000.000	35.596.788
		TOTAL CAPITULO 7		**35.596.788**
		TOTAL 18		**38.076.144**
		TOTAL PROGRAMA 72C		**112.588.056**

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	VG+	CC	IA	F
1. Favorecer la competitividad, modernización y puesta en valor del sector comercial andaluz	OE					
1.1. Lograr una evolución positiva en el apoyo económico a las entidades del sector comercial durante el ejercicio presupuestario	OO					
1.1.1. Subvenciones a ayuntamientos destinadas a la promoción, mejora y modernización en el ámbito del comercio	AC					
1.1.2. Subvenciones destinadas al asociacionismo en el sector del comercial	AC					
1.1.3. Subvenciones nominativas a las Cámaras de Comercio y al Consejo Andaluz de Cámaras	AC					
1.1.4. Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad del sector comercial	AC					
1.2. Aumentar la visibilidad y el reconocimiento público del sector comercial andaluz durante el ejercicio presupuestario	OO					
1.2.1. Funcionamiento y coordinación de los órganos colegiados de participación	AC					
1.2.2. Ejecución de eventos y campañas estratégicas para el reconocimiento y la promoción del comercio interior	AC					
1.3. Consolidar la ordenación, el conocimiento y el crecimiento productivo del sector comercial en el ejercicio presupuestario	OO					
1.3.1. Gestión integral del marco normativo, el cumplimiento sectorial y la producción de estudios técnicos	AC					
2. Favorecer la competitividad, modernización y puesta en valor del sector artesanal andaluz	OE					
2.1. Lograr una evolución positiva en el apoyo económico a las entidades del sector artesanal durante el ejercicio presupuestario	OO					
2.1.1. Ayudas para la modernización y digitalización de pymes artesanas	AC					
2.1.2. Ayudas para impulsar el asociacionismo artesanal	AC					
2.2. Maximizar la efectividad de las acciones de promoción y valorización en el sector artesanal en el ejercicio presupuestario	OO					
2.2.1. Funcionamiento y coordinación de los órganos colegiados de participación en materia de artesanía	AC					
2.2.2. Actividades de difusión y promoción de la artesanía y sus figuras de reconocimiento	AC					
2.3. Potenciar la consolidación estructural y el crecimiento del sector artesanal en el ejercicio presupuestario	OO					
2.3.1. Gestión y actualización del Registro de Artesanía de Andalucía	AC					
2.3.2. Elaboración de estudios y trabajos técnicos para la planificación estratégica y mo dernización artesanal	AC					
2.3.3. Declaración, revisión y revocación de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal	AC					
3. Promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el sector comercial y artesanal	OE	X				
3.1. Reducir la brecha de género en la participación y representación de ambos	OO	X				

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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
sectores en el ejercicio presupuestario						
3.1.1. Asegurar la permanencia de una representación equitativa y significativa de mujeres en los órganos de dirección y asesoramiento	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	150	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.159.155	45.477
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	213.000	46.500
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.657.050	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	974.000	2.135.176
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.596.345	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.599.550	2.227.153

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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.	Personas beneficiarias de apoyo económico directo al sector comercial						PORCENTAJE	-36,00		
1.1.1.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio						NUMERO	135,00		
1.1.1.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio						NUMERO	57,00		
1.1.2.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio						NUMERO	98,00		
1.1.2.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio						NUMERO	89,00		
1.1.3.	Número de subvenciones concedidas						NUMERO	14,00		
1.1.4.	Empresas solicitantes de subvenciones para la digitalización de pymes comerciales y artesanas						NUMERO	1.509,00		
1.1.4.	Empresas beneficiarias de subvenciones para la digitalización de pymes comerciales y artesanas						NUMERO	279,00		
1.2.	Personas participantes por actividades de promoción y valorización del sector comercial.						PORCENTAJE	0,50		
1.2.1.	Sesiones del Consejo Andaluz de Comercio celebradas durante el ejercicio						NUMERO	5,00		
1.2.2.	Encuentros, estudios y jornadas	X					NUMERO	1,00		
1.2.2.	Candidaturas presentadas en la convocatoria anual de los Premios Andalucía del Comercio Interior						NUMERO	20,00		
1.3.	Aumento de la productividad						PORCENTAJE	1,00		
1.3.	Incremento del número de establecimientos comerciales en Andalucía						PORCENTAJE	1,00		
1.3.1.	Expedientes sancionadores						NUMERO	105,00		
1.3.1.	Estudios y trabajos técnicos						NUMERO	1,00		
1.3.1.	Inspecciones realizadas						NUMERO	1.400,00		
1.3.1.	Ayuntamientos con ordenanzas municipales reguladoras de comercio ambulante						NUMERO	20,00		
1.3.1.	Resoluciones vinculadas a la tutela de la Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía durante el ejercicio						NUMERO	190,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.	Variación del número de inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía						PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Entidades beneficiarias de apoyo económico directo al sector artesanal						PORCENTAJE	-44,00		
2.1.1.	Empresas solicitantes de subvenciones para la digitalización de pymes comerciales y artesanas						NUMERO	1.509,00		
2.1.1.	Empresas beneficiarias de subvenciones para la digitalización de pymes comerciales y artesanas						NUMERO	279,00		
2.1.2.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía						NUMERO	7,00		
2.1.2.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía						NUMERO	5,00		
2.2.	Personas participantes por actividades de promoción y valorización del sector artesanal.						PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Sesiones celebradas de la Comisión de Artesanía de Andalucía durante el ejercicio						NUMERO	3,00		
2.2.2.	Encuentros, estudios y jornadas						NUMERO	1,00		
2.2.2.	Campañas de información y sensibilización						NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades realizadas en Andalucía vinculadas a los Días Europeos de la Artesanía						NUMERO	120,00		
2.2.2.	Candidaturas presentadas en la convocatoria de los Premios a la Artesanía de Andalucía						NUMERO	50,00		
2.3.	Total de inscripciones en el Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía						NUMERO	1.400,00	850,00	550,00
2.3.1.	Inscripciones anuales en el registro de artesanos						NUMERO	100,00	50,00	42,00
2.3.1.	Cartas de Maestros/as Artesanos/as reconocidos durante el ejercicio						NUMERO	6,00	3,00	3,00
2.3.2.	Estudios y trabajos técnicos						NUMERO	1,00		
2.3.3.	Puntos de Interés Artesanal declarados durante el ejercicio						NUMERO	3,00		
2.3.3.	Talleres incorporados en las Zonas de Interés Artesanal durante el ejercicio						NUMERO	5,00		
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		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**53**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	405.869		
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	294.831		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.730		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.000	1.001.430	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	511.470		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	859.178		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000	1.372.648	2.374.078
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.542	40.542	40.542
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	450.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	2.000	452.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.944.565**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	180.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000	198.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.04		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2			**213.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR			

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
		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. 858.423	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PREMIOS DE COMERCIO INTERIOR A ENTIDADES LOCALES 4.800	4.800	
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL 432.250	432.250	437.050
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PREMIOS DE COMERCIO INT. A EMPRESAS PRIVADAS Y AUTÓNOMOS 14.400	14.400	14.400
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PREMIOS DE COMERCIO ASOC. Y TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 9.600	9.600	
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		AYUDAS AL ASOCIACIONISMO COMERCIAL Y ARTESANAL 2.196.000	2.196.000	2.205.600
		TOTAL CAPITULO 4		**5.657.050**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 911.812	911.812	911.812
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO		

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
		PROPIO			
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	62.188	62.188	62.188
		TOTAL CAPITULO 6			**974.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764		A AYUNTAMIENTOS			
.01		FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL	1.230.250	1.230.250	1.230.250
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	549.000	549.000	549.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.779.250**
		TOTAL 01			**11.567.865**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**94**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.343		
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	868.974		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.807		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.000	1.717.345	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	839.918		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.414.657	2.254.575	3.971.920
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.000	83.498	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.291		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.683		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.526	29.500	112.998
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.905		
.01		PERSONAL LABORAL	527	72.432	72.432
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	830.000	830.000	

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
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)	2.000	2.000	842.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.999.350**
		TOTAL 02			**4.999.350**
		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	163.272	163.272	163.272
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	51.968	51.968	51.968
		TOTAL CAPITULO 1			**215.240**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	317.095		
.04		DIGITALIZACIÓN PYMES COMERCIALES Y ARTESANAS	3.500.000	3.817.095	3.817.095
		TOTAL CAPITULO 7			**3.817.095**
		TOTAL 17			**4.032.335**
		TOTAL PROGRAMA 76A			**20.599.550**

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	828.307	861.000		16.000		1.705.307	53.000		53.000				1.758.307
TOTAL FUNCIÓN 11	**828.307**	**861.000**		**16.000**		**1.705.307**	**53.000**		**53.000**				**1.758.307**
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	46.737.602	10.643.704	30.000	377.154.163		434.565.469	1.458.000	22.606.117	24.064.117				458.629.586
TOTAL FUNCIÓN 12	**46.737.602**	**10.643.704**	**30.000**	**377.154.163**		**434.565.469**	**1.458.000**	**22.606.117**	**24.064.117**				**458.629.586**
TOTAL GRUPO 1	**47.565.909**	**11.504.704**	**30.000**	**377.170.163**		**436.270.776**	**1.511.000**	**22.606.117**	**24.117.117**				**460.387.893**
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	29.516.972	8.664.020	25.000	11.979.353		50.185.345	975.250	6.336.103	7.311.353				57.496.698
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	2.101.118	1.564.191		54.260		3.719.569	14.000		14.000				3.733.569
TOTAL FUNCIÓN 31	**31.618.090**	**10.228.211**	**25.000**	**12.033.613**		**53.904.914**	**989.250**	**6.336.103**	**7.325.353**				**61.230.267**
32D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	32.409.664	21.343.090	50.000	253.588.070		307.390.824	13.078.925	5.259.943	18.338.868				325.729.692
32K POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	8.689.236		5.000	252.207.937		260.902.173		1.000.800	1.000.800				261.902.973
TOTAL FUNCIÓN 32	**41.098.900**	**21.343.090**	**55.000**	**505.796.007**		**568.292.997**	**13.078.925**	**6.260.743**	**19.339.668**				**587.632.665**
TOTAL GRUPO 3	**72.716.990**	**31.571.301**	**80.000**	**517.829.620**		**622.197.911**	**14.068.175**	**12.596.846**	**26.665.021**				**648.862.932**
72C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	9.805.665	240.000	2.000	23.088.600		33.136.265	20.000	79.431.791	79.451.791				112.588.056
TOTAL FUNCIÓN 72	**9.805.665**	**240.000**	**2.000**	**23.088.600**		**33.136.265**	**20.000**	**79.431.791**	**79.451.791**				**112.588.056**
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	8.159.155	213.000		5.657.050		14.029.205	974.000	5.596.345	6.570.345				20.599.550
TOTAL FUNCIÓN 76	**8.159.155**	**213.000**		**5.657.050**		**14.029.205**	**974.000**	**5.596.345**	**6.570.345**				**20.599.550**
TOTAL GRUPO 7	**17.964.820**	**453.000**	**2.000**	**28.745.650**		**47.165.470**	**994.000**	**85.028.136**	**86.022.136**				**133.187.606**
TOTAL GENERAL	**138.247.719**	**43.529.005**	**112.000**	**923.745.433**		**1.105.634.157**	**16.573.175**	**120.231.099**	**136.804.274**				**1.242.438.431**

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	VG+	CC	IA	F
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			X		
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	X				
1.5.1. Gestión de la formación del personal	AC					
1.5.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X				
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			X		

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	10.871
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.802.305	661.957.331
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.113.054	142.897.846
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	569.814
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.845.758.999
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.715.471	36.232.201
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.632.330	18.676.550.252

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos						PUNTOS PORCENTUALES	22,98	7,26	15,72
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	1,03		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	1,03		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	25,00		
1.2.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	3,33		
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	17,94		
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	1.200,00		
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 proced. abierto						PROMEDIO	5,00		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	81,35		
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	38,00	12,00	26,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	15,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X					PORCENTAJE	2,55	1,28	1,27
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	32,98	9,23	23,59
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	64,00	18,00	46,00
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X					NUMERO	3,00		3,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	X					HORAS	1.780,00	490,00	1.290,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	11,34	7,22	4,12
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	1.158,00	500,00	658,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X					NUMERO	376,00	120,00	256,00
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	95,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	60,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	55,00		
1.6.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	350,00		
1.7.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos						NUMERO	65,00		
1.7.1.	Actividades de asesoramiento y apoyo técnico para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos						NUMERO	18,00		
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	15,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X					NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	7,00		
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	35,00		

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	322.529	322.529	322.529
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**74**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	758.798		
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	217.244		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	331.167	1.505.625	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	695.162		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.166.150		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.990	1.895.302	3.400.927
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**15**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247		
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.854		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.735	179.083	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	84.193		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	84.784		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.786		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	76.974	299.737	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	97.000	97.000	575.820
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	56.606		
.01		PERSONAL LABORAL	3.954	60.560	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.000	55.000	115.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	911.638	911.638	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			

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
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	28.143	28.143	969.781
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	474.706	474.706	474.706
		TOTAL CAPITULO 1			**6.192.078**
		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	165.000	165.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	25.000		
.01		INSTALACIONES	37.000		
.02		UTILLAJE	1.000	63.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	248.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.700	84.700	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	40.000		
.03		COMBUSTIBLE	55.000		
.04		VESTUARIO	20.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200		
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	197.054	337.254	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.000	1.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	130.000		
.02		AUTONOMICOS	300	130.300	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
.09		OTROS	1.500	107.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

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**
		PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 370.000		
.01		SEGURIDAD 370.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES 1.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 25.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 2.500		
.09		OTROS 66.300	835.300	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 23.200	23.200	1.529.254
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 111.800	111.800	
231.00		LOCOMOCION 25.000	25.000	
232.00		TRASLADOS 100.000	100.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 9.000	9.000	245.800
		TOTAL CAPITULO 2		**2.088.054**
		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 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000	80.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 40.000	40.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000	60.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 70.000	70.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.465.471	1.465.471	1.465.471
		TOTAL CAPITULO 6		**1.715.471**
		TOTAL 01		**9.997.103**
		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	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 141.172		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 27.206	168.378	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 112.091		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 224.121	336.212	504.590
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		

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		PERSONAL FUNCIONARIO	6.120	6.120	6.120
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	99.517	99.517	99.517
		TOTAL CAPITULO 1			**610.227**
		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			**635.227**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**10.632.330**

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	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior	OE					
1.1. Garantizar la suficiencia financiera 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, con perspectiva de género	OO	X				
1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa Erasmus+.	AC					
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística, con perspectiva de género	AC	X				
1.3. Avanzar en la igualdad de oportunidades en la enseñanza superior y apoyo a colectivos vulnerables.	OO	X				
1.3.1. Bonificación de precios públicos	AC	X				
1.4. Promocionar la excelencia investigadora, la transferencia del conocimiento y la internacionalización.	OO					
1.4.1. Fomento de la internacionalización de las universidades andaluzas	AC					
1.4.2. Dinamización de la investigación universitaria y su transferencia	AC					
1.5. Aumentar la vinculación entre la universidad y el mercado laboral, y fomentar la cultura emprendedora, con perspectiva de género	OO	X				
1.5.1. Movilidad y cooperación entre universidad y sector productivo, con perspectiva de género	AC	X				
1.6. Integrar la acción climática en la gestión y funcionamiento de las universidades públicas andaluzas	OO			X		
1.6.1. Acciones de sensibilización, comunicación y participación de la comunidad universitaria en materia de cambio climático	AC			X		
2. Reducir las brechas de desigualdad en la educación superior	OE	X				
2.1. Fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombre en las Universidades Públicas	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				

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.606.450	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.653	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.638.850.663	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155.210.232	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.795.691.998	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	213.109,00	92.048,00	121.061,00
1.1.1.	Alumnado de nuevo ingreso	X					NUMERO	70.988,00	28.910,00	42.079,00
1.1.1.	Personal docente investigador	X					NUMERO	18.753,00	10.769,00	7.984,00
1.1.1.	Personal administración y servicios	X					NUMERO	11.037,00	4.652,00	6.385,00
1.1.1.	Personas matriculadas en másteres universitarios	X					NUMERO	30.169,00	12.981,00	17.189,00
1.1.1.	Grados impartidos						NUMERO	554,00		
1.1.1.	Másteres impartidos						NUMERO	731,00		
1.1.1.	Programas de doctorado impartidos						NUMERO	177,00		
1.2.	Alumnos con movilidad en enseñanzas oficiales	X					NUMERO	9.375,00	3.862,00	5.513,00
1.2.1.	Alumnado en redes de movilidad Erasmus	X					NUMERO	7.693,00	3.287,00	4.406,00
1.2.2.	Ayudas para el fomento de competencias lingüísticas	X					NUMERO	1.682,00	575,00	1.107,00
1.3.	Alumnos universidades públicas andaluzas beneficiados	X					PORCENTAJE	85,00	31,00	54,00
1.3.	Variación anual del número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de ayudas						PORCENTAJE	2,50		
1.3.1.	Créditos aprobados en primera matrícula	X					PORCENTAJE	38,00	40,00	60,00
1.4.	Planes dirigidos a excelencia universitaria						NUMERO	152,00		
1.4.1.	Titulaciones internacionales						NUMERO	149,00		
1.4.1.	Estudiantes internacionales de universidades públicas andaluzas	X					NUMERO	19.641,00	8.006,00	11.636,00
1.4.1.	Créditos matriculados por estudiantes extranjeros						NUMERO	815.673,00	327.922,00	487.751,00
1.4.1.	Alianzas con Universidades Europeas						NUMERO	67,00		
1.4.2.	Proyectos de investigación en convocatorias públicas competitivas						NUMERO	2.041,00		
1.4.2.	Patentes de Universidades						NUMERO	498,00		
1.4.2.	Doctores en la Universidad	X					NUMERO	13.842,00	8.083,00	5.760,00
1.4.2.	Contratos art. 68 y 83 LOU						NUMERO	3.077,00		
1.4.2.	Sexenios de investigación	X					NUMERO	24.287,00	15.640,00	8.647,00
1.5.	Alumnos universitarios realizando prácticas en empresas	X					NUMERO	5.428,00	2.447,00	2.981,00
1.5.1.	Doctorandos industriales	X					NUMERO	59,00	37,00	23,00
1.5.1.	Cátedras Universidad-Empresa						NUMERO	179,00		
1.6.	Programas que incorporan actuaciones de clima			X			NUMERO	12,00		
1.6.1.	Acciones de comunicación y divulgación con impacto en la acción por el clima			X			NUMERO	27,00		
2.	Personal de universidades públicas andaluzas	X					PORCENTAJE	100,00	51,66	48,34

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.	Personas en puestos de responsabilidad en universidades públicas andaluzas	X					PORCENTAJE	33,00	20,00	13,00
2.1.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	X					NUMERO	85,00	34,00	51,00
2.1.2.	Informes en materia de género	X					NUMERO	22,00		

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: UNIVERSIDADES					**4.2.J**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**25**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.730		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.326	459.849	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	238.461		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	438.017		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.510	693.988	1.153.837
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.124	19.124	19.124
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	274.464	274.464	274.464
		TOTAL CAPITULO 1			**1.606.450**
		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 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	97.375		
.09		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS BAZA	193.731		
.10		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS CÁDIZ	150.909		
.11		A LA UNED GASTOS DE FUNC. CENTROS ASOCIADOS CAMPO GIBRALTAR-ALGECIRAS	77.976		
.12		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS CÓRDOBA	181.874		
.13		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.326		

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**
		CENTROS ASOCIADOS HUELVA		
.14		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS JAÉN 94.100		
.15		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS MÁLAGA 255.563		
.16		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS MOTRIL 127.214		
.17		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS SEVILLA 368.721	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) 3.521.002	3.521.002	3.521.002
		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	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.02		FUND. CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA) GAST. FUNCIONAM. 427.210	427.210	435.210
		TOTAL CAPITULO 4		**5.594.001**
		TOTAL 01		**7.225.104**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.14		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 77.694.577		
.15		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 122.629.305		
.16		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 112.210.669		
.17		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE GRANADA 296.702.201		
.18		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE HUELVA 73.467.676		
.19		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE JAÉN 89.715.887		
.20		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 190.039.194		
.21		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 334.441.068		
.22		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 69.555.703		
.23		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 14.560.399		
.24		AJUSTES FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS 191.560.745		
.25		FINANCIACIÓN UPA BONIFIC.RENDIMIENTO Y EXENC.RENTA MÍNIMA Y TERRORISMO 43.661.135		
.26		FINANCIACIÓN UPA MOVILIDAD ERASMUS 12.733.000		
.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	1.633.021.559	1.633.021.559

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 4		**1.633.021.559**
		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		**1.788.231.791**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		CURSOS DE FORMACION DE PAS 235.103	235.103	235.103
		TOTAL CAPITULO 4		**235.103**
		TOTAL 18		**235.103**
		TOTAL PROGRAMA 42J		**1.795.691.998**

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	VG+	CC	IA	F
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. Incrementar el capital humano dedicado a la I+D+i en Andalucía	OO					
1.1.1. Ayudas a la contratación de personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de I+D+I	AC	X				
1.2. Impulsar las actividades para la generación, desarrollo y aprovechamiento del conocimiento científico.	OO					
1.2.1. Financiación de proyectos de investigación	AC					
1.2.2. Apoyo a proyectos de infraestructuras de I+D y de transferencia del conocimiento tecnológico	AC					
1.2.3. Apoyo a centros de investigación.	AC					
2. Reducir los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE	X				
2.1. Incrementar el número de mujeres que participan en el Sistema Andaluz del Conocimiento	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	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.247.342	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	456.973	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.813.168	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.208.996	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	158.726.479	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas						NUMERO	21.000,00		
1.	Gasto en I+D respecto al PIB a precios de mercado						PORCENTAJE	0,75		
1.	Centros y unidades de investigación con acreditación de excelencia						NUMERO	6,00		
1.	Agentes del sistema andaluz del conocimiento inscritos en Registro						NUMERO	350,00		
1.	Variación interanual del personal investigador en Andalucía						PORCENTAJE	7,00		
1.1.	Convocatorias de subvenciones publicadas						NUMERO	3,00		
1.1.1.	Ayudas concedidas a la captación de talento investigador	X					NUMERO	42,00	22,00	20,00
1.1.1.	Personas con contratos postdoctorales incentivados						NUMERO	125,00	60,00	65,00
1.1.1.	Personas con contratos predoctorales incentivados						NUMERO	165,00	75,00	90,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas para contratos de personal técnico de apoyo a la I+D+i						NUMERO	272,00	136,00	136,00
1.2.	Convocatorias de I+D+i aprobadas						NUMERO	4,00		
1.2.1.	Convocatorias de ayudas a la I+D+i en Andalucía publicadas						NUMERO	2,00		
1.2.1.	Proyectos de Investigación aplicada y desarrollo experimental subvencionados						NUMERO	120,00		
1.2.1.	Proyectos de unidades de excelencia subvencionados						NUMERO	10,00		
1.2.1.	Proyectos de Campus de Excelencia Internacional Subvencionados						NUMERO	6,00		
1.2.1.	Proyectos de I+D en ciencias marinas subvencionados			X			NUMERO	50,00		
1.2.2.	Entidades de divulgación del conocimiento financiadas						NUMERO	33,00		
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		
1.2.3.	Centros de investigación incentivados nominativamente						NUMERO	22,00		
2.	Personas investigadoras en I+D en Andalucía	X					NUMERO	16.600,00	9.800,00	6.800,00
2.	Variación interanual del número de mujeres investigadoras en Andalucía	X					PORCENTAJE	8,00		
2.1.	Investigadores principales en proyectos beneficiarios de ayuda	X					NUMERO	90,00	45,00	45,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.1.	Contratos de personal investigador y personal técnico de apoyo subvencionados	X					NUMERO	320,00	160,00	160,00

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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**31**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	335.283		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.961		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.871	555.779	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	292.827		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	491.929		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.461	796.217	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	140.270	140.270	1.492.266
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	23.713	23.713	23.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	283.348		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	60.000	343.348	343.348
		TOTAL CAPITULO 1			**1.937.272**
		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	80.173		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	345.000	445.173	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.800	9.800	454.973
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2			**456.973**

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
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
402		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO			
.01		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES	2.500.000	2.500.000	
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		PREMIOS ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN	1.500		
.01		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	255.000		
.02		CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.000.000		
.07		APORTACIÓN A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA	1.950.111	3.206.611	
405		A CONSORCIOS			
.00		APORTACION CONSORCIO IFMIF-DONES	1.819.963	1.819.963	7.526.574
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.02		PREMIOS ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN	1.500		
.03		A UNIA PARA OFICINA EUROPEA COORD. DE LA INVESTIGACIÓN PARA ANDALUCÍA	75.000		
.04		AYUDAS ACTUACIONES PARA ACREDITACION EXCELENCIA INVESTIGACIÓN	400.000		
.08		UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	350.000		
.09		UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	410.000		
.10		A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA PARTICIPACIÓN RED OTRIS EN EVENTO S4I	11.200		
.14		A LA UNIVERSIDAD JAEN PARA PARTICIPACION EN CLARIAH-ES	15.000		
.15		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES	7.000.000		
.18		A UNIV. DE ALMERÍA PARA RED INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LECTORAS	10.000	8.272.700	
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		PREMIOS ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN	1.500	1.500	
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	484.594		
.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 PLATAFORMA BIONAND	300.000		
.12		A FIBAO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE GENYO	300.000		
.13		A FIBAO PARA PLAN INNOVACION GENYO	20.000	1.724.594	
449		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS			
.00		INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS	52.430		

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**
		DE FUNCIONAMIENTO		
.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		
.29		A ACADEMIA ANDALUZA DE ENFERMERIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.421		
.30		PREMIOS ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN 1.500		
.31		A INSTITUTO ACADEMIAS AND.PARA PLAN ESTRATEG ACADEMIAS 32.737		

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
.32		A ACADEMIA ANDALUZA AGRICULTURA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.421		
.33		A ACADEMIA CRIMINOLOGIA ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.421	599.025	10.597.819
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PREMIOS ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN	1.500	1.500	1.500
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PREMIOS ANDALUCÍA DE INVESTIGACIÓN	27.500		
.02		INCENTIVOS A LA PROMOCION Y DIVULGACION CIENTIFICA	500.000		
.04		A LA SOC ANDALUZA DIVULGACION CIENCIA PARA FERIA CIENCIA	30.000		
.05		FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	272.000		
.11		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES	500.000	1.329.500	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.07		A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	618.000	618.000	1.947.500
		TOTAL CAPITULO 4			**20.073.393**
		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	3.063.434		
.05		AL INSTITUTO ASTROFISICA ANDALUCIA PARA PROY EQUIPAMIENTO	500.000	3.563.434	4.688.434
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.09		AYUDAS PROYECTOS I+D+I UU AA FOMENTO INVESTIGACIÓN BÁSICA	3.000.000	3.000.000	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.01		PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	1.591.141		
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	16.049.094	17.640.235	
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		A FISEVI PARA INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE CABIMER	91.277	91.277	20.731.512
		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	1.437.578		
.05		AYUDAS PROYECTOS I+D+I FOMENTO INVEST BÁSICA OTROS CENTROS	700.000	2.137.578	
789		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA	486.000	486.000	2.623.578

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**
		FULBRIGHT			
		TOTAL CAPITULO 7			**28.043.524**
		TOTAL 01			**50.511.162**
		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	226.510	226.510	226.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	73.490	73.490	73.490
		TOTAL CAPITULO 1			**300.000**
		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	19.355.000	19.355.000	
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES/AS	150.000	150.000	19.505.000
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POSDOCTORAL INVESTIGADORES/AS	1.340.276		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES/AS	300.000	1.640.276	
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES/AS	45.499		
.00		INCENTIVOS JÓVENES INVESTIGADORES Y PERSONAL TÉCNICO DE APOYO	5.530.000	5.575.499	7.215.775
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		INCENTIVOS JÓVENES INVESTIGADORES Y PERSONAL TÉCNICO DE APOYO	2.765.000		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES/AS	50.000	2.815.000	2.815.000
		TOTAL CAPITULO 4			**29.535.775**
		TOTAL 16			**29.835.775**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

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
		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	702.394	702.394	702.394
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	307.676	307.676	307.676
		TOTAL CAPITULO 1			**1.010.070**
		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		EQUIPAMIENTOS I+D+I INFRAESTRUCTURAS EN OTRAS ENTIDADES NO UNIV.	2.437.500		
.00		AYUDAS PROYECTOS EXCELENCIA CENTROS PÚBLICOS	2.700.000	5.137.500	
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL	500.000		
.00		AYUDAS PROYECTOS I+D+I CENTROS PÙBLICOS	2.500.000	3.000.000	
705		A CONSORCIOS			
.00		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA IFMIF DONES	24.967.549	24.967.549	33.105.049
		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		AYUDAS PROYECTOS EXCELENCIA I+D+I UNIVERSIDADES ANDALUZAS	9.450.000		
.00		CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL	1.750.000		
.06		AYUDAS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA UNIVERSIDADES OTRIS	2.500.000		
.07		AYUDAS PROYECTOS I+D+I UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUCIA	8.750.000	37.450.000	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		EQUIPAMIENTOS I+D+I EN OTRAS ENTIDADES	487.500		
.00		AYUDAS UNIDADES DE EXCELENCIA I+D+I	675.000		
.00		CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL	250.000		
.01		AYUDAS PROYECTOS I+D+I	625.000	2.037.500	39.487.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS PROYECTOS EXCELENCIA OTROS	675.000		

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**
		CENTROS			
.03		AYUDAS PROYECTOS I+D+I OTROS CENTROS	625.000	1.300.000	
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		EQUIPAMIENTOS I+D+I INFRAESTRUCTURAS EN OTRAS ENTIDADES NO UNIV.	325.000	325.000	1.625.000
		TOTAL CAPITULO 7			**74.217.549**
		TOTAL 17			**75.431.619**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		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	430.349	430.349	430.349
		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	2.217.574	2.217.574	2.217.574
		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			**2.947.923**
		TOTAL 18			**2.947.923**
		TOTAL PROGRAMA 54A			**158.726.479**

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	VG+	CC	IA	F
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 centros 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. Apoyo al desarrollo de proyectos innovadores en territorios inteligentes	AC					
1.1.4. Apoyo a los clústeres de innovación andaluces	AC					
1.1.5. Apoyo a soluciones innovadoras para la mitigación del cambio climático	AC			X		
1.2. Impulsar el desarrollo de proyectos innovadores en el sector aeroespacial andaluz	OO					
1.2.1. Apoyo a proyectos innovadores en el sector aeroespacial	AC					
1.2.2. Desarrollo de un programa de compra pública innovadora para dinamizar el sector aeroespacial en Andalucía	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 de la 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	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.058.259	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	674.834	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.700.003	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.769.194	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.431.181	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.633.471	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de las empresas innovadoras andaluzas						PORCENTAJE	2,00		
1.	Empresas innovadoras en Andalucía						NUMERO	4.700,00		
1.	Intensidad de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas andaluzas						PORCENTAJE	0,55		
1.1.	Convocatorias de I+D+i aprobadas						NUMERO	8,00		
1.1.1.	Centros tecnológicos apoyados						NUMERO	50,00		
1.1.2.	Proyectos innovadores aprobados						NUMERO	23,00		
1.1.3.	Proyectos de Ciudad y Territorios inteligentes puestos en marcha						NUMERO	21,00		
1.1.4.	Ayudas concedidas en el ejercicio a clústeres de innovación en Andalucía						NUMERO	25,00		
1.1.5.	Proyectos que incorporan enfoque de sostenibilidad y cambio climático			X			NUMERO	23,00		
1.2.	Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados						NUMERO	14,00		
1.2.1.	Actuaciones de impulso al sector aeroespacial andaluz realizadas						NUMERO	10,00		
1.2.2.	Número de retos tecnológicos licitados en compra pública innovadora						NUMERO	2,00		
2.	Indice de actividad emprendedora total (TEA)						PORCENTAJE	6,80		
2.	Indice de actividad emprendedora femenina (TEA femenina)	X					PORCENTAJE	6,70		
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	50,00		
2.2.	Startups y empresas de base tecnológica creadas						NUMERO	382,00		
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	90,00		
2.2.1.	Proyectos de innovación abierta desarrollados mediante la colaboración empresa-startup						NUMERO	8,00		

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: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					**7.2.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	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**19**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.423		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.695	349.039	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.525		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	425.557		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.385	675.467	1.024.506
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.534	14.534	14.534
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	231.033	231.033	231.033
		TOTAL CAPITULO 1			**1.429.098**
		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	408.118		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	18.150		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	60.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	5.000	526.268	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	140.965	140.965	667.233
		TOTAL CAPITULO 2			**667.233**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
402		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO			
.00		APORTACIÓN A INTA PARA CENTRO ENSAYOS DE SISTEMAS NO TRIPULADOS (CEUS)	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR			

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: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					**7.2.A**
		PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.51		TF PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	1.061.472		
.52		TF PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)	100.000	1.161.472	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.51		TF PARQUE TECNÓLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	359.866		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	40.403.665	40.763.531	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO PROGRAMA STARTUP ROADSHOW	160.000	160.000	42.085.003
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO PROGRAMA INCUBADORA ESPACIAL ESA BIC ANDALUCÍA	90.000		
.18		A CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA S.A. PARA ALHAMBRA VENTURE 2026	40.000	130.000	130.000
		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	150.000		
.06		INCUBADORA DE EMPRESAS EMERGENTES ESA BIC ANDALUCÍA	48.000		
.10		A LA FUNDACIÓN MUNDO QUE VIENE PARA SEMINARIO DE SPUTNIK	37.000	385.000	385.000
		TOTAL CAPITULO 4			**42.700.003**
		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	205.594		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000	642.594	642.594
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	1.331.411	1.331.411	1.331.411
		TOTAL CAPITULO 7			**1.974.005**
		TOTAL 01			**46.770.339**
		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	457.505	457.505	457.505

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: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					**7.2.A**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	171.656	171.656	171.656
		TOTAL CAPITULO 1			**629.161**
		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	1.769.194	1.769.194	1.769.194
		TOTAL CAPITULO 6			**1.769.194**
		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	559.987	559.987	559.987
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA	1.680.622		
.03		A UNIV SEVILLA PARA CENTRO INNOVACION UAM UAV (SUBPROYECTO 2)	5.032.364	6.712.986	
742.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	140.000	140.000	6.852.986
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		PROYECTOS TERRITORIOS INTELIGENTES ORDEN CITI	3.206.091	3.206.091	3.206.091
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA	916.025		
.00		PROGRAMAS DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS	950.000		
.00		INNOVACION ABIERTA A STARTUPS	150.000		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	450.000		
.01		AYUDAS PARA PROYECTOS AEROESPACIALES NO CONTAMINANTES	7.500.000		
.10		AYUDAS EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN CENTROS TECNOLÓGICOS	5.500.000	15.466.025	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS PROYECTOS INNOVACIÓN CLUSTERS ANDALUCES EMPRESAS	2.250.000	2.250.000	17.716.025
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES			

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**
		DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS PROYECTOS INNOVACIÓN CLUSTERS ANDALUCES ENTIDADES 2.250.000	2.250.000	
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		
.00		AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA 330.087		
.10		AYUDAS EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN CENTROS TECNOLÓGICOS 5.842.000	6.172.087	14.122.087
		TOTAL CAPITULO 7		**42.457.176**
		TOTAL 17		**44.863.132**
		TOTAL PROGRAMA 72A		**91.633.471**

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	6.802.305	2.113.054	1.500			8.916.859	1.715.471		1.715.471				10.632.330
TOTAL FUNCIÓN 12	**6.802.305**	**2.113.054**	**1.500**			**8.916.859**	**1.715.471**		**1.715.471**				**10.632.330**
TOTAL GRUPO 1	**6.802.305**	**2.113.054**	**1.500**			**8.916.859**	**1.715.471**		**1.715.471**				**10.632.330**
42J UNIVERSIDADES	1.606.450	24.653		1.638.850.663		1.640.481.766		155.210.232	155.210.232				1.795.691.998
TOTAL FUNCIÓN 42	**1.606.450**	**24.653**		**1.638.850.663**		**1.640.481.766**		**155.210.232**	**155.210.232**				**1.795.691.998**
TOTAL GRUPO 4	**1.606.450**	**24.653**		**1.638.850.663**		**1.640.481.766**		**155.210.232**	**155.210.232**				**1.795.691.998**
54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.247.342	456.973		49.813.168		53.517.483		105.208.996	105.208.996				158.726.479
TOTAL FUNCIÓN 54	**3.247.342**	**456.973**		**49.813.168**		**53.517.483**		**105.208.996**	**105.208.996**				**158.726.479**
TOTAL GRUPO 5	**3.247.342**	**456.973**		**49.813.168**		**53.517.483**		**105.208.996**	**105.208.996**				**158.726.479**
72A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	2.058.259	674.834		42.700.003		45.433.096	1.769.194	44.431.181	46.200.375				91.633.471
TOTAL FUNCIÓN 72	**2.058.259**	**674.834**		**42.700.003**		**45.433.096**	**1.769.194**	**44.431.181**	**46.200.375**				**91.633.471**
TOTAL GRUPO 7	**2.058.259**	**674.834**		**42.700.003**		**45.433.096**	**1.769.194**	**44.431.181**	**46.200.375**				**91.633.471**
TOTAL GENERAL	**13.714.356**	**3.269.514**	**1.500**	**1.731.363.834**		**1.748.349.204**	**3.484.665**	**304.850.409**	**308.335.074**				**2.056.684.278**

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	VG+	CC	IA	F
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					
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC					
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					
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC			X		
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	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 materia de perspectiva de género	AC	X				
2.1.3. Integración de la dimensión climática en la intervención pública	AC			X		

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	560	10.418
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.502.469	641.257.167
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.125.507	140.885.393
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.845.758.999
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.300.000	36.647.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.927.976	18.654.254.606

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería						PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	95,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	25,00		
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X					PORCENTAJE	30,00		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	25,00	11,00	14,00
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	350,00	130,00	220,00
1.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	1.100,00		
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	2,00	0,50	1,50
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	2,00	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	100,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	88,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	150,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	60,00		
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		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. 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		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	90,00		
1.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	75,00		
1.5.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	30,00		
1.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas						NUMERO	190,00		
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	70,00		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	2,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	300,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	X					NUMERO	790,00	316,00	474,00
2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	50,00		
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	2,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X					NUMERO	1,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	6,00		
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	75,00		

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	244.585		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.000	252.585	252.585
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**70**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	511.747		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.865		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.807		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	231.980	1.305.473	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	669.489		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.161.040		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	1.835.529	3.141.002
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**17**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	70.166		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	38.220	199.131	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	92.951		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	86.970		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.285		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	72.000	311.206	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.000	45.000	555.337
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	53.547		
.01		PERSONAL LABORAL	4.481	58.028	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000	40.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	103.028
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

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
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	32.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.000	6.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	84.000	84.000	1.122.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.705.761	1.705.761	1.705.761
		TOTAL CAPITULO 1			**7.212.468**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.800	1.800	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	419.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	38.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	4.000		
.03		COMBUSTIBLE	30.433		
.04		VESTUARIO	15.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	191.244	290.677	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	35.000	35.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	50.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	239.000		
.01		SEGURIDAD	360.000		

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000		
.09		OTROS	15.000	634.000	1.077.677
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	75.000	75.000	
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	119.000	119.000	244.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.761.477**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	45.000	45.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6			**295.000**
		TOTAL 01			**9.268.945**
		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	523.214	523.214	523.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**332**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.182.313		
.01	105	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.629.327		
.02	124	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.473.688		
.03	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	362.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	828.083	5.476.065	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.479.376		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.628.728	6.108.104	11.584.169
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**124**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	5	SALARIOS GRUPO I	92.850		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.280		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	93.992		
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	124.887		
.04	95	SALARIOS GRUPO V	833.218		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	478.693	1.670.920	

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
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	673.520		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	353.260		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	441.698		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	1.528.478	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	58.000	58.000	3.257.398
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	253.963		
.01		PERSONAL LABORAL	32.688	286.651	286.651
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.200.000	4.200.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	66.000	66.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	72.569	72.569	4.338.569
		TOTAL CAPITULO 1			**19.990.001**
		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		

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
.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			
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		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6			**5.000**
		TOTAL 02			**22.359.031**
		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	227.101	227.101	227.101
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	72.899	72.899	72.899
		TOTAL CAPITULO 1			**300.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

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
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.000.000**
		TOTAL 17			**1.300.000**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**32.927.976**

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	VG+	CC	IA	F
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. Fomento 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. Fomento de segmentos desestacionalizadores	AC					
1.3.2. Promoción del turismo cinegético y actividades turísticas relacionada con el campo bravo andaluz	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					
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 de género en el sector turístico	OO	X				
2.1.1. Desarrollo de actuaciones para contribuir a la reducción de las desigualdades	AC	X				

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	125	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.731.449	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.185.247	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.286.061	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.572	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.717.581	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.985.910	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación del número de turistas que visitan Andalucía						PORCENTAJE	1,50		
1.	Variación del número de pernoctaciones en Andalucía						PORCENTAJE	1,50		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística						NUMERO	4,00		
1.1.1.	Convenios suscritos						NUMERO	9,00		
1.1.2.	Total de entidades locales beneficiadas						NUMERO	50,00		
1.1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística						NUMERO	47,00		
1.1.4.	Total de entidades locales beneficiadas						NUMERO	50,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística						NUMERO	2,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones						NUMERO	106,00		
1.2.2.	Contactos en planes de actuación turística						NUMERO	480,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística						NUMERO	2,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones						NUMERO	50,00		
1.3.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones						NUMERO	30,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística						NUMERO	1,00		
1.4.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística						NUMERO	632,00		
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	1,00		
2.1.1.	Estudios y proyectos	X					NUMERO	140,00		

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	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**10**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.939		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.070		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.095	272.758	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	103.213		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.360	301.573	574.331
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.650	7.650	7.650
		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.)	6.000	6.000	306.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.047.006**
		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	250	250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	8.000	8.000	8.250
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.01		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	26.880	26.880	26.880
		TOTAL CAPITULO 2			**35.130**
		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.	49.286.061	49.286.061	49.286.061
		TOTAL CAPITULO 4			**49.286.061**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	5.723.138		
.03		AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA AMPLIACIÓN FYCMA	596.000		
.04		FOMENTO DEL TURISMO DE NATURALEZA Y ORNITOLÓGICO	25.000		
.05		NUEVO PLAN TURÍSTICO DE GRANDES CIUDADES – CÓRDOBA	50.000		
.10		FOMENTO DEL TURISMO DEL ACEITE	25.000		
.11		PLANES TURÍSTICOS GRANDES CIUDADES Y AYUDAS	4.431.036	10.850.174	10.850.174
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO DE SEGMENTOS DESESTACIONALIZADORES	200.000	200.000	
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		FOMENTO DEL TURISMO ECOSOSTENIBLE Y RESPONSABLE	50.000		
.03		FOMENTO TURISMO CINEGÉTICO	223.387	273.387	473.387
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ASOC. DESARROLLO TURISTICO RUTA CAMINOS DE PASION. PROMOCION TURISTICA	20.000		
.03		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000		
.04		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	20.000		
.07		FUNDACION CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCIA. PROMOCION TURISTICA	20.000	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 7			**11.403.561**
		TOTAL 01			**61.771.758**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**113**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	388.222		
.01	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.024.148		
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	555.573	2.265.058	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			

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
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.069.076		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.808.878	2.877.954	5.143.012
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.439	86.439	86.439
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.100.000	1.100.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	58.000	58.000	1.158.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.387.451**
		TOTAL 02			**6.387.451**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.250	8.250	8.250
		TOTAL CAPITULO 2			**8.250**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	65.572	65.572	65.572
		TOTAL CAPITULO 6			**65.572**
		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.	34.465.949	34.465.949	34.465.949
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.04		FOMENTO ACCESIB.UNIVERSAL PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATR.CULTURAL	25.360	25.360	
765		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTOS PUEBLOS BLANCOS SIERRA DE CÁDIZ	2.500.000	2.500.000	2.525.360
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
775		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		LÍNEA DE AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO	822.711	822.711	822.711
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		FOMENTO ACCESIB. UNIV. Y PUESTA EN VALOR	1.500.000	1.500.000	1.500.000

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
		TURÍSTICO DEL PATRIM.CULTURAL			
		TOTAL CAPITULO 7			**39.314.020**
		TOTAL 17			**39.387.842**
		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	224.824	224.824	224.824
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	72.168	72.168	72.168
		TOTAL CAPITULO 1			**296.992**
		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)	3.141.867	3.141.867	3.141.867
		TOTAL CAPITULO 2			**3.141.867**
		TOTAL 18			**3.438.859**
		TOTAL PROGRAMA 75B			**110.985.910**

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 ORDENACIÓN TURÍSTICA /DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE					
1.1. Optimizar el marketing turístico del destino	OO					
1.1.1. Rehabilitación y mejora de las Unidades de gestión turística integrada en Pueblos Blancos	AC					
1.2. Impulsar la calidad como 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			X		
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			X		
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	69	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.954.426	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.745.907	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.126.779	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.909	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.991.170	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.845.191	

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 ORDENACIÓN TURÍSTICA /DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

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 ORDENACIÓN TURÍSTICA /DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación del número de turistas que visitan Andalucía						PORCENTAJE	1,50		
1.	Variación del número de pernoctaciones en Andalucía						PORCENTAJE	1,50		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística						NUMERO	1,00		
1.1.1.	Proyectos subvencionados en materia de turismo a entidades locales						NUMERO	9,00		
1.2.	Número de acciones en materia de calidad turística						NUMERO	2,00		
1.2.1.	Actuaciones de integración ambiental			X			NUMERO	15,00		
1.2.1.	Subvenciones para actuaciones en el litoral						NUMERO	15,00		
1.2.2.	Entidades adheridas calidad turística en destino						NUMERO	525,00		
1.2.2.	Entidades distinguidas calidad turística en destino						NUMERO	1.450,00		
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.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	150,00		
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	75,00	40,00	35,00
1.3.5.	Actuaciones del programa de formación ecuestre						NUMERO	30,00		
1.3.5.	Alumnado del programa de formación ecuestre	X					NUMERO	75,00	31,00	44,00
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

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

PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO — **7.5.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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**68**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758		
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	620.696		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	190.153		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.244	1.181.851	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	604.171		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.009.336	1.613.507	2.795.358
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.017	52.017	52.017
		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.)	18.000	18.000	318.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.243.320**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	50.000	100.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	80.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	45.107	125.107	240.107
		TOTAL CAPITULO 2			**240.107**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO					7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.09		INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO EN TURISMO SOSTENIBLE	240.000	240.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.85		TF REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE FPA	3.481.779	3.481.779	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO PLAN CAMERAL	25.000	25.000	3.746.779
		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	300.000	300.000	380.000
		TOTAL CAPITULO 4			**4.126.779**
		TOTAL 01			**7.610.206**
		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	142.091	142.091	142.091
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	45.611	45.611	45.611
		TOTAL CAPITULO 1			**187.702**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
765		A AYUNTAMIENTOS			
.07		INVERSIONES MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL LITORAL	882.094	882.094	882.094
		TOTAL CAPITULO 7			**882.094**
		TOTAL 11			**1.069.796**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.800	5.800	5.800
		TOTAL CAPITULO 2			**5.800**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

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**
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	26.909	26.909	26.909
		TOTAL CAPITULO 6			**26.909**
		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	945.365	945.365	945.365
		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			**5.945.365**
		TOTAL 17			**5.978.074**
		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	396.218	396.218	396.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	127.186	127.186	127.186
		TOTAL CAPITULO 1			**523.404**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE 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 2			**3.500.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR EMPRESAS TURÍSTICAS	31.163.711	31.163.711	31.163.711
		TOTAL CAPITULO 7			**31.163.711**
		TOTAL 18			**35.187.115**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 75D		49.845.191

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	VG+	CC	IA	F
1. Promover la perspectiva de género y la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la acción exterior de Andalucía	OE	X				
1.1. Garantizar en cada programa anual de acción exterior la incorporación de actuaciones orientadas a la igualdad de género	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. Seguimiento y promoción de la igualdad de género en reuniones y actos de Acción Exterior	AC	X				
2. Proyectar la imagen de Andalucía como marca de calidad y difundirla a escala nacional e internacional	OE					
2.1. Incrementar la presencia de Andalucía en foros,ferias y eventos, asegurando una mayor visibilidad de su imagen exterior	OO					
2.1.1. Difusión de la imagen y valores de Andalucía en eventos de carácter nacional e internacional	AC					
3. Asegurar la presencia institucional y fomentar la proyección de Andalucía en el exterior	OE					
3.1. Asegurar la participación de Andalucía en grupos y foros de decisión europeos e internacionales relevantes para sus intereses	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	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	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	34	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.066.089	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	584.352	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.311.729	
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	4.962.170	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.	Personas alcanzadas por las actuaciones de proyección exterior de Andalucía						NUMERO	150.000,00		
2.1.	Variación del número de menciones en medios relevantes						NUMERO	100,00		
2.1.1.	Número de eventos en los que se promueve la imagen de Andalucía						NUMERO	15,00		
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	5,00		
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	13,00		
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	150,00	75,00	75,00
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	12,00	6,00	6,00
3.3.	Actuaciones de Cooperación						NUMERO	12,00		
3.3.1.	Acciones de difusión y divulgación						NUMERO	6,00		
3.3.2.	Proyectos de cooperación transfronteriza	X					NUMERO	36,00		
3.3.3.	Participaciones en iniciativas y eventos internacionales						NUMERO	6,00		
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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas y congresos de las Comunidades Andaluzas en el Exterior						NUMERO	2,00		
3.4.2.	Subvenciones a comunidades andaluzas						NUMERO	150,00		
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						NUMERO	2,00		
3.4.6.	Asociaciones inscritas en el registro de comunidades andaluzas						NUMERO	300,00		
3.4.7.	Tarjetas de andaluz o andaluza en el exterior						NUMERO	20,00	10,00	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: ACCIÓN EXTERIOR					**8.2.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	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	114.266	114.266	114.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**29**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.312	567.121	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	301.440		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	550.370	851.810	1.418.931
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.800	21.560	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.024		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.679		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.207	16.910	38.470
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.184		
.01		PERSONAL LABORAL	264	22.448	22.448
		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.)	12.000	12.000	312.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.065.140**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010		

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		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	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.02		CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	25.000	341.086
		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.	26.457	26.457	

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
		CENTRO EUROPE DIRECT			
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			**2.311.729**
		TOTAL 01			**4.961.221**
		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	949	949	949
		TOTAL CAPITULO 1			**949**
		TOTAL 17			**949**
		TOTAL PROGRAMA 82A			**4.962.170**

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	27.502.469	4.125.507				31.627.976	1.300.000		1.300.000				32.927.976
TOTAL FUNCIÓN 12	**27.502.469**	**4.125.507**				**31.627.976**	**1.300.000**		**1.300.000**				**32.927.976**
TOTAL GRUPO 1	**27.502.469**	**4.125.507**				**31.627.976**	**1.300.000**		**1.300.000**				**32.927.976**
75B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.731.449	3.185.247		49.286.061		60.202.757	65.572	50.717.581	50.783.153				110.985.910
75D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	3.954.426	3.745.907		4.126.779		11.827.112	26.909	37.991.170	38.018.079				49.845.191
TOTAL FUNCIÓN 75	**11.685.875**	**6.931.154**		**53.412.840**		**72.029.869**	**92.481**	**88.708.751**	**88.801.232**				**160.831.101**
TOTAL GRUPO 7	**11.685.875**	**6.931.154**		**53.412.840**		**72.029.869**	**92.481**	**88.708.751**	**88.801.232**				**160.831.101**
82A ACCIÓN EXTERIOR	2.066.089	584.352		2.311.729		4.962.170							4.962.170
TOTAL FUNCIÓN 82	**2.066.089**	**584.352**		**2.311.729**		**4.962.170**							**4.962.170**
TOTAL GRUPO 8	**2.066.089**	**584.352**		**2.311.729**		**4.962.170**							**4.962.170**
TOTAL GENERAL	**41.254.433**	**11.641.013**		**55.724.569**		**108.620.015**	**1.392.481**	**88.708.751**	**90.101.232**				**198.721.247**

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	VG+	CC	IA	F
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 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					
1.1.3. Atención a los usuarios de aplicaciones informáticas	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. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO					
1.3.1. Gestión de la formación del personal	AC					
1.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC					
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO					
1.4.1. Establecimiento de cauces de relación con la ciudadanía a través del registro, las redes sociales o la atención personalizada	AC					
1.4.2. Edición y difusión de contenidos de interés general sobre territorio, infraestructuras, urbanismo y movilidad	AC					
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
1.5.1. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					
1.5.2. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC					
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO					
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC			X		
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
2. Desarrollar la asistencia técnica en materia de igualdad e impulsar la perspectiva climática en las políticas de la Consejería	OE	X		X		
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X		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			X		

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	764	10.214
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.785.503	629.974.133
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.189.067	133.821.833
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	521.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.246	16.845.735.753
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	560.000	37.387.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.135.176	986.998.885
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.742.992	18.634.439.590

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias						DIAS	20,00		
1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	85,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios Decreto 162/2006						NUMERO	25,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto						NUMERO	50,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	200,00		
1.1.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios						NUMERO	700,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	60,00		
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.	Expedientes de contratación administrativa registrados						NUMERO	130,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas						NUMERO	75,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	320,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	275,00		
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control						NUMERO	120,00		
1.2.2.	Expedientes de laboratorios y entidades de control						NUMERO	50,00		
1.3.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales						PORCENTAJE	0,50		
1.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	15,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento						NUMERO	60,00	20,00	40,00
1.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	4.020,00		
1.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos conciliación familiar	X					NUMERO	10,00	5,00	5,00
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	23,00	8,00	15,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X					NUMERO	3,00	1,00	2,00
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	80,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería						NUMERO	2.000,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	3.500,00		
1.4.2.	Publicaciones editadas						NUMERO	1,00		
1.4.2.	Ejemplares de publicaciones vendidas						NUMERO	10,00		
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	395,00		
1.5.1.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	2.400,00		
1.5.1.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	145,00		
1.5.2.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	X					RATIO	1,00	0,45	0,55
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	745,00		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	2,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	2.476,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	12,00		
2.	Contratos que incluyen cláusulas igualdad frente al total contratos resueltos	X		X			PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X		X			NUMERO	4,00		
2.1.1.	Personas formadas en materia de igualdad	X					NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	8,00		
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	244.585	244.585	244.585
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**151**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.058.788		
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	636.213		
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.691		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	2.781.987	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.389.079		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.356.318	3.745.397	6.527.384
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**34**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.280		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.745		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247		
.04	17	SALARIOS GRUPO V	149.102		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.000	459.514	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	196.106		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	152.963		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	133.547		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.400	563.016	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	1.047.530
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	115.507		
.01		PERSONAL LABORAL	8.963	124.470	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	134.470
		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)	2.400.000	2.400.000	
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.)	40.000	50.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	20.000	20.000	2.470.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.942.467	3.942.467	3.942.467
		TOTAL CAPITULO 1			**14.699.191**
		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		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	4.056.766	4.340.366	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000		
.02		TELEGRAFICAS	300		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.09		OTROS	300	55.700	
223		TRANSPORTES			

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
.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	644.569		
.01		SEGURIDAD	444.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500		
.09		OTROS	15.000	1.160.069	7.351.389
		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			**8.178.265**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 3			**40.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	23.246	23.246	23.246
		TOTAL CAPITULO 4			**23.246**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	

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**
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	428.687	428.687	428.687
		TOTAL CAPITULO 7			**428.687**
		TOTAL 01			**23.589.389**
		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	523.214	523.214	523.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**387**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	110	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.941.111		
.01	102	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.582.775		
.02	142	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.687.610		
.03	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.433		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	800.000	6.343.929	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.934.742		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.229.196	7.163.938	13.507.867
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**175**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	10	SALARIOS GRUPO I	185.700		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	63.040		
.02	51	SALARIOS GRUPO III	599.196		
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	192.133		
.04	90	SALARIOS GRUPO V	789.365		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	800.000	2.629.434	

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**
		ABSORB.)			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.019.055		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	540.820		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	673.582		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.965		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	2.338.422	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	50.000	5.017.856
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	296.036		
.01		PERSONAL LABORAL	46.132	342.168	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	357.168
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.400.000	4.400.000	
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.)	80.000	84.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	47.000	49.000	4.533.000
		TOTAL CAPITULO 1			**23.939.105**
		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	
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	

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**
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		
.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	

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**
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			**27.299.907**
		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	111.436	111.436	111.436
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.771	35.771	35.771
		TOTAL CAPITULO 1			**147.207**
		TOTAL 17			**147.207**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			

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
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	1.706.489	1.706.489	1.706.489
		TOTAL CAPITULO 7			**1.706.489**
		TOTAL 18			**1.706.489**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**52.742.992**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna	OE					
1.1. Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles	OO	X	X			
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	X	X		X	X
1.1.4. Actuaciones de promoción de viviendas en alquiler con mejora de la eficiencia energética	AC			X		
1.2. Rehabilitar el parque residencial existente en términos de habitabilidad, seguridad y eficiencia energética	OO			X		
1.2.1. Mantenimiento de un programa de ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales y de áreas urbanas degradadas	AC			X		
1.3. Recuperar espacios públicos urbanos para ensayar modelos de ciudad más habitables y verdes	OO			X	X	X
1.3.1. Línea de ayudas para actuaciones de regeneración de espacios urbanos	AC			X	X	X
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 de fomento, formación y la arquitectura	AC					
2. Proporcionar una solución habitacional a 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			

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	283	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.129.325	31.639.692
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.861.311	31.520.735
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	4.568.207
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.446.011	131.200
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	975.576	43.270.761
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	537.038.811	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000	8.663.695
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	695.476.034	119.794.290

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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.	X					PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados de ayudas de fomento del parque de viviendas en alquiler						NUMERO	34,00		
1.1.2.	Viviendas con pago de subsidiación de préstamos						NUMERO	8.328,00		
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para personas vulnerables	X			X	X	NUMERO	7.200,00	2.400,00	5.800,00
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para población general y jóvenes				X	X	NUMERO	3.249,00		
1.1.4.	Viviendas con pagos promovidas con mejora de la eficiencia energética en el marco del PRTR			X			NUMERO	3.989,00		
1.2.	Viviendas afectadas por actuaciones de rehabilitación			X			NUMERO	83.874,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales						NUMERO	4.436,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.						NUMERO	669,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas con mejora de la eficiencia energéticas en el marco PRTR			X			NUMERO	78.769,00		
1.3.	Municipios beneficiados con actuaciones para la recuperación de espacios públicos urbanos			X	X	X	NUMERO	13,00		
1.3.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de regeneración del espacio público urbano			X	X	X	NUMERO	13,00		
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	1,00		
1.5.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión						NUMERO	1,00		
1.5.1.	Premios y certámenes						NUMERO	5,00		
1.5.1.	Publicaciones						NUMERO	2,00		
1.5.2.	Becas concedidas	X					NUMERO	10,00	4,00	6,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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	220,00		

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	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**61**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.101		
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	372.418		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.171.670	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	603.890		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.029.308	1.633.198	2.804.868
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.000	155.337	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.952		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.639		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.986		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	99.577	254.914
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.662		
.01		PERSONAL LABORAL	1.582		
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	56.344	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	66.344
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.000	40.000	

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)	20.000	20.000	560.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.845.151**
		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 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)	39.442.596	39.442.596	39.442.596
		TOTAL CAPITULO 4			**39.442.596**
		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)	16.149.610	16.149.610	16.149.610
		TOTAL CAPITULO 7			**16.149.610**
		TOTAL 01			**59.462.357**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**193**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.848		
.01	64	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	993.114		
.02	72	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	855.690		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.000	3.454.652	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.663.778		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.787.915	4.451.693	7.906.345
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**21**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280		
.01	15	SALARIOS GRUPO II	236.401		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	170.000	504.179	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	150.518		

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	80.015		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	128.763		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	384.296	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	913.475
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	147.635		
.01		PERSONAL LABORAL	5.536	153.171	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	160.671
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.000.000	2.000.000	
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)	15.000	15.000	2.095.000
		TOTAL CAPITULO 1			**11.075.491**
		TOTAL 02			**11.075.491**
		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)	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 2			**4.000.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.04		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	471.020	471.020	471.020
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

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		PREMIOS DE ARQUITECTURA	30.000	30.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.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	5.488.000	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	168.000	168.000	5.686.000
		TOTAL CAPITULO 4			**6.357.020**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	277.022	277.022	277.022
		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	336.000	336.000	698.554
		TOTAL CAPITULO 6			**975.576**
		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	1.761.174	1.761.174	1.761.174
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
762		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	10.301.284	10.301.284	
764		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	17.658.171	17.658.171	27.959.455
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	1.994.607	1.994.607	1.994.607
		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	9.600.169	9.600.169	9.600.169
		TOTAL CAPITULO 7			**41.315.405**
		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			**102.648.001**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS			

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
		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) 44.921	44.921	44.921
		TOTAL CAPITULO 4		**44.921**
		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) 55.500	55.500	55.500
		TOTAL CAPITULO 7		**55.500**
		TOTAL 13		**100.421**
		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 DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) 189.874	189.874	189.874
		TOTAL CAPITULO 4		**189.874**
		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) 14.911.434	14.911.434	14.911.434
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		REHABILITACIÓN PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 7.744.635	7.744.635	7.744.635
		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	1.036.955
		TOTAL CAPITULO 7		**23.693.024**
		TOTAL 17		**23.882.898**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		

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**
		DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 920.200	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	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) 4.861.311	4.861.311	4.861.311
		TOTAL CAPITULO 2		**4.861.311**
		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		
.08		AYUDAS PARA JÓVENES PARA ACCESO A LA VIVIENDA 19.494.000	36.411.600	36.411.600
		TOTAL CAPITULO 4		**36.411.600**
		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) 5.043.591	5.043.591	5.043.591
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 9.294.122	9.294.122	
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDA PROMOTORES PÚBLICOS ALQUILER SOCIAL 18.211.961	18.211.961	
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		CC.LL. EN MATERIA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA 4.304.166		
.00		AYUDAS REHABILITACIÓN PÚBLICA EN BARRIOS 8.066.134		
.00		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS CC.LL. 6.754.385		
.00		PARA VIVIENDA PROTEGIDA 500.000	19.624.685	47.130.768
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS 9.165.058		
.00		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS PROM. PRIVADOS 21.527.164	30.692.222	
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		AYUDAS REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 7.561.324	7.561.324	38.253.546

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 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 365.397.367	365.397.367	365.397.367
		TOTAL CAPITULO 7		**455.825.272**
		TOTAL 18		**498.306.866**
		TOTAL PROGRAMA 43A		**695.476.034**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
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			X		
1.3.1. Desarrollo de competencias en materia de disciplina territorial y urbanística y de actuaciones del Plan General de Inspección	AC			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	217	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.958.994	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.547.310	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	364.075	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.870.379	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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 Planes de Ordenación del Territorio en tramitación						PORCENTAJE	33,00		
1.1.2.	Fases de elaboración de los documentos técnicos del instrumento de planificación territorial regional/subregional finalizadas						NUMERO	2,00		
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	1.120,00		
1.2.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación urbanística						INDICE	1,10		
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			X			INDICE	1,05		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección			X			NUMERO	1.754,00		

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	77.945	77.945	77.945
		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)	1.235.252		
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	232.761		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	202.038		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000	2.080.125	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.150.383		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.216.214	3.366.597	5.446.722
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	26.749	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	13.993	40.742
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.790		
.01		PERSONAL LABORAL	264		
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	173.554	173.554
		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.)	50.000	50.000	1.250.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.988.963**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.902.402	2.902.402	2.902.402

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 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	29.000		
.04		VESTUARIO	1.250	30.250	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	4.500		
.01		LOCALES	112.500	117.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
.09		OTROS	269.545	299.545	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	1.046.483		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.630		
.09		OTROS	50.000	1.198.113	1.644.908
		TOTAL CAPITULO 2			**4.547.310**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	306.525	306.525	306.525
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	57.550	57.550	57.550
		TOTAL CAPITULO 6			**364.075**
		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			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AY.DE MÁLAGA PARA INTEGRACIÓN Y RENATURALIZACIÓN RÍO GUADALDAMEDINA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**6.000.000**
		TOTAL 01			**17.900.348**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**104**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.094.081		
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	248.278		
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	1.949.548	

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**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 984.232		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.640.704	2.624.936	4.574.484
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III 58.745		
.04	3	SALARIOS GRUPO V 26.312		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 30.000	115.057	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 48.632		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 24.116		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 31.078		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 5.000	108.826	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.000	25.000	248.883
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 79.555		
.01		PERSONAL LABORAL 2.109	81.664	81.664
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.000.000	1.000.000	
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) 15.000	15.000	1.065.000
		TOTAL CAPITULO 1		**5.970.031**
		TOTAL 02		**5.970.031**
		TOTAL PROGRAMA 43B		**23.870.379**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Incrementar la sostenibilidad del sistema de infraestructuras viarias	OE			X		
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía	OO					
1.1.1. Obras en grandes ejes viarios	AC					
1.1.2. Dotaciones 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			X		
1.2.1. Acciones de conservación, seguridad y sostenibilidad ambiental en la red autonómica de carreteras	AC			X		
1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas	OO			X		
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica y metropolitana	AC			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	424	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.662.097	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.712.531	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	840.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	216.821.905	1.233.016
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		1.697.180
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	237.096.533	2.930.196

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Nivel de realización de las previsiones presupuestarias del Plan PITMA 2030 en materia de infraestructuras viarias			X			PORCENTAJE	17,83		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan PITMA 2030 en materia de carreteras						PORCENTAJE	18,13		
1.1.1.	Estudios y proyectos de grandes ejes viarios en fase de redacción						NUMERO	6,00		
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos						NUMERO	7,00		
1.1.3.	Estudios y proyectos						NUMERO	36,00		
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas			X			PORCENTAJE	-3,44		
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria						KM	7.025,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)						NUMERO	16.822,01		
1.2.1.	Pavimento sostenible en la Red de Carreteras de Andalucía			X			KM	5,00		
1.2.1.	Impacto en el presupuesto de actuaciones de emergencia por cambio climático en la Red Autonómica de Carreteras Andaluzas			X			PORCENTAJE	11,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones de vías ciclistas en carreteras autonómicas según las previsiones del Plan PITMA 2030			X			PORCENTAJE	6,58		
1.3.1.	Obras de vías ciclistas			X			NUMERO	3,00		

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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**39**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.343		
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.691		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	692.027	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	360.300		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	576.990	937.290	1.629.317
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	61.079	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.637		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.793		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.252	49.682	110.761
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.833		
.01		PERSONAL LABORAL	791	30.624	30.624
		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.)	30.000	30.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000	3.040.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.888.647**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			

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**
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	30.000	30.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	55.000		
.01		INSTALACIONES	35.000		
.02		UTILLAJE	50	90.050	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.977	36.977	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100	100	207.127
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	20.000		
.03		COMBUSTIBLE	15.000		
.04		VESTUARIO	250.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	144.457		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50	429.507	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	160.000		
.02		AUTONOMICOS	10	160.010	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.501		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.100		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	12.263	36.864	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	25.000	25.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	848.023	848.023	1.502.404
		TOTAL CAPITULO 2			**1.712.531**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	840.000	840.000	840.000
		TOTAL CAPITULO 3			**840.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.00		AL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS PARA PROMOCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4			**60.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

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 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	2.930.196	2.930.196	2.930.196
		TOTAL CAPITULO 6			**2.930.196**
		TOTAL 01			**10.431.374**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**74**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	335.283		
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.005		
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.230		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.340.665	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	660.057		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.113.937	1.773.994	3.114.659
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**307**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	169	SALARIOS GRUPO III	1.985.571		
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	336.233		
.04	103	SALARIOS GRUPO V	903.384		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	800.000	4.025.188	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.844.897		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	945.896		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.179.276		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	195.000	4.165.069	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	8.215.257
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	56.606		
.01		PERSONAL LABORAL	80.928	137.534	137.534
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	

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**
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	70.000	70.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 1			**12.567.450**
		TOTAL 02			**12.567.450**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.381.701	35.381.701	35.381.701
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	130.300.000	130.300.000	130.300.000
		TOTAL CAPITULO 6			**165.681.701**
		TOTAL 03			**165.681.701**
		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	117.335	117.335	117.335
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.665	37.665	37.665
		TOTAL CAPITULO 1			**155.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.786.136	6.786.136	6.786.136
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	119.000	119.000	119.000
		TOTAL CAPITULO 6			**6.905.136**
		TOTAL 11			**7.060.136**
		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	157.729	157.729	157.729
		TOTAL CAPITULO 6			**157.729**
		TOTAL 13			**157.729**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			

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**
		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 38.607	38.607	38.607
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 12.393	12.393	12.393
		TOTAL CAPITULO 1		**51.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 11.718.163	11.718.163	11.718.163
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 28.084.403	28.084.403	28.084.403
		TOTAL CAPITULO 6		**39.832.566**
		TOTAL 17		**39.883.566**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.314.577	1.314.577	1.314.577
		TOTAL CAPITULO 6		**1.314.577**
		TOTAL 18		**1.314.577**
		TOTAL PROGRAMA 51A		**237.096.533**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Aumentar la sostenibilidad del sistema de transporte	OE			X		X
1.1. Aumentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO			X		X
1.1.1. Planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC			X		
1.1.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC			X		X
1.2. Potenciar el transporte verde, digital, sostenible y resiliente	OO			X		
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 energético en transporte público con fuentes de energía cero o bajas emisiones	AC			X		
2. Aumentar el uso del transporte público y la intermodalidad por parte de las mujeres	OE	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	285	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.654.524	12.562.763
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.298.529	50.313.343
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	7.141.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.686.715	324.909.405
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.912.537	78.460.060
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.627.087	103.563
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	729.204.392	487.915.921

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías			X		X	PORCENTAJE	4,00		
1.	Personas usuarias de transporte público interurbano por carretera			X			NUMERO	82.000.000,00		
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			X		X	EN MILES	63.700,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público metropolitano			X		X	NUMERO	135.000.000,00		
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		X	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos de mejora de las instalaciones de básculas de pesaje						NUMERO	7,00		
1.1.2.	Actuaciones de obra nueva y acondicionamiento de infraestructuras de transporte público				X	X	NUMERO	7,00		
1.2.	Tasa de variación del número de tarjetas de transporte de la Red de Consorcios de Transporte Metropolitano para jóvenes			X			PORCENTAJE	2,00		
1.2.	Tasa de variación del número de tarjetas de transporte de la Red de Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía			X			PORCENTAJE	2,00		
1.2.1.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores						NUMERO	310,00		
1.2.1.	Procedimientos digitalizados relacionados con el Transporte Público						NUMERO	8,00		
1.2.2.	Estudios energéticos para transporte público con vehículos de cero o bajas emisiones			X			NUMERO	1,00		
2.	Tasa de variación de mujeres usuarias del Programa Andalucía Rural Conectada	X					PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	X	X				NUMERO	3,00		
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	155.889	155.889	155.889
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**68**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	705.858		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.269.522	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	675.567		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.172.327	1.847.894	3.117.416
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.017	52.017	52.017
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.700	20.700	1.020.700
		TOTAL CAPITULO 1			**4.546.022**
		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	186.947.821	186.947.821	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	3.819.931		
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	4.416.024		
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.939.497		
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	11.523.835		

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	2.580.433		
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	10.377.183		
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	30.270.311		
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	1.978.851		
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	8.623.132	76.529.197	263.477.018
		TOTAL CAPITULO 4			**263.477.018**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.735.290	1.735.290	1.735.290
		TOTAL CAPITULO 6			**1.735.290**
		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	33.442.889		
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	1.544.917	34.987.806	
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	296.154		
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	105.000		
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	309.589		
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	215.000		
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	413.562		
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	937.940		
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	127.000		
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	2.811.000	5.345.245	40.333.051
		TOTAL CAPITULO 7			**40.333.051**
		TOTAL 01			**310.091.381**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**149**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE			

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**
		SANIDAD		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 635.273		
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 620.696		
.02	63	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 748.729		
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 100.737		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 500.000	2.605.435	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.194.965		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.997.756	3.192.721	5.798.156
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**66**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	44	SALARIOS GRUPO III 516.953		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV 67.247		
.04	15	SALARIOS GRUPO V 131.561		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 300.000	1.015.761	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 408.011		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 203.562		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 261.116		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 496.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 2.000	1.370.689	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 75.000	75.000	2.461.450
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 113.978		
.01		PERSONAL LABORAL 17.398	131.376	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 25.000	25.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 175.000	175.000	331.376
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.000.000	1.000.000	
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) 40.000	40.000	1.090.000
		TOTAL CAPITULO 1		**9.680.982**
		TOTAL 02		**9.680.982**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		

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
		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	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3			**25.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.694.622	1.694.622	1.694.622
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.670.897	12.670.897	12.670.897
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.139.707	2.139.707	2.139.707
		TOTAL CAPITULO 6			**16.505.226**
		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	2.889.562	2.889.562	2.889.562
		TOTAL CAPITULO 7			**2.889.562**
		TOTAL 04			**19.485.326**
		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	18.150	18.150	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	298.775	298.775	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	652.690	652.690	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	27.258		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	19.000	101.258	

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 211.820		
.09		OTROS 18.150		
.40		COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN 8.559.062	8.789.032	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.52		A LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT) 908.955	908.955	10.768.860
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 96.687	96.687	96.687
		TOTAL CAPITULO 2		**10.865.547**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO 4.010.000		
.01		OPERADORAS DE TRANSPORTE 1.500.000	5.510.000	5.510.000
		TOTAL CAPITULO 4		**5.510.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.222.242	1.222.242	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.548.071		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 732.379	2.280.450	3.502.692
		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) 68.046	68.046	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 369.437	369.437	437.483
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 114.833	114.833	114.833
		TOTAL CAPITULO 6		**4.055.008**
		TOTAL 05		**20.430.555**
		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**

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**
		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 698.415	698.415	698.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 224.193	224.193	224.193
		TOTAL CAPITULO 1		**922.608**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 367.444	367.444	367.444
		TOTAL CAPITULO 2		**367.444**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.100.000	7.100.000	7.100.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 142.982.759	142.982.759	142.982.759
		TOTAL CAPITULO 6		**150.082.759**
		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 14.360.439	14.360.439	14.360.439
		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 51.800.002		
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 7.924.082	59.724.084	59.724.084
		TOTAL CAPITULO 7		**74.084.523**
		TOTAL 17		**225.457.334**
		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		

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**
		EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 365.853	365.853	365.853
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 139.059	139.059	139.059
		TOTAL CAPITULO 1		**504.912**
		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 9.699.697	9.699.697	9.699.697
		TOTAL CAPITULO 4		**9.699.697**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 5.106.272	5.106.272	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.524.144	5.524.144	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.631.495	1.631.495	12.261.911
		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) 490.703		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 60.578	551.281	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 117.721.062	117.721.062	118.272.343
		TOTAL CAPITULO 6		**130.534.254**
		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 343.380	343.380	343.380
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		TRANSF. DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS 600.000		
.02		MODERNIZ. EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTE CARRETERA VIAJEROS Y MERCANCÍAS 1.376.571	1.976.571	1.976.571
		TOTAL CAPITULO 7		**2.319.951**
		TOTAL 18		**143.058.814**

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
		TOTAL PROGRAMA 51B		729.204.392

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	38.785.503	11.189.067	50.000	23.246		50.047.816	560.000	2.135.176	2.695.176				52.742.992
TOTAL FUNCIÓN 12	**38.785.503**	**11.189.067**	**50.000**	**23.246**		**50.047.816**	**560.000**	**2.135.176**	**2.695.176**				**52.742.992**
TOTAL GRUPO 1	**38.785.503**	**11.189.067**	**50.000**	**23.246**		**50.047.816**	**560.000**	**2.135.176**	**2.695.176**				**52.742.992**
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	16.129.325	8.861.311	25.000	82.446.011		107.461.647	975.576	537.038.811	538.014.387		50.000.000	50.000.000	695.476.034
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	12.958.994	4.547.310				17.506.304	364.075	6.000.000	6.364.075				23.870.379
TOTAL FUNCIÓN 43	**29.088.319**	**13.408.621**	**25.000**	**82.446.011**		**124.967.951**	**1.339.651**	**543.038.811**	**544.378.462**		**50.000.000**	**50.000.000**	**719.346.413**
TOTAL GRUPO 4	**29.088.319**	**13.408.621**	**25.000**	**82.446.011**		**124.967.951**	**1.339.651**	**543.038.811**	**544.378.462**		**50.000.000**	**50.000.000**	**719.346.413**
51A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	17.662.097	1.712.531	840.000	60.000		20.274.628	216.821.905		216.821.905				237.096.533
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	15.654.524	11.298.529	25.000	278.686.715		305.664.768	302.912.537	120.627.087	423.539.624				729.204.392
TOTAL FUNCIÓN 51	**33.316.621**	**13.011.060**	**865.000**	**278.746.715**		**325.939.396**	**519.734.442**	**120.627.087**	**640.361.529**				**966.300.925**
TOTAL GRUPO 5	**33.316.621**	**13.011.060**	**865.000**	**278.746.715**		**325.939.396**	**519.734.442**	**120.627.087**	**640.361.529**				**966.300.925**
TOTAL GENERAL	**101.190.443**	**37.608.748**	**940.000**	**361.215.972**		**500.955.163**	**521.634.093**	**665.801.074**	**1.187.435.167**		**50.000.000**	**50.000.000**	**1.738.390.330**

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	VG+	CC	IA	F
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. 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	AC					
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. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO					
1.4.1. Conservación y mejora de sedes	AC					
1.4.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
1.5. Agilizar el proceso de 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. 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	1.638	9.340
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	93.212.641	575.546.995
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.732.310	134.278.590
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.100	553.214
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.878.426	16.755.880.573
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.680.275	33.267.397
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.399.757	986.734.304
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	200.921.509	18.486.261.073

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales						PORCENTAJE	15,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	25,00	8,00	17,00
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.	Informes de seguimiento del presupuesto						NUMERO	16,00		
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	96,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	50,00		
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	50,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	16,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	700,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	130,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	20,00		
1.4.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	5,00		
1.4.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	36,00		
1.4.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	9,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	2.780,00		
1.4.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	270,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	95,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	98,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	150,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	120,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	92,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	60,00		
1.6.1.	Consultas atendidas						NUMERO	131.520,00		
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	200,00		
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	406.745	406.745	406.745
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**158**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.182.313		
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.731		
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	499.152		
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.516		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	502.726	2.906.438	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.464.985		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.448.060		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	66.237	3.979.282	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	20.000	20.000	6.905.720
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**28**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	96.067		
.04	16	SALARIOS GRUPO V	140.332		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	151.945	425.484	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	153.208		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	129.184		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	100.951		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.772	445.115	870.599
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	120.862		
.01		PERSONAL LABORAL	7.381	128.243	128.243
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.287.919		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	184.228	2.472.147	
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.)	8.385		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.338	29.723	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.669	10.669	2.512.539
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	13.084.803	13.084.803	
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.			
.01		COMPENSACIÓN P.FUNCIONARIO ART. 2.6 LEY 20/2021	408.701		
.02		COMPENSACIÓN P.LABORAL ART. 2.6 LEY 20/2021	48.184	456.885	13.541.688
		TOTAL CAPITULO 1			**24.698.289**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.137	5.137	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	23.137
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.112	249.112	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.900	23.900	273.012
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.402	35.402	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	12.600		
.03		COMBUSTIBLE	56.781		
.04		VESTUARIO	15.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	53.897		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.829.798	3.974.076	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	248.849	248.849	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.165	1.165	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	6.000		
.01		LOCALES	92.000	98.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	27.100	

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 748.130		
.01		SEGURIDAD 508.955		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.150		
.09		OTROS 5.000	1.280.235	
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	5.724.827
		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 116.505	116.505	155.371
		TOTAL CAPITULO 2		**6.176.347**
		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 31.569.308		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 17.773.112	49.342.420	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AACID 20.083.210	20.083.210	69.425.630
		TOTAL CAPITULO 4		**69.425.630**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 30.062	30.062	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 504.825	504.825	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 30.450	30.450	565.337
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 375.085	375.085	
674.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 129.000	129.000	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES 12.000	12.000	516.085
		TOTAL CAPITULO 6		**1.081.422**
		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 881.764		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1.197.000	2.078.764	

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	320.993	320.993	2.399.757
		TOTAL CAPITULO 7			**2.399.757**
		TOTAL 01			**103.790.545**
		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	523.214	523.214	523.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.214**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	294	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.188.059		
.01	535	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.301.809		
.02	319	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.791.181		
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	664.866		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.247.312	20.193.227	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.990.676		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.125.393		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	214.762	25.330.831	45.524.058
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**218**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	22	SALARIOS GRUPO I	408.540		
.01	81	SALARIOS GRUPO II	1.276.566		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	26	SALARIOS GRUPO IV	249.773		
.04	87	SALARIOS GRUPO V	763.053		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	407.149	3.128.579	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.347.520		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	783.767		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.035.469		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.834	3.189.590	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	83.604	83.604	6.401.773
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	928.649		
.01		PERSONAL LABORAL	57.467	986.116	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.418	42.418	1.028.534
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

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
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.017.567	14.017.567	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	67.571	67.571	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.229	30.229	14.115.367
		TOTAL CAPITULO 1			**67.592.946**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	368.115	368.115	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.598	138.598	506.713
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257.245	257.245	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	17.458		
.01		INSTALACIONES	15.979	33.437	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.753	20.753	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.612	10.612	322.047
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127.819		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.446	133.265	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	20.985		
.03		COMBUSTIBLE	132.586		
.04		VESTUARIO	56.414		
.09		OTROS SUMINISTROS	112.320		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	327.305	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.300.000	1.300.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	19.278	19.278	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	129.703	129.703	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.578	13.578	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	650.000		
.01		SEGURIDAD	912.168		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.561		
.09		OTROS	57.639	1.635.368	3.558.497

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 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	55.298	55.298	
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	23.301	23.301	96.206
		TOTAL CAPITULO 2			**4.483.463**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 3			**9.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.271	17.271	17.271
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	421.582	421.582	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	436.582
		TOTAL CAPITULO 6			**453.853**
		TOTAL 02			**72.539.262**
		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	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.963	16.712	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	13.993	30.705
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	264	264	264
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.141	8.141	8.141
		TOTAL CAPITULO 1			**39.110**
		TOTAL 03			**39.110**
		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	667.900	667.900	667.900

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 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 214.396	214.396	214.396
		TOTAL CAPITULO 1		**882.296**
		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 68.500	68.500	68.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.000	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		**72.500**
		TOTAL 16		**954.796**
		17: GASTOS 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		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 30.279	30.279	30.279
		TOTAL CAPITULO 4		**30.279**
		TOTAL 17		**30.279**
		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 20.422.517	20.422.517	20.422.517
		TOTAL CAPITULO 4		**20.422.517**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 3.000.000	3.000.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 145.000	145.000	3.145.000
		TOTAL CAPITULO 6		**3.145.000**
		TOTAL 18		**23.567.517**

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
		TOTAL PROGRAMA 12S		200.921.509

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	VG+	CC	IA	F
1. Desarrollar la perspectiva de familias para situar a las familias andaluzas en el centro de las políticas públicas	OE					X
1.1. Apoyar a todas las familias andaluzas en el marco de una ley de familias de Andalucía	OO				X	X
1.1.1. Gestión de ayudas económicas a familias por partos múltiples y/o nacimiento de tercer hijo cuando el anterior es menor de 3 años	AC				X	X
1.1.2. Mantenimiento de un Registro de Parejas de Hecho como instrumento jurídico de apoyo a sus derechos	AC					
1.1.3. Protección de los derechos de las familias numerosas	AC					
1.1.4. Protección de los derechos de las familias monoparentales	AC					X
1.1.5. Formación en materia de familias destinada al personal de la Administración de la Junta de Andalucía	AC					
1.2. Conocer la realidad de las familias andaluzas y poner en valor su papel, incorporando la perspectiva de género	OO	X			X	X
1.2.1. Análisis del impacto en las familias del I Plan de Familias de Andalucía	AC					X
1.2.2. Celebración de foros y encuentros que den relieve a la familia como núcleo de la sociedad	AC	X				X
1.2.3. Elaboración de un catálogo de recursos destinados a las familias en Andalucía	AC				X	X
1.3. Introducir mejoras de simplificación y agilización en la gestión de los procedimientos que redunden en beneficio de las familias	OO				X	X
1.3.1. Fomento de la utilización de los medios telemáticos en la gestión y tramitación de los procedimientos	AC					
1.3.2. Modificación de los procedimientos de gestión para agilizar los tiempos de respuesta a la ciudadanía	AC				X	X
2. Mejorar la atención a las necesidades de conciliación de las familias y aumentar la corresponsabilidad en los cuidados	OE	X				
2.1. Promover políticas destinadas a favorecer la conciliación y la corresponsabilidad	OO	X				
2.1.1. Desarrollo del Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad	AC					
2.1.2. Acciones de fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las entidades locales	AC					
2.1.3. Acciones de fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro y las universidades	AC	X				
2.1.4. Acciones de sensibilización, formación, estudio y divulgación en materia de conciliación y corresponsabilidad	AC	X				

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	486.394	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000	
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	3.486.394	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de programas presupuestarios con impacto en familias	X					PORCENTAJE	10,00		
1.	Variación del número de informes de impacto positivo en familias respecto del ejercicio anterior	X					NUMERO	2,00		
1.	Programas presupuestarios con impacto en las familias	X				X	NUMERO	20,00		
1.1.	Variación del número de ayudas económicas al nacimiento respecto del ejercicio anterior				X	X	PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Variación del número de inscripciones de parejas de hecho respecto del ejercicio anterior						PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Variación del número de títulos de familia numerosa concedidos respecto del ejercicio anterior				X	X	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	X			X	X	NUMERO	750,00	250,00	500,00
1.1.1.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	X			X	X	NUMERO	700,00	250,00	450,00
1.1.2.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho						NUMERO	100.000,00		
1.1.2.	Parejas formadas por personas del mismo sexo inscritas	X					NUMERO	600,00	310,00	290,00
1.1.2.	Parejas formadas por personas de distinto sexo inscritas	X					NUMERO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.1.3.	Solicitudes de títulos de familia numerosa en el ejercicio	X					NUMERO	54.000,00	26.000,00	28.000,00
1.1.3.	Títulos de familia numerosa categoria general concedidos en el ejercicio	X					NUMERO	40.000,00	19.000,00	21.000,00
1.1.3.	Títulos de familia numerosa con categoría especial concedidos en el ejercicio	X					NUMERO	11.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.3.	Personas beneficiarias del título de familia numerosa a 31 de diciembre del ejercicio	X					NUMERO	680.000,00	330.000,00	350.000,00
1.1.3.	Familias numerosas a 31 de diciembre del ejercicio						NUMERO	165.000,00		
1.1.4.	Títulos de familia monoparental categoría general tramitados	X				X	PORCENTAJE	70,00	20,00	80,00
1.1.4.	Títulos de familia monoparental categoría especial tramitados	X				X	PORCENTAJE	70,00	20,00	80,00
1.1.4.	Personas beneficiarias en títulos de familia monoparental reconocidos	X				X	NUMERO	7.500,00	2.500,00	5.000,00
1.1.5.	Acciones de formación impartidas						NUMERO	1,00		
1.1.5.	Personas formadas						NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.2.	Actuaciones desarrolladas	X			X	X	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Actuaciones desarrolladas					X	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Actividades, foros y encuentros	X				X	NUMERO	3,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.2.3.	Actuaciones desarrolladas				X	X	NUMERO	1,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos de familia numerosa				X	X	PORCENTAJE	-5,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos del Registro de Parejas de Hecho						PORCENTAJE	-5,00		
1.3.	Variación anual de solicitudes presentadas en los procedimientos de familias por ventanilla electrónica						PORCENTAJE	6,00		
1.3.	Variación anual en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en expedientes de ayudas por nacimiento				X	X	PORCENTAJE	-5,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la inscripción en el Registro de Mediación Familiar						PORCENTAJE	-2,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta en los procedimientos de mediacion familiar						PORCENTAJE	-2,00		
1.3.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	X					PORCENTAJE	30,00	45,00	55,00
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes del Registro de Parejas de Hecho						PROMEDIO	80,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes ayudas al nacimiento				X	X	PROMEDIO	200,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en la inscripción en el Registro Mediación Familiar						PROMEDIO	30,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en procedimientos mediación familiar						PROMEDIO	80,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en expedientes de títulos de familia numerosa				X	X	PROMEDIO	90,00		
2.	Variación anual en las actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad, respecto del ejercicio anterior	X					NUMERO	1,00		
2.	Variación anual en el número de familias beneficiadas por las actuaciones de conciliación y corresponsabilidad	X					NUMERO	500,00		
2.	Variación anual en el nº de familias con un solo progenitor (monoparentales) beneficiadas, identificando si es hombre o mujer	X					NUMERO	100,00	10,00	90,00
2.1.	Actuaciones implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	X					NUMERO	5,00		
2.1.1.	Entidades adheridas	X					NUMERO	2,00		
2.1.2.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	65,00		
2.1.3.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	60,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.4.	Actuaciones de formación y estudio	X					NUMERO	1,00		
2.1.4.	Acciones de sensibilización y divulgación						NUMERO	1,00		

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 36.000	36.000	
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		
.15		SERVICIOS DE MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y PENAL 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	486.394
		TOTAL CAPITULO 2		**486.394**
		TOTAL 01		**486.394**
		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 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**3.000.000**
		TOTAL 02		**3.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 31D		**3.486.394**

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	VG+	CC	IA	F
1. Garantizar los derechos de la infancia y proteger a los menores en riesgo	OE	X				
1.1. Adecuar los recursos del sistema de protección de menores a las necesidades de los niños y niñas en situación de desamparo	OO					
1.1.1. Actuaciones de valoración de situaciones de desprotección y ejercicio de la tutela y guarda de menores	AC					
1.1.2. Actuaciones para gestionar y optimizar el acogimiento residencial de menores	AC					
1.1.3. Medidas para fomentar y promocionar el acogimiento familiar de menores	AC				X	
1.1.4. Actuaciones de tramitación de procedimientos de adopción nacional e internacional	AC				X	
1.2. Garantizar desde la perspectiva de género la integración de las y los jóvenes procedentes del sistema de protección	OO	X				
1.2.1. Programas para facilitar la integración social y laboral de jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía	AC	X				
1.2.2. Evaluación diagnóstica e intervención psicoterapeútica de personas menores en el sistema de protección	AC	X				
1.3. Prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de dificultad, conflicto, riesgo y desprotección de los niños/as y adolescentes	OO					
1.3.1. Ayudas económicas a familias con menores para la atención de sus necesidades básicas	AC				X	X
1.3.2. Prevención, atención, apoyo y orientación a niños/as y adolescentes en situación de dificultad/conflictividad en ámbito familiar	AC				X	X
1.3.3. Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección	AC				X	X
1.3.4. Evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual	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	X				
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	1.035	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.426.859	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.585.652	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.583.278	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.209.388	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	268.836.077	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	X					PORCENTAJE	5,50	3,00	2,50
1.1.	Menores protegidos por el sistema de protección	X					NUMERO	6.100,00	3.500,00	2.600,00
1.1.1.	Menores tutelados	X					NUMERO	5.500,00	3.100,00	2.400,00
1.1.2.	Plazas de acogimiento residencial						NUMERO	2.840,00		
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	X					NUMERO	2.300,00	2.000,00	300,00
1.1.2.	Menores atendidos en centros de protección	X					NUMERO	5.400,00	3.790,00	1.610,00
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	X					PORCENTAJE	54,55	47,75	6,80
1.1.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	X					NUMERO	3.864,00	1.893,00	1.971,00
1.1.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	X			X		NUMERO	930,00	456,00	474,00
1.1.4.	Propuestas de nuevas adopciones nacionales	X					NUMERO	203,00	99,00	104,00
1.1.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción						NUMERO	782,00		
1.1.4.	Expedientes de adopción internacional						NUMERO	450,00		
1.1.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional				X		NUMERO	40,00		
1.2.	Jovenes extutelados/as atendidos	X					NUMERO	2.300,00	1.550,00	750,00
1.2.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	X					NUMERO	450,00	380,00	70,00
1.2.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad						NUMERO	250,00		
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	X					NUMERO	2.000,00	1.300,00	700,00
1.2.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	X					NUMERO	2.000,00	1.400,00	600,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el programa de mayoría (alta intensidad)	X					NUMERO	350,00	270,00	180,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	X					NUMERO	1.400,00	1.190,00	210,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	X					PORCENTAJE	63,63	54,09	9,54
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	X					NUMERO	1.450,00	1.320,00	130,00
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	X					PORCENTAJE	63,00	57,40	5,60
1.2.1.	Menores y jóvenes que acceden al mercado laboral	X					NUMERO	1.000,00	785,00	215,00
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	X					NUMERO	750,00	665,00	85,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	X					PORCENTAJE	75,00	66,50	8,50
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el Programa de mayoría (alta intensidad)	X					PORCENTAJE	70,00	54,20	15,80
1.2.2.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	X					NUMERO	633,00	310,00	323,00
1.3.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar						NUMERO	20.150,00		
1.3.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares					X	NUMERO	14.000,00		
1.3.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	X			X		NUMERO	27.000,00	14.000,00	13.000,00
1.3.2.	Familias beneficarias de programas preventivos					X	NUMERO	550,00		
1.3.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	X			X		NUMERO	600,00	350,00	250,00
1.3.3.	Equipos de tratamiento familiar						NUMERO	157,00		
1.3.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar						NUMERO	5.600,00		
1.3.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	X			X	X	NUMERO	10.500,00	5.350,00	5.150,00
1.3.4.	Menores atendidas/os en programas de violencia sexual	X			X		NUMERO	1.950,00	350,00	1.600,00
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	150,00		
3.	Acciones formativas	X					NUMERO	45,00		
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	42,00	8,00	34,00
3.2.1.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	X					NUMERO	1.082,00	204,00	878,00

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 77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**60**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 388.222		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 279.313		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 213.922		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 146.523	1.048.127	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 547.377		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 934.719		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 19.124	1.501.220	2.549.347
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 45.897	45.897	45.897
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 695.565	695.565	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 836	836	696.401
		TOTAL CAPITULO 1		**3.369.590**
		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 266.522		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 15.000	421.522	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 120.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 1.261.711	1.381.711	1.833.233
		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			**1.855.696**
		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	14.782.038	18.709.036	18.709.036
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	18.212.321	18.212.321	18.212.321
		TOTAL CAPITULO 4			**36.921.357**
		TOTAL 01			**42.146.643**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**16**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.537	253.880	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.284		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.973		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.439	266.696	520.576
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**958**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	21	SALARIOS GRUPO I	389.970		
.01	357	SALARIOS GRUPO II	5.626.349		
.02	189	SALARIOS GRUPO III	2.220.550		
.03	83	SALARIOS GRUPO IV	797.353		
.04	308	SALARIOS GRUPO V	2.701.382		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.683.995	16.419.599	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.969.749		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.197.743		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.459.658		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.688.173	19.315.323	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.930.614	6.930.614	42.665.536
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.239		
.01		PERSONAL LABORAL	252.538	264.777	264.777

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 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 11.606.380	11.606.380	11.606.380
		TOTAL CAPITULO 1		**55.057.269**
		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 62.954		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 200.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 13.885		
.09		OTROS 300.000	576.839	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 300.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 19.304		
.09		OTROS 100.000	419.304	4.762.645
		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		**5.315.395**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		

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 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	383.250	383.250	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	433.250
		TOTAL CAPITULO 6			**483.250**
		TOTAL 03			**60.886.814**
		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	88.527.085	88.527.085	88.527.085
		TOTAL CAPITULO 2			**88.527.085**
		TOTAL 04			**88.527.085**
		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	2.575.128	2.575.128	2.575.128
		TOTAL CAPITULO 2			**2.575.128**
		TOTAL 05			**2.575.128**
		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	8.151.244	8.151.244	8.151.244
		TOTAL CAPITULO 2			**8.151.244**
		TOTAL 06			**8.151.244**
		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			

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
		PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.356.689	3.356.689	3.356.689
		TOTAL CAPITULO 2			**3.356.689**
		TOTAL 07			**3.356.689**
		13: GASTOS 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	3.600		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.502.567	4.506.167	4.506.167
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.600	3.600	3.600
		TOTAL CAPITULO 2			**4.509.767**
		TOTAL 13			**4.509.767**
		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	21.815.000	21.815.000	21.815.000
		TOTAL CAPITULO 2			**21.815.000**
		TOTAL 16			**21.815.000**
		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	299.777		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	140.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.664.386	3.104.163	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.229		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	14.355.256	14.375.485	17.479.648
		TOTAL CAPITULO 2			**17.479.648**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.04		AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	11.278.582	11.278.582	11.278.582

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 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROYE. ENTORNOS DE OCIO SEGUROS PARA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 4.419.739	4.419.739	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL O TRATA 963.600	963.600	5.383.339
		TOTAL CAPITULO 4		**16.661.921**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 326.138	326.138	326.138
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.400.000	2.400.000	2.400.000
		TOTAL CAPITULO 6		**2.726.138**
		TOTAL 18		**36.867.707**
		TOTAL PROGRAMA 31E		**268.836.077**

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	VG+	CC	IA	F
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. Medidas de apoyo específico a las personas en situación de carencia material severa	AC	X				
1.2. Articular un modelo integrado de gestión de los servicios sociales	OO	X				
1.2.1. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro	AC	X				
1.2.2. Prestacición de itinerarios personalizados de inserción laboral y social a personas sin hogar	AC	X				
1.3. Desarrollar programas destinados a la infancia y la adolescencia, preferentemente en las zonas desfavorecidas de Andalucía	OO				X	X
1.3.1. Organización de escuelas de verano preferentemente en zonas desfavorecidas	AC	X			X	X
1.4. Desarrollar programas destinados a las familias en situación de vulnerabilidad	OO	X			X	X
1.4.1. Implementar el Programa de Asistencia Material Básica	AC	X			X	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 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. Formación del personal 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			

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.733.603	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.782.900	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.921.448	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	756.416	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.194.367	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	X					PORCENTAJE	-5,00	-2,40	-2,60
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.	Personas beneficiarias del programa de asistencia material básica	X					NUMERO	45.000,00	18.000,00	27.000,00
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 en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	X	X				PORCENTAJE	2,50		
1.2.2.	Personas sin hogar atendidas en el programa de inclusión social y laboral	X					NUMERO	229,00	192,00	37,00
1.3.	Zonas desfavorecidas en las que se organizan escuelas de verano				X	X	PORCENTAJE	85,00		
1.3.1.	Menores usuarios de escuelas de verano	X			X	X	NUMERO	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.4.	Porcentaje de mujeres titulares de tarjetas en el programa de asistencia material básica	X			X	X	PORCENTAJE	60,00		
1.4.1.	Familias beneficiarias del programa de asistencia material básica	X			X	X	NUMERO	15.000,00		
1.4.1.	Menores en familias beneficiarias del programa de asistencia material básica	X			X	X	NUMERO	20.000,00	8.000,00	12.000,00
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	1,00		
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	1,00		
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD			**18.00**
		PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN			**3.1.G**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	155.889	155.889	155.889
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	5	RETRIBUCIONES	255.546	255.546	255.546
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**25**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.586		
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	217.244		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.998	467.020	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	231.628		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	376.837		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.224	617.689	1.084.709
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	51.003	146.639	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.029		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.595		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	34.921		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.854	114.399	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.941	21.941	282.979
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.124		
.01		PERSONAL LABORAL	1.582	20.706	20.706
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	461.411	461.411	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	836	836	462.247
		TOTAL CAPITULO 1			**2.262.076**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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
		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	13.506	13.506	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119	34.625
		TOTAL CAPITULO 2			**148.625**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA EN SERVICIOS SOCIALES	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	7.480.225	7.480.225	7.480.225
		TOTAL CAPITULO 4			**54.461.744**
		TOTAL 01			**56.872.445**
		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	18.570		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.496	127.614	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.198		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.112		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.287		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.452	110.049	237.663

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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	1.845	1.845	1.845
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.112	63.112	63.112
		TOTAL CAPITULO 1			**302.620**
		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			**362.520**
		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	853.301	853.301	853.301
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	315.606	315.606	315.606
		TOTAL CAPITULO 1			**1.168.907**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.406	3.406	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	748.983		

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**
.09		OTROS	25.000.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.723.000	29.471.983	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.316.667		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	778.912	2.095.579	31.570.968
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.407	3.407	3.407
		TOTAL CAPITULO 2			**31.574.375**
		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	350.000		
.00		PLAN FORMA. SOBRE INTERVENCIÓN E ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL	1.616.000	1.966.000	1.966.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A ENTIDADES LOCALES. ERACIS	26.338.236	26.338.236	26.338.236
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO GITANO	3.333.334		
.00		A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. ERACIS	12.183.998		
.00		MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA	3.000.000	18.517.332	18.517.332
		TOTAL CAPITULO 4			**46.821.568**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	756.416	756.416	756.416
		TOTAL CAPITULO 6			**756.416**
		TOTAL 16			**80.321.266**
		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			

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
.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**
		TOTAL PROGRAMA 31G			**163.194.367**

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	VG+	CC	IA	F
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. 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				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			X	X
1.3.2. Reconocimiento de entidades de voluntariado que realizan en Andalucía programas de aprendizaje-servicio.	AC				X	
1.4. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las entidades de voluntariado de Andalucía	OO	X	X			
1.4.1. Fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X				

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	7	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	413.499	
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	1.532.252	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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						NUMERO	5,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	20,00		
1.2.	Actuaciones desarrolladas	X					NUMERO	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	1.500,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas				X		NUMERO	8,00		
1.3.	Actuaciones desarrolladas	X					NUMERO	2,00		
1.3.1.	Candidaturas presentadas al Certamen Solidaridad en Letras	X			X	X	NUMERO	80,00	30,00	50,00
1.3.2.	Nº de entidades de voluntariado que realizan programas de aprendizaje-servicio en Andalucía				X		NUMERO	8,00		
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 100.314	100.314	100.314
		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) 35.293		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 15.517		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 23.769		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 25.263	99.842	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 45.178		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 74.022		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 3.854	123.054	222.896
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 3.825	3.825	3.825
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 85.350	85.350	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 1.114	1.114	86.464
		TOTAL CAPITULO 1		**413.499**
		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		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		FOMENTO DEL VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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			**1.256.252**
		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			**1.532.252**

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	VG+	CC	IA	F
1. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE					
1.1. Coordinar las actuaciones y las políticas públicas en materia migratoria desarrolladas por la Admón de la JA.	OO					
1.1.1. Coordinación y ejecución del Plan Operativo Anual y de los informes de seguimiento de la Estrategia Andaluza para la Inmigración	AC					
1.1.2. Difusión institucional de los documentos estratégicos e informes de seguimiento	AC					
1.2. Promover la participación de la pob migrante y el trabajo en red a través de sus organizaciones en las polít púb migratorias	OO					
1.2.1. Organización y secretaría de los órganos del Foro Andaluz para la Integración y de sus grupos de trabajo	AC					
1.2.2. Apoyo a proyectos europeos y trabajo en red con entidades sociales y otras administraciones	AC					
1.3. Fomentar y gestionar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre los procesos migrat. y la diversidad cultural	OO					
1.3.1. Organización de acciones formativas para el personal de las administraciones y profesionales de organizaciones sociales	AC					
1.3.2. Organización de campañas y jornadas de sensibilización contra el racismo y la xenofobia	AC					
1.4. Avanzar en conocimiento científico del fenómeno migrat para mejorar la planificación de las polít relacionadas con la materia	OO					
1.4.1. Elaboración de informes, estudios y generación de conocimiento sobre las migraciones en Andalucía	AC					
1.4.2. Difusión institucional de informes y estudios en la web del Observatorio de la Inmigración en Andalucía (ONIAN)	AC					
2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes	OE	X	X			
2.1. Sensibilizar y formar al empleado público y otros profesionales sobre trata de seres humanos, inmigración e interseccionalidad	OO	X	X			
2.1.1. Realización de acciones formativas y campañas de sensibilización sobre migración, género y trata de seres humanos	AC	X	X			
2.2. Promover actuaciones para el estudio, análisis, información y formación sobre la mujer migrante y sus procesos de inclusión.	OO	X				
2.2.1. Realización de estudios sobre la situación de la mujer inmigrante en Andalucía	AC	X				
2.3. Fomentar actuaciones dirigidas a muj migrantes vulnerables en Andalucía, para favorecer su inclusión social, cultural y laboral	OO	X				
2.3.1. Financiación y gestión de programas de inclusión social, cultural y laboral para mujeres migrantes vulnerables	AC	X			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	VG+	CC	IA	F
3. Erradicar asentamientos de población migrante temporera y prevenir nuevos con medidas de inclusión social, cultural y laboral	OE					
3.1. Coordinar las políticas públicas desarrolladas por la JA y otras adm públicas para erradicar asentamientos informales	OO					
3.1.1. Ejecución y coordinación del Plan Estratégico para la Erradicación de asentamientos informales en zonas agrícolas (EASEN)	AC					
3.2. Fomentar y gestionar actuaciones dirigidas a la atención integral de personas migrantes residentes en asentamientos informales	OO					
3.2.1. Gestión y desarrollo de actuaciones para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de residentes	AC					
4. Conseguir la integración social, cultural y laboral de las personas migrantes especialmente vulnerables residentes en Andalucía	OE	X				
4.1. Gestionar actuaciones dirigidas a la atención integral de jóv migr extutelados por la JA y lograr su inclusión soc, cult y lab	OO				X	
4.1.1. Diseño y ejecución de itinerarios personalizados de inserción laboral y social para jóvenes migrantes en situación vulnerable	AC				X	
4.1.2. Desarrollo de acciones formativas dirigidas a jóvenes migrantes en situación de especial vulnerabilidad	AC					
4.2. Gestionar actuaciones dirigidas a la atención integral de jóv migr extutelados por la JA y lograr su inclusión soc, cult y lab	OO	X			X	
4.2.1. Realización acciones formativas para integración de personas migrantes para la obtención de informe de esfuerzo de integración	AC	X				
4.2.2. Apoyo y financiación de programas de mediación, orientación acompañamiento sociolaboral para personas migrantes vulnerables	AC				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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.281.197	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.772.006	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.655.900	
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	10.709.103	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	X					NUMERO	850.398,00	434.706,00	415.692,00
1.1.	Reuniones del Comité Director y del Comité Técnico de la Estrategia						NUMERO	2,00		
1.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación						NUMERO	5,00		
1.1.2.	Publicaciones						NUMERO	2,00		
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	220,00	100,00	120,00
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		
1.2.2.	Certificaciones de apoyo a proyectos europeos en materia de políticas migratorias de entidades sin ánimo de lucro						NUMERO	8,00		
1.3.	Actividades formativas sobre migración						NUMERO	6,00		
1.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	X					NUMERO	180,00	30,00	150,00
1.3.2.	Premios y certámenes						NUMERO	1,00		
1.4.	Variación interanual del número de visitas a la web del Observatorio de la Inmigración en Andalucía (OINAN)						PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Informes, estadísticas y estudios elaborados sobre la realidad migratoria en Andalucía						NUMERO	6,00		
1.4.2.	Informes, estadísticas y estudios publicados en el Portal web del Observatorio de la Inmigración en Andalucía (OINAN)						NUMERO	6,00		
2.	Mujeres extranjeras ocupadas	X					NUMERO	162,00		
2.	Tasa de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género por 1.000 mujeres inmigrantes	X	X				TASA	4,35		
2.1.	Participantes en las acciones formativas	X	X				NUMERO	100,00	20,00	80,00
2.1.1.	Acciones formativas	X	X				NUMERO	1,00		
2.2.	Reuniones	X					NUMERO	4,00		
2.2.1.	Estudios en materia de inmigración con perspectiva de género	X					NUMERO	1,00		
2.3.	Proyectos subvencionados	X					NUMERO	8,00		
2.3.	Mujeres migrantes beneficiarias de los programas de acción social	X					NUMERO	8.173,00		
2.3.1.	Mujeres migrantes beneficiarias de los programas de acción social	X			X		NUMERO	8.173,00		
3.	Asentamientos identificados en Andalucía	X					NUMERO	60,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	15,00		
3.1.1.	Reuniones de las comisiones						NUMERO	1,00		
3.2.	Informes de asesoramiento						NUMERO	6,00		
3.2.1.	Informes y herramientas elaborados						NUMERO	2,00		
4.	Renta anual neta de la población extranjera (con alquiler imputado)	X					NUMERO	14.163,00	15.078,00	13.338,00
4.1.	Jóvenes migrantes atendidos para conseguir su integración social procedentes del sistema de protección de menores				X		NUMERO	400,00		
4.1.1.	Itinerarios personalizados de inserción social y laboral realizados	X			X		NUMERO	368,00		
4.1.2.	Actuaciones formativas dirigidas a jóvenes migrantes extutelados y/o vulnerables						NUMERO	477,00		
4.2.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	X					NUMERO	50,00	14,00	36,00
4.2.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias				X		NUMERO	150,00		
4.2.1.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	X					NUMERO	153,00	100,00	53,00
4.2.2.	Programas para la mediación intercultural dirigidos a población migrante subvencionados				X		NUMERO	6,00		

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 77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**12**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 52.939		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 93.104		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 27.789	209.486	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 117.356		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 205.494	322.850	532.336
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.179	9.179	9.179
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 160.873	160.873	160.873
		TOTAL CAPITULO 1		**780.333**
		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 160.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 5.000		
.09		OTROS 130.000	295.000	351.000
		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		**372.006**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN 2.286.850	2.286.850	2.286.850

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: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS			**3.1.J**
		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	2.194.000	2.194.000	2.194.000
		TOTAL CAPITULO 4			**4.480.850**
		TOTAL 01			**5.633.189**
		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)	124.139		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.164	172.303	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	83.416		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.104	218.520	390.823
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.120	6.120	6.120
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.921	103.921	103.921
		TOTAL CAPITULO 1			**500.864**
		TOTAL 02			**500.864**
		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
		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA	175.050	175.050	175.050

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 4		175.050
		TOTAL 18		175.050
		TOTAL PROGRAMA 31J		10.709.103

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	VG+	CC	IA	F
1. Aumentar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o con dependencia	OE	X				
1.1. Consolidar los instrumentos que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo	OO	X				
1.1.1. Celebración de talleres y otras actividades de ocio y socioculturales	AC	X				
1.1.2. Desarrollo del Programa universitario para personas mayores: Aula de la experiencia	AC	X				
1.1.3. Acciones de apoyo a personas mayores y a entidades dedicadas a su atención	AC	X				
1.1.4. Realización de estudios para la planificación de la atención a la dependencia	AC					
1.1.5. Desarrollo de programas de sensibilización para personas usuarias y profesionales de la atención de personas mayores	AC					
1.1.6. Puesta en marcha de un programa de detección de situaciones de soledad no deseada, con atención a las mujeres mayores	AC					
1.2. Reforzar las infraestructuras y servicios de los centros de personas mayores para aumentar su bienestar	OO	X				
1.2.1. Desarrollo de proyectos de modernización de las infraestructuras y equipamientos de los centros de personas mayores	AC	X				
1.3. Aumentar la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad	OO	X				
1.3.1. Actuaciones de agilización de la prestación de servicios en centros de valoración y orientación	AC	X				
1.3.2. Acciones de apoyo a personas con discapacidad y a entidades dedicadas a su atención	AC	X			X	
1.3.3. Acciones para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su participación social plena	AC	X				
1.3.4. Acciones para la plena integración laboral de las personas con discapacidad que se incorporan al empleo público	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	3.516	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	162.330.682	55.491.875
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.671.847	815.969.432
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	35.000	60.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.595.494.542	1.709.207.274
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	52.565.051	19.238.695
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.967.372	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.913.064.494	2.600.067.276

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas con grado de discapacidad reconocida frente a personas con discapacidad percibida	X					PORCENTAJE	70,44	87,13	58,43
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 socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55 años	X					PORCENTAJE	21,00	9,00	12,00
1.1.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los Centros de Participación Activa	X					NUMERO	122.000,00	19.720,00	103.800,00
1.1.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	X					PORCENTAJE	26,00	4,50	21,50
1.1.2.	Participantes en programas universitarios	X					NUMERO	9.400,00	3.300,00	6.100,00
1.1.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	X					PORCENTAJE	52,00		
1.1.3.	Ayudas individuales concedidas	X					PORCENTAJE	33,00	17,00	16,00
1.1.4.	Estudios de planificación y gestión						NUMERO	1,00		
1.1.5.	Acciones de cuidado y autocuidado de personas mayores						NUMERO	3,00		
1.1.6.	Actividades de sensibilización						NUMERO	1,00		
1.2.	Variación anual de plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	X					NUMERO	64,00		
1.2.1.	Centros residenciales de personas mayores acondicionados al modelo de atención centrado en la persona						NUMERO	14,00		
1.2.1.	Centros residenciales y centros de participación activa de personas mayores con mejoras TIC						NUMERO	182,00		
1.2.1.	Personas usuarias del centro de participación activa virtual	X					NUMERO	20.000,00		
1.2.1.	Centros construidos, reformados y equipados en el ámbito de mayores (MRR)						NUMERO	61,00		
1.3.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	X					NUMERO	597.964,00	307.244,00	290.720,00
1.3.1.	Centros de valoración que redefinen procesos para simplificar y agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad	X					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	X					PORCENTAJE	69,55		
1.3.2.	Ayudas individuales concedidas	X					PORCENTAJE	8,16	4,90	3,26

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.2.	Personas beneficiarias de los programas de vida independiente y promoción de la autonomía	X					NUMERO	33.266,00	15.811,00	17.455,00
1.3.2.	Subvenciones concedidas para la atención a infancia, adolescencia y juventud	X			X		NUMERO	5,00		
1.3.3.	Consultas atendidas en materia de accesibilidad	X					NUMERO	95,00		
1.3.3.	Ayuntamientos adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad						NUMERO	391,00		
1.3.3.	Profesionales formados en materia de accesibilidad	X					NUMERO	140,00	30,00	110,00
1.3.4.	Personas con discapacidad beneficiadas por acciones para la integración laboral en el empleo público	X					NUMERO	60,00	36,00	24,00
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	3,00		
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	93,67		
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	2,00		
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de la discapacidad	X	X				NUMERO	25,00	5,00	20,00

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	233.834	233.834	233.834
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**95**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	564.687		
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	574.144		
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	273.345		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.207	1.606.604	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	791.877		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.135.615		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.141	1.960.633	3.567.237
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.670	72.670	72.670
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	979.316	979.316	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	8.371	8.371	987.687
		TOTAL CAPITULO 1			**4.861.428**
		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	56.838	340.338	549.208
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 2			**558.208**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

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 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	2.532.532.598	2.532.532.598	2.532.532.598
		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	304.498	6.082.964	6.418.928
		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	6.471.369		
.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	8.239.729	8.239.729
		TOTAL CAPITULO 4			**2.547.447.151**
		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	12.769.872	12.769.872	12.769.872
		TOTAL CAPITULO 7			**12.769.872**
		TOTAL 01			**2.565.636.659**
		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			
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	43.916	

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**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 21.293		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 24.007	45.300	89.216
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 10.261	19.868	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 5.512		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 3.853		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 3.532	12.897	32.765
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 3.060		
.01		PERSONAL LABORAL 264	3.324	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 175.000	175.000	178.324
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 32.666	32.666	32.666
		TOTAL CAPITULO 1		**332.971**
		TOTAL 02		**332.971**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**165**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 17.646		
.01	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 977.596		
.02	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 724.959		
.03	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 402.949		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 327.682	2.450.832	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.185.199		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.893.419		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 839.560	3.918.178	6.369.010
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**2.797**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	190	SALARIOS GRUPO I 3.528.304		
.01	433	SALARIOS GRUPO II 6.824.115		
.02	289	SALARIOS GRUPO III 3.395.444		
.03	708	SALARIOS GRUPO IV 6.801.515		

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
.04	1.177	SALARIOS GRUPO V	10.323.137		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.702.210	39.574.725	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.421.552		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.742.607		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.539.272		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.054.190	46.757.621	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.137.438	13.137.438	99.469.784
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	126.217		
.01		PERSONAL LABORAL	737.317	863.534	863.534
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.627.708	28.627.708	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.891	8.891	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	442.765	442.765	29.079.364
		TOTAL CAPITULO 1			**135.781.692**
		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 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.883.706	3.883.706	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	350.756	350.756	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.071.661	3.071.661	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	29.400		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	168.000	197.400	7.503.523
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.431.102	2.431.102	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	368.976	368.976	2.800.078
		TOTAL CAPITULO 6			**10.303.601**
		TOTAL 03			**146.120.293**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		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: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP. — **3.1.R**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.200	1.200	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	7.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.500	3.500	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	38.404	38.404	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	902.222	902.222	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	236.523		
.01		INSTALACIONES	141.593		
.02		UTILLAJE	22.896	401.012	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.890	20.890	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.703	17.703	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	1.385.731
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.166		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.704	87.870	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	384.560		
.02		GAS	600.556		
.03		COMBUSTIBLE	556.506		
.04		VESTUARIO	577.985		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.439.897		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.860		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4.546		
.08		MATERIAL SANITARIO	432.423		
.11		REACTIVOS	3.025		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.187.238		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	274.974	9.483.570	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30	30	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	72.105		
.09		OTROS	2.093	74.198	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	51		
.01		LOCALES	700.519		
.02		AUTONOMICOS	10.205	710.775	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	17.648		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.295		
.09		OTROS	65.977	94.920	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			

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		LIMPIEZA Y ASEO 558.992		
.01		SEGURIDAD 608.415		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 654		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.500		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 20.528		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 3.809	1.202.898	11.654.261
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 8.108	8.108	
231.00		LOCOMOCION 14.108	14.108	22.216
		TOTAL CAPITULO 2		**13.069.408**
		TOTAL 04		**13.069.408**
		05: 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 60.000	60.000	60.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 13.000	13.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.300.000	1.300.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 105.273		
.01		INSTALACIONES 161.927		
.02		UTILLAJE 18.000	285.200	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 28.164	28.164	1.626.364
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 120.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 111.200	231.200	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 180.000		
.02		GAS 80.436		
.03		COMBUSTIBLE 860.000		
.04		VESTUARIO 176.322		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 59.412		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO 720		
.09		OTROS SUMINISTROS 266.861		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 19.304		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 21.000	1.665.055	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 19.049	19.049	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 1.500		
.09		OTROS 6.000	7.500	

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
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	1.000		
.01		LOCALES	387.278		
.02		AUTONOMICOS	3.806	392.084	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.265		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.978		
.09		OTROS	1.698.498	1.952.741	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.775.115		
.01		SEGURIDAD	168.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.500		
.09		OTROS	121.034		
.10		CATERING	2.000	7.154.149	11.511.778
		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			**13.217.642**
		TOTAL 05			**13.217.642**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	381.777	381.777	381.777
		TOTAL CAPITULO 1			**381.777**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.893	212.893	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	550	550	213.443
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.500	12.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.194	100.194	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	13.300		
.01		INSTALACIONES	10.643		
.02		UTILLAJE	800	24.743	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400	400	

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**
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000	144.837
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.967	92.967	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	18.399		
.03		COMBUSTIBLE	1.000		
.04		VESTUARIO	52.450		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	31.473		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	113.022	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	855.528	855.528	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	142.517		
.09		OTROS	1.500	144.017	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	43.600		
.02		AUTONOMICOS	300	43.900	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.149		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.450		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.597		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300		
.09		OTROS	22.000	121.496	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	389.494		
.01		SEGURIDAD	430.870		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.547		
.09		OTROS	54.347		
.10		CATERING	126.079	1.133.337	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	235.869	235.869	2.741.636
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.600	6.600	
231.00		LOCOMOCION	6.200	6.200	12.800
		TOTAL CAPITULO 2			**3.112.716**
		TOTAL 06			**3.494.493**
		09: 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 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
120	**451**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	811.737		
.01	368	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.710.403		
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.729		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.192	7.809.061	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.265.080		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.055.597		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	166.378	8.487.055	16.296.116
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	344.992	344.992	344.992
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.315.702	4.315.702	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.004	16.004	4.331.706
		TOTAL CAPITULO 1			**20.972.814**
		TOTAL 09			**20.972.814**
		13: GASTOS 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.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	22.150	22.150
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	1.000	
231.00		LOCOMOCION	2.600	2.600	3.600
		TOTAL CAPITULO 2			**25.750**
		TOTAL 13			**25.750**
		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		

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
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.670.000	3.688.123	3.688.123
		TOTAL CAPITULO 2			**3.688.123**
		TOTAL 16			**3.688.123**
		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	48.047.391	48.047.391	48.047.391
		TOTAL CAPITULO 4			**48.047.391**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.757.168	16.757.168	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	319.057	319.057	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.352.919	15.352.919	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	140.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	800.000	940.000	33.369.144
		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)	89.775	89.775	89.775
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.002.531	8.002.531	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	800.000	800.000	8.802.531
		TOTAL CAPITULO 6			**42.261.450**
		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	7.171.673	7.171.673	7.171.673
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN CENTROS DÍA/RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES	37.320.391	37.320.391	37.320.391
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A ENTIDADES MERCANTILES PARA INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE MAYORES	9.444.997	9.444.997	9.444.997
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES			

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
		DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN CENTROS DÍA/RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES	2.260.439	2.260.439	2.260.439
		TOTAL CAPITULO 7			**56.197.500**
		TOTAL 18			**146.506.341**
		TOTAL PROGRAMA 31R			**2.913.064.494**

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	VG+	CC	IA	F
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 XVII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X	X			
1.1.2. Exposición pública de comunicaciones del XVI Congreso Internacional VG	AC	X	X			
1.1.3. Organización de una acción formativa y de sensibilización sobre violencia de género y mujeres del mundo rural	AC	X	X			
1.1.4. Acción formativa y de sensibilización sobre protocolo andaluz para atención a mujeres con discapacidad víctimas de VG	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		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		X	
1.2.2. Elaboración de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	X	X			X
1.2.3. Promoción de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género	AC	X	X			
1.2.4. Protocolo Ciberacoso	AC	X	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				X
2.1.1. Convocatoria de subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	X				
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 estudios, publicaciones e informes para el conocimiento de la realidad LGTBI	AC	X				
2.1.4. Organización, gestión y evaluación del VI 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				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	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	503.951	2.059.522
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	777.425	16.730.573
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.000	9.556.010
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	1.971.376	28.346.105

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación anual del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	X	X				PORCENTAJE	1,00		
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	650,00	100,00	550,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	X	X				NUMERO	14,00		
1.1.1.	Ponentes de congresos	X	X				NUMERO	12,00	4,00	8,00
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	X	X				NUMERO	3,00		
1.1.3.	Personas formadas	X	X				NUMERO	25,00	3,00	22,00
1.1.4.	Personas formadas	X	X				NUMERO	25,00	5,00	20,00
1.2.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	X	X		X		PORCENTAJE	0,50		
1.2.1.	Número de subvenciones concedidas	X	X		X		NUMERO	23,00		
1.2.2.	Publicaciones	X	X			X	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Estudios e investigaciones realizados	X	X				NUMERO	5,00		
1.2.4.	Acciones a realizar en la ejecución del protocolo para la prevención de la ciberviolencia	X			X		NUMERO	1,00		
2.	Variación anual del número de delitos e incidentes de odio en Andalucía	X					PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo	X	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	6,00	4,00
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				X	NUMERO	25,00	10,00	15,00
2.1.7.	Informes de seguimiento de la I Estrategia para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares						NUMERO	1,00		
2.1.8.	Menciones de reconocimiento otorgadas a Espacios libres de LGTBIfobia						NUMERO	25,00		

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	**6**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.586		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.885		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.263	123.251	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	67.725		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.285		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.006	197.016	320.267
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.590	4.590	4.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.757	84.757	84.757
		TOTAL CAPITULO 1			**409.614**
		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		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI 140.000	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 4		**140.000**
		TOTAL 01		**1.086.570**
		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		FORMACIÓN, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 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		1.971.376

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	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE	X				
1.1. Fomentar proyectos sociales con el tercer sector, incorporando enfoque de género y atención a mujeres y colectivos vulnerables.	OO					
1.1.1. Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF e Impuesto sobre Sociedades	AC	X	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. Fortalecer las políticas sociales mediante el reconocimiento de buenas prácticas en el ámbito público y del tercer sector.	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. Impulsar la innovación en servicios sociales para personalizar la atención y mejorar la interoperabilidad.	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	87	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.308.645	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.064.820	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.826.739	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.240.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.440.204	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	X					PORCENTAJE	-5,00	-2,40	-2,60
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		
1.1.1.	Subvenciones concedidas para la atención a infancia, adolescencia y juventud				X		NUMERO	60,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas						NUMERO	2,00		
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	600,00		
1.4.	Actividades de difusión						NUMERO	1,00		
1.4.1.	Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados						NUMERO	1,00		
1.5.	Expedientes concedidos de Renta Mínima de Inserción Social.	X					NUMERO	4.400,00	1.540,00	2.860,00
1.5.	Expedientes concedidos de Ayuda Complementaria al Ingreso Mínimo Vital						NUMERO	300,00	105,00	195,00
1.5.1.	Expedientes resueltos respecto del total de solicitudes presentadas de Renta Mínima de Inserción Social	X				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 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**84**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 441.162		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 418.970		
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 368.422		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 222.311	1.460.939	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 681.663		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.001.932	1.683.595	3.144.534
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 37.140		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.760		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 2.011	54.911	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 22.959		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 14.920		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 19.770	57.649	112.560
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 64.256		
.01		PERSONAL LABORAL 791	65.047	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 82.897	82.897	147.944
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 903.607	903.607	903.607
		TOTAL CAPITULO 1		**4.308.645**
		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	70.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 112.000	112.000	182.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		

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**
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2			**190.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A BANCOS DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA PARA GARANTÍA ALIMENTARIA	200.000	200.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO	45.000		
.11		AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS ENFERMAS DE ELA	1.800.000	1.845.000	2.045.000
		TOTAL CAPITULO 4			**2.045.000**
		TOTAL 01			**6.543.645**
		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	33.415.506	33.415.506	33.415.506
		TOTAL CAPITULO 4			**33.415.506**
		TOTAL 02			**33.415.506**
		03: 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	12.010	12.010	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.263		
.09		OTROS	15.520	20.783	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.842.027	1.842.027	1.874.820
		TOTAL CAPITULO 2			**1.874.820**
		TOTAL 03			**1.874.820**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.36		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7%	45.366.233	45.366.233	45.366.233

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
		IRPF			
		TOTAL CAPITULO 4			**45.366.233**
		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	12.240.000	12.240.000	12.240.000
		TOTAL CAPITULO 7			**12.240.000**
		TOTAL 18			**57.606.233**
		TOTAL PROGRAMA 32E			**99.440.204**

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	93.212.641	10.732.310	18.100	89.878.426		193.841.477	4.680.275	2.399.757	7.080.032				200.921.509
TOTAL FUNCIÓN 12	**93.212.641**	**10.732.310**	**18.100**	**89.878.426**		**193.841.477**	**4.680.275**	**2.399.757**	**7.080.032**				**200.921.509**
TOTAL GRUPO 1	**93.212.641**	**10.732.310**	**18.100**	**89.878.426**		**193.841.477**	**4.680.275**	**2.399.757**	**7.080.032**				**200.921.509**
31D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS		486.394		3.000.000		3.486.394							3.486.394
31E ATENCIÓN A LA INFANCIA	58.426.859	153.585.652	30.900	53.583.278		265.626.689	3.209.388		3.209.388				268.836.077
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.733.603	31.782.900		126.921.448		162.437.951	756.416		756.416				163.194.367
31H VOLUNTARIADO	413.499	129.603		989.150		1.532.252							1.532.252
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.281.197	4.772.006		4.655.900		10.709.103							10.709.103
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	162.330.682	33.671.847	35.000	2.595.494.542		2.791.532.071	52.565.051	68.967.372	121.532.423				2.913.064.494
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	503.951	777.425		690.000		1.971.376							1.971.376
TOTAL FUNCIÓN 31	**226.689.791**	**225.205.827**	**65.900**	**2.785.334.318**		**3.237.295.836**	**56.530.855**	**68.967.372**	**125.498.227**				**3.362.794.063**
32E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	4.308.645	2.064.820		80.826.739		87.200.204		12.240.000	12.240.000				99.440.204
TOTAL FUNCIÓN 32	**4.308.645**	**2.064.820**		**80.826.739**		**87.200.204**		**12.240.000**	**12.240.000**				**99.440.204**
TOTAL GRUPO 3	**230.998.436**	**227.270.647**	**65.900**	**2.866.161.057**		**3.324.496.040**	**56.530.855**	**81.207.372**	**137.738.227**				**3.462.234.267**
TOTAL GENERAL	**324.211.077**	**238.002.957**	**84.000**	**2.956.039.483**		**3.518.337.517**	**61.211.130**	**83.607.129**	**144.818.259**				**3.663.155.776**

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	VG+	CC	IA	F
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 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					
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. 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	124	10.854
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.651.052	658.108.584
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.845.685	139.165.215
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	551.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.767.404	16.843.991.595
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	122.551	37.825.121
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.406.692	18.668.775.890

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X					PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	50,84	16,02	35,81
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	550,00	170,00	380,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X					NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	75,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	8,00	2,00	6,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	3,00	1,00	2,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X					NUMERO	2,00		2,00
1.2.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería						PORCENTAJE	99,01		
1.2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	0,01		
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	40,00		
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	125,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	200,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	200,00		
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 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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	200,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	140,00		
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	72,00		
1.5.1.	Consultas atendidas						NUMERO	260,00		
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	200,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	X					RATIO	2,50	1,00	1,50
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	20,17		
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	675,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	X					NUMERO	1.528,00	283,00	917,00
1.7.	Solicitudes tramitadas	X					NUMERO	5.478,00	2.739,00	2.739,00
1.7.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	X					NUMERO	5.478,00	2.739,00	2.739,00
1.7.1.	Procedimientos administrativos telematizados	X					PORCENTAJE	60,00	30,00	30,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X					PORCENTAJE	50,00		
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	2,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	14,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	50,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.3.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X			PORCENTAJE	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	244.585		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000	249.585	249.585
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**89**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	670.565		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	341.383		
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	356.387	1.705.745	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	858.131		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.500.174		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.000	2.362.305	4.068.050
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**26**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.853		
.04	17	SALARIOS GRUPO V	149.102		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	131.701	369.405	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	138.029		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	107.086		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	87.841		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	154.160	487.116	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.000	21.000	877.521
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.081		
.01		PERSONAL LABORAL	6.854	74.935	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	37.500	37.500	112.435
		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			

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.) 105.000	105.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 20.000	20.000	1.625.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.175.338	3.175.338	3.175.338
		TOTAL CAPITULO 1		**10.440.684**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 606.000	606.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000	35.000	641.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 60.000	60.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000		
.01		INSTALACIONES 14.000	17.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.000	21.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 30.000	30.000	228.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 31.000	91.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 16.000		
.03		COMBUSTIBLE 30.000		
.04		VESTUARIO 25.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 50.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 2.807.129	2.928.129	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 75.000	75.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 1.200		
.09		OTROS 500	1.700	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 8.200		
.01		LOCALES 110.000		
.02		AUTONOMICOS 2.000		
.09		OTROS 10.000	130.200	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 50.000		

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
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	66.000		
.09		OTROS	3.000	174.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	480.000		
.01		SEGURIDAD	600.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000		
.09		OTROS	30.000	1.170.000	
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	4.770.529
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	95.000	95.000	
231.00		LOCOMOCION	80.000	80.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	31.156	31.156	206.156
		TOTAL CAPITULO 2			**5.845.685**
		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 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.767.404	1.767.404	1.767.404
		TOTAL CAPITULO 4			**1.767.404**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000	65.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	57.551	57.551	57.551
		TOTAL CAPITULO 6			**122.551**
		TOTAL 01			**18.196.324**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		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**
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.027	1.027	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	10.000	10.000	11.027
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.165	16.165	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.300	3.300	19.465
		TOTAL CAPITULO 1			**30.492**
		TOTAL 02			**30.492**
		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	136.167	136.167	136.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	43.709	43.709	43.709
		TOTAL CAPITULO 1			**179.876**
		TOTAL 17			**179.876**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**18.406.692**

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	VG+	CC	IA	F
1. Consolidar la colaboración con otras administraciones y entidades para conocer mejor y reparar los daños de la Guerra Civil	OE					
1.1. Optimizar la cooperación entre administraciones públicas mediante la suscripción de convenios	OO					
1.1.1. Fomento del diálogo permanente a través de convenios	AC					
1.2. Implementar instrumentos para la participación ciudadana en las actuaciones de recuperación de la memoria democrática	OO					
1.2.1. Creación de espacios de participación de las entidades memorialistas en actuaciones de recuperación de la Memoria Democrática	AC					
2. Lograr el reconocimiento y reparación de víctimas de la Guerra Civil y posguerra y estudio de la represión sufrida por mujeres	OE	X				
2.1. Recuperar los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra de las fosas comunes de Andalucía	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 la declaración de nuevos Lugares de Memoria Democrática de Andalucía	OO	X				
2.2.1. Señalización de los Lugares de Memoria Democrática declarados	AC	X				
2.3. Realizar estudios sobre la situación de las mujeres durante la Guerra civil y la posguerra	OO	X				
2.3.1. Acciones de divulgación para visibilizar la situación de las mujeres durante el período de la Guerra Civil y la posguerra	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	4	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	260.410	
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	1.267.570	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	**3.1.l**
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados						NUMERO	7,00		
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	7,00		
1.1.1.	Convenios suscritos						NUMERO	7,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía						NUMERO	63,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	60,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática						NUMERO	3,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	X					NUMERO	877,00	701,00	176,00
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	843,00	674,00	169,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	X					NUMERO	18,00	14,00	4,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	X					NUMERO	600,00	480,00	120,00
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA					**3.1.I**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**4**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.293		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.553	85.615	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	39.055		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.930	109.985	195.600
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.060	3.060	3.060
		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			**260.410**
		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			**1.267.570**

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		1.267.570

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	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar e innovar en las industrias creativas y culturales fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	OE	X			X	
1.1. Promover y apoyar festivales andaluces y ferias del libro,con la innovación cultural como eje transversal	OO	X				
1.1.1. Concesión de subvenciones a los festivales andaluces, fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	AC	X				
1.1.2. Apoyo a las ferias del libro andaluzas a través de los stand institucionales de la Consejería	AC	X				
1.2. Impulsar proyectos normativos y planes estratégicos que promuevan la innovación en el sector cultural	OO	X	X			
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos y planes estratégicos	AC	X	X			
1.3. Impulsar el apoyo a la formación de jóvenes autores para que fomenten su desarrollo literario y profesional	OO	X			X	
1.3.1. Ayudas al estudio sector cultural formación no reglada	AC	X			X	
2. Promover la acción cultural y la divulgación del teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audiovisuales	OE	X				
2.1. Impulsar la cooperación interinstitucional para fortalecer el sector cultural andaluz garantizando su continuidad	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. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de instituciones culturales	AC					
2.1.3. Lineas de ayuda para el apoyo a asociaciones y fundaciones musicales	AC					
2.2. Garantizar la protección, gestión y funcionamiento de los Centros Culturales, fomentando la igualdad	OO	X				
2.2.1. Obras de mejoras de espacios en Centros Culturales	AC					
2.2.2. Actividades de difusión, exposiciones y otros en Centros Culturales	AC	X				

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	78	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.443.605	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.028.807	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.145.108	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	430.859	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.992.950	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.041.329	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Asistentes	X					NUMERO	501.085,00	225.487,00	275.596,00
1.	Acciones para el apoyo	X			X		NUMERO	24,00		
1.1.	Actividades culturales celebradas						NUMERO	24,00		
1.1.	Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía	X					NUMERO	7,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	8,00		
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 del 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	5,00		
1.2.1.	Proyectos normativos elaborados	X					NUMERO	5,00		
1.3.	Subvenciones concedidas				X		NUMERO	70,00		
1.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	X			X		PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Subvenciones concedidas	X			X		NUMERO	70,00		
2.	Acciones para el apoyo	X					NUMERO	11,00		
2.1.	Subvenciones concedidas						NUMERO	11,00		
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	4,00		
2.1.3.	Subvenciones concedidas						NUMERO	120,00		
2.2.	Variación de personas usuarias de Centros Culturales gestionados por la Junta de Andalucía	X					PORCENTAJE	2,16	2,60	2,80
2.2.1.	Obras restauración y mantenimiento						NUMERO	17,00		
2.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	X					NUMERO	14,00		
2.2.2.	Exposiciones y otras actividades de difusión	X					NUMERO	455,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL					**4.5.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**46**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	388.222		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	186.209		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.632	861.056	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	446.739		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	769.749		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.900	1.226.388	2.087.444
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	6	SALARIOS GRUPO I	111.420		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	47.795	159.215	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.807		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.184		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.688	112.679	271.894
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.188		
.01		PERSONAL LABORAL	1.582	36.770	36.770
		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.)	54.000	54.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	3.000	657.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.212.133**
		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			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	77.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	38.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	112.000	170.000	249.000
		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			**259.000**
		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	6.839.199	6.839.199	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	37.117.384	37.117.384	43.956.583
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	1.050	1.050	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.146.627	1.146.627	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.03		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.291.750		
.04		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.936.822		
.06		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	537.075	6.765.647	
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND			
.01		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.963.082		
.02		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.926.556		
.03		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.686.178	6.575.816	14.489.140
		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	60.000		
.04		A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000		

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
.05		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA 84.700		
.07		AL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO PARA FERIA DE TEATRO 40.000	349.700	
468		A DIPUTACIONES		
.02		A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA 40.000	40.000	389.700
		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 DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. 20.000	20.000	
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL 606.625	606.625	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.40		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES 140.000		
.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 15.000		
.51		A LA FUNDACIÓN PACO DE LUCÍA GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 100.000		
.54		A LA ACADEMIA DE ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNC.Y ACTIV. 15.000	400.000	1.026.625
		TOTAL CAPITULO 4		**59.862.048**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 290.346	290.346	290.346
		TOTAL CAPITULO 6		**290.346**
		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 837.000	837.000	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 838.950	838.950	1.675.950
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ 17.000	17.000	17.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A AGRUPACIONES MUSICALES 300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		**1.992.950**
		TOTAL 01		**65.616.477**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL					**4.5.B**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.513	11.513	11.513
		TOTAL CAPITULO 6			**11.513**
		TOTAL 02			**11.513**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**7**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.293		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.073	234.611	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.485		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.794	143.279	377.890
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**16**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	86.460		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	35.083		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.180	176.970	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	90.082		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.486		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	57.596		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.850	213.014	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.000	37.000	426.984
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.355		
.01		PERSONAL LABORAL	4.218	9.573	9.573
		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			**1.174.447**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y			

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**
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54.000	54.000	54.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 307.786	307.786	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 223.721		
.01		SEGURIDAD 76.300		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL 108.000	408.021	715.807
		TOTAL CAPITULO 2		**769.807**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 32.000	32.000	32.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 5.000		
.02		MUEBLES 6.000	11.000	
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.000	36.000	47.000
		TOTAL CAPITULO 6		**129.000**
		TOTAL 03		**2.073.254**
		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) 17.646	17.646	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 13.396		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 25.218	38.614	56.260
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 765	765	765
		TOTAL CAPITULO 1		**57.025**
		TOTAL 04		**57.025**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		

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 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 237.376	237.376	237.376
		TOTAL CAPITULO 4		**237.376**
		TOTAL 17		**237.376**
		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		**68.041.329**

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	VG+	CC	IA	F
1. Garantizar la tutela y gestión de museos, colecciones museográficas, conjuntos y enclaves culturales, fomentando la igualdad	OE				X	
1.1. Planificar en las instituciones museísticas anualmente	OO					
1.1.1. Mejora del conocimiento y el diagnóstico de las instituciones museísticas mediante la redacción de documentos de planificación	AC					
1.1.2. Impulso de los proyectos normativos de las instituciones museísticas y de los bienes culturales	AC					
1.1.3. Impulso y desarrollo de los Planes de Salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles en las instituciones museisticas	AC					
1.2. Poner en valor e incrementar bienes muebles e inmuebles existentes o de nuevo ingreso en las instituciones museisticas	OO					
1.2.1. Actuaciones de conocimiento conservación y puesta en valor de bienes muebles e inmuebles en instituciones museisticas	AC					
1.2.2. Incremento de la Colección Museística de Andalucía	AC					
1.3. Mejorar las infraestructuras y equipamientos en los museos, conjuntos y enclaves	OO					
1.3.1. Actuaciones de mantenimiento y conservación de sedes	AC					
1.3.2. Adquisición, instalación y mejoras en equipamientos y en sistemas de seguridad	AC					
1.3.3. Mejora de los almacenes externos existentes y apertura de nuevos	AC					
1.4. Capacitar y actualizar la formación de los profesionales de las instituciones mediante acciones de difusión científica	OO					
1.4.1. Formación de los profesionales de las instituciones museísticas	AC					
1.5. Colaborar y cooperar con otras instituciones, públicas o privadas para dinamizar museos y conjuntos	OO					
1.5.1. Concesión de subvenciones, suscripcion de convenios y autorizaciones de uso	AC					
1.6. Reforzar la difusión con nuevas temáticas y proyectos innovadores para obtener máximo impacto cultural y atraer nuevos públicos	OO					
1.6.1. Actividades presenciales de difusión	AC					
1.6.2. Actividades virtuales de difusión, especialmente en redes sociales y en el Portal de Museos	AC					
1.7. Implementar medidas que garanticen la accesibilidad en exposiciones y espacios museísticos para garantizar la igualdad	OO					
1.7.1. Proyectos y estudios para facilitar la accesibilidad y actuaciones para su implementación	AC					
1.7.2. Actuaciones de difusión de las instituciones encaminadas para facilitar la accesibilidad funcional, sensorial y cognitiva	AC					
1.8. Crear nuevas instituciones museísticas para vertebrar culturalmente Andalucía	OO					

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	VG+	CC	IA	F
1.8.1. Impulso de los proyectos museísticos en el territorio andaluz, mediante nuevas inscripciones en Registro Andaluz de Museos	AC					
1.9. Impulso a proyectos que fomenten la participación de la infancia, la adolescencia y la familia en la cultura	OO				X	X
1.9.1. Actuaciones de difusión de las instituciones dirigidas al público infantil, adolescente y a familias	AC				X	X
2. Integrar la perspectiva de género en la gestión museística	OE	X	X			
2.1. Visibilizar el papel y la aportacion de las mujeres en el ámbito de las instituciones museisticas	OO	X				
2.1.1. Promoción de la investigación, los estudios y trabajos técnicos desde una perspectiva de género	AC	X				
2.2. Promocionar la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	OO	X	X			
2.2.1. Impulso de la contratación con perspectiva de género a través de la inclusión de cláusulas 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 a través de actividades que denuncien esta violencia	AC	X	X			
2.3. Difundir la igualdad para garantizar la inclusión y representación de toda la sociedad	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 el colectivo LGTBIQ+ para evitar vulneracion de sus derechos en el ámbito de las instituciones museisticas	OO	X	X			
2.4.1. Actividades con perspectiva LGTBIQ+	AC	X	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	585	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.362.180	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.650.815	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.628.557	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.677.075	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.318.627	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	X			X		NUMERO	1.350.343,00	631.135,00	719.208,00
1.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	X			X		NUMERO	2.705.146,00	1.309.876,00	1.395.270,00
1.1.	Informes estadísticos						NUMERO	444,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	12,00		
1.1.	Documentos de planificación						NUMERO	8,00		
1.1.1.	Informes estadísticos						NUMERO	444,00		
1.1.1.	Documentos de planificación						NUMERO	8,00		
1.1.2.	Proyectos normativos elaborados						NUMERO	3,00		
1.1.2.	Trabajos preparatorios para la producción normativa						NUMERO	35,00		
1.1.3.	Planes de Seguridad y Autoprotección						NUMERO	4,00		
1.2.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles						NUMERO	2,00		
1.2.1.	Restauraciones de bienes muebles						NUMERO	18,00		
1.2.1.	Préstamos para exposiciones temporales						NUMERO	82,00		
1.2.2.	Donaciones y legados bienes muebles						NUMERO	10,00		
1.2.2.	Depositos de bienes en instituciones museísticas						NUMERO	15,00		
1.2.2.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas						NUMERO	2,00		
1.2.2.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos						NUMERO	2,00		
1.2.2.	Bienes Muebles adquiridos mediante compra						NUMERO	1,00		
1.3.	Obras restauración y mantenimiento						NUMERO	12,00		
1.3.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico						NUMERO	4,00		
1.3.1.	Obras restauración y mantenimiento						NUMERO	12,00		
1.3.2.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos						NUMERO	22,00		
1.3.3.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos						NUMERO	11,00		
1.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	3,00		
1.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	3,00		
1.5.	Convenios suscritos						NUMERO	7,00		
1.5.1.	Convenios suscritos						NUMERO	7,00		
1.5.1.	Concesiones resueltas						NUMERO	110,00		
1.5.1.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas						EN MILES	4.378,00		
1.6.	Publicaciones						NUMERO	20,00		
1.6.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas						NUMERO	800,00		
1.6.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas						NUMERO	44,00		
1.6.1.	Expedientes de contratación realizados						NUMERO	15,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.6.2.	Seguidores en Twitter						NUMERO	72.450,00		
1.6.2.	Fans en Facebook						NUMERO	124.425,00		
1.6.2.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	7.875,00		
1.6.2.	Usuarios únicos web						NUMERO	367.500,00		
1.6.2.	Noticias en la página web (Portal de Museos)						NUMERO	650,00		
1.6.2.	Variación del número de seguidores en redes sociales						PORCENTAJE	5,00		
1.6.2.	Seguidores en Instagram de los museos y conjuntos						NUMERO	54.075,00		
1.7.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad						NUMERO	8,00		
1.7.1.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad						NUMERO	8,00		
1.7.2.	Actuaciones que fomenten la inclusión y no discriminación de las personas jóvenes con discapacidad						NUMERO	33,00		
1.8.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas						NUMERO	5,00		
1.8.1.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos						NUMERO	2,00		
1.8.1.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas						NUMERO	5,00		
1.9.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia				X	X	PORCENTAJE	100,00		
1.9.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia				X	X	PORCENTAJE	100,00		
2.	Actuaciones en materia de género	X					NUMERO	2,00		
2.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X					NUMERO	4,00		
2.1.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X					NUMERO	4,00		
2.2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	7,00		
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	6,00		
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	3,00		
2.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	X					NUMERO	2,00		
2.3.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	X					NUMERO	45,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.3.2.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	X					NUMERO	2,00		
2.4.	Actuaciones que fomenten el respeto a la diversidad-LGTBI	X	X				NUMERO	7,00		
2.4.1.	Actuaciones que fomenten el respeto a la diversidad-LGTBI	X					NUMERO	7,00		

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**
		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) 52.939		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 93.104		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 59.423		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 50.981	256.447	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 125.741		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 216.832		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.000	347.573	604.020
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 10.709	10.709	10.709
		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		**891.729**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 100.000	100.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 380.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 144.045	524.045	624.045
		TOTAL CAPITULO 2		**624.045**
		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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A LA DIP. PROV. ALMERIA. GAST.FUNC. MUSEO DEL REALISMO ESPAÑOL CONTEMP 250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4		**4.628.557**
		TOTAL 01		**6.144.331**

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**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**98**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 847.030		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 465.522		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 190.153		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 276.146	1.819.146	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 841.663		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.268.505	2.110.168	3.929.314
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**371**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 37.140		
.01	20	SALARIOS GRUPO II 315.202		
.02	27	SALARIOS GRUPO III 317.221		
.03	22	SALARIOS GRUPO IV 211.347		
.04	300	SALARIOS GRUPO V 2.631.216		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 1.277.100	4.789.226	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.997.493		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.204.169		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.306.773		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 1.065.000	5.573.435	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 563.595	563.595	10.926.256
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 74.965		
.01		PERSONAL LABORAL 97.799	172.764	172.764
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.000.000	2.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 7.000	7.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 7.000	7.000	2.014.000
		TOTAL CAPITULO 1		**17.042.334**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		

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
		SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
209.00		CANONES	5.000	5.000	85.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	250.000	250.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	40.000		
.01		INSTALACIONES	100.000	140.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.000	13.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	15.000	968.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	23.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	85.000		
.03		COMBUSTIBLE	8.000		
.04		VESTUARIO	140.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	220.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	484.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	50.000		
.09		OTROS	20.000	70.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.000		
.02		AUTONOMICOS	3.000	18.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	4.000	41.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.550.000		
.01		SEGURIDAD	3.470.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	470.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000		
.09		OTROS	300.000		

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**
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES 3.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL 1.065.544	6.863.544	7.509.544
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION 15.000	15.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		**8.587.544**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 200.000	200.000	
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 768.200	768.200	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 125.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 255.000		
.02		UTILLAJE 3.675	383.675	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES 269.400	269.400	
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 5.250		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 2.625	7.875	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 38.000	38.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 25.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 146.250	171.250	1.838.400
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 655.125		
.02		MUEBLES 125.000	780.125	
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000	80.000	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 70.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 100.000	170.000	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES 30.000	30.000	1.060.125
		TOTAL CAPITULO 6		**2.898.525**
		TOTAL 03		**28.528.403**
		04: 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) 141.172		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 124.139		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 71.307		

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**
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.416	415.181	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.828		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	277.906	473.734	888.915
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**78**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	78.800		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.996		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.853		
.04	59	SALARIOS GRUPO V	517.472		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	238.973	996.234	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	424.675		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	268.266		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	281.906		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	203.700	1.178.547	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	236.000	236.000	2.410.781
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.359		
.01		PERSONAL LABORAL	20.562	38.921	38.921
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.084.000	2.084.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	5.500	2.089.500
		TOTAL CAPITULO 1			**5.428.117**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.02		UTILLAJE	15.000	15.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000	325.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	300.000	300.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000	650.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES	5.000	10.000	960.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

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**
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.000	18.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 35.000		
.03		COMBUSTIBLE 25.000		
.04		VESTUARIO 50.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 400		
.09		OTROS SUMINISTROS 50.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 20.000	180.400	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 25.000		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 200	25.200	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 5.000	5.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 2.000		
.01		LOCALES 3.000		
.02		AUTONOMICOS 2.000	7.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000		
.09		OTROS 2.000	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 600.000		
.01		SEGURIDAD 1.700.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 100.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 15.000		
.09		OTROS 84.626		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 1.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL 400.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 2.000	2.902.626	3.142.226
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.000	4.000	
231.00		LOCOMOCION 8.000	8.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		**4.439.226**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 27.000	27.000	
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 230.400	230.400	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 19.950	19.950	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES 49.550	49.550	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.350	7.350	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 40.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 124.900	164.900	499.150

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**
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 50.500		
.02		MUEBLES 30.000	80.500	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES 45.000	45.000	
688.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.000	15.000	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000	20.000	160.500
		TOTAL CAPITULO 6		**659.650**
		TOTAL 04		**10.526.993**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.118.900	4.118.900	4.118.900
		TOTAL CAPITULO 6		**4.118.900**
		TOTAL 17		**4.118.900**
		TOTAL PROGRAMA 45D		**49.318.627**

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	VG+	CC	IA	F
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. Gestión del archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC					
2.2.2. Dirección funcional y coordinación para la interoperabilidad de @rchivA con otras aplicaciones	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			X	
2.3.1. Desarrollo de actuaciones de difusión y promoción de los servicios que ofrecen las bibliotecas provinciales	AC				X	
2.3.2. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la Biblioteca de Andalucía	AC	X				
2.4. Adecuar infraestructuras equipamiento tecnológico de Bibl. Públicas Estado en And., la Biblioteca de Andalucía y el CA Flamenco	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				X	
2.4.3. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales en la Biblioteca de Andalucía	AC					
2.4.4. Actualización de los registros de la biblioteca digital gestionada por la Consejería de Cultura y Deporte	AC					
2.4.5. Fortalecimiento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	AC					
2.4.6. Fomento de la actividad editorial en Andalucía	AC					
3. Garantizar el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico de Andalucía a través de	OE					

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	VG+	CC	IA	F
su conservación y restauración						
3.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO					
3.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC					
3.1.2. Inversiones de restauración en Patrimonio religioso y Arte Sacro	AC					
4. Apoyar al sector cultural de la Moda Andaluza	OE					
4.1. Fomentar el crecimiento del sector de la Moda Andaluza	OO					
4.1.1. Ayudas y subvenciones al sector de la Moda Andaluza	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.996.392	20.735.114
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.571.786	11.444.154
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	1.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.163.891	6.450.895
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.699.172	838.950
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.983.672	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.419.913	39.470.613

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales						EUROS	5.600.000,00		
1.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	X					NUMERO	3,00		
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	150,00		
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	X					NUMERO	300.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos						NUMERO	50,00		
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	800,00	700,00
2.1.1.	Documentos digitalizados y grabados						NUMERO	5.000.000,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	3,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	3,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	2,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	20,00		
2.2.3.	Productos entregados						NUMERO	10,00		
2.2.4.	Actuaciones instrumentales						NUMERO	10,00		
2.2.5.	Documentos entrada registro						NUMERO	8.800,00		
2.2.5.	@rchiva en los archivos						NUMERO	145,00		
2.2.5.	Registros de información en el Sistema de Información Administrativa (SIA)						NUMERO	19.000.000,00		
2.2.6.	Personas usuarias del Sistema de Información Administrativa (SIA)						NUMERO	8.000,00		
2.2.6.	Actividades de formación						NUMERO	2.500,00		
2.2.6.	Consultas telemáticas realizadas						NUMERO	3,00		
2.3.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	X			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
2.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos						NUMERO	27,00		
2.4.1.	Proyectos normativos elaborados						NUMERO	1,00		
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	25,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.4.2.	Adquisiciones de ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca				X		NUMERO	4.000,00		
2.4.3.	Adquisiciones de ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca						NUMERO	50,00		
2.4.4.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía						NUMERO	2.000,00		
2.4.5.	Variación anual de usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación						PORCENTAJE	2,00		
2.4.6.	Entidades beneficiarias de subvenciones						NUMERO	120,00		
3.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles						NUMERO	34,00		
3.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico						NUMERO	34,00		
3.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico						NUMERO	10,00		
3.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles						NUMERO	24,00		
3.1.2.	Subvenciones concedidas						NUMERO	114,00		
4.	Proyectos y eventos en material cultural						NUMERO	800.000,00		
4.1.	Variación de personas empleadas en el sector de la moda, confección y calzado						TASA	2,00		
4.1.	Variación del nº de empresas sector de la moda, confección y calzado						TASA	1,00		
4.1.1.	Subvenciones concedidas para la promocion y apoyo al sector de la Moda Andaluza						NUMERO	60,00		

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**20**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 158.818		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 124.139		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 83.906	402.517	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 214.893		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 390.076		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 40.000	644.969	1.047.486
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.570		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 11.684	30.254	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 7.968		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 4.031		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 6.781	18.780	49.034
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 15.299		
.01		PERSONAL LABORAL 264	15.563	15.563
		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.) 8.000	8.000	406.500
		TOTAL CAPITULO 1		**1.677.608**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000	125.000	125.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 10.000	10.000	

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
226		GASTOS DIVERSOS			
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	50.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
.01		SEGURIDAD	260.000		
.09		OTROS	18.000	283.000	343.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**478.000**
		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**
		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)	8.895.071	8.895.071	8.895.071
		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.	1.052.721	1.052.721	
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	428.732		
.13		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCIOM. Y ACTIVIDADES	10.000	438.732	1.526.453
		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			
.01		A LA FUNDACIÓN ARCHIVO MANUEL DE FALLA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.000		
.03		FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES	60.000	90.000	

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
		CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO			
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. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	25.000		
.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	635.000
		TOTAL CAPITULO 4			**11.152.488**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.106	237.106	237.106
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
637.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	18.000	18.000	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	520.690	520.690	648.690
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	1.331.565	1.331.565	1.331.565
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	726.301	726.301	726.301
		TOTAL CAPITULO 6			**2.943.662**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. 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 CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC					**4.5.E**
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	1.447.754	1.447.754	1.447.754
		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	
761		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA PARA INVERSIÓN EN PATRIMONIO DE LA CIUDAD	75.000		
.02		AL AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA PARA INVERSIÓN EN PATRIMONIO DE LA CIUDAD	75.000	150.000	5.450.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	140.000		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR DE LA MODA	500.000	640.000	640.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		AL ATENEO DE MÁLAGA PARA REHABILITACIÓN AULA PICASSO	105.000	105.000	
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	10.000	10.000	1.215.000
		TOTAL CAPITULO 7			**8.912.754**
		TOTAL 01			**25.169.512**
		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	250.000	250.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000	
209.00		CANONES	1.500	1.500	266.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	640	640	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	424.598	424.598	

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
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	100.000		
.01		INSTALACIONES	13.290	113.290	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	573.528
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.370	117.370	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	46.460		
.02		GAS	4.830		
.04		VESTUARIO	25.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300		
.08		MATERIAL SANITARIO	2.350		
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.880	113.820	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.517	22.517	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	15.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	8.500		
.02		AUTONOMICOS	5.800	14.300	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		
.09		OTROS	9.500	17.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.004.800		
.01		SEGURIDAD	820.260		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	19.000		
.09		OTROS	63.000		
.10		CATERING	2.500		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	400.000	2.354.560	2.655.067
		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			**3.520.095**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	36.168	36.168	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398.382	398.382	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	170.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.650	210.650	645.200

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 63. INVERSIONES NUEVAS			
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	120.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	80.000	200.000	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	310.865	310.865	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	184.339	184.339	695.204
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	187.000	187.000	
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	402.298	402.298	589.298
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	736.437	736.437	736.437
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	49.500		
.02		MUEBLES	140.000	189.500	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	59.000	59.000	258.500
		TOTAL CAPITULO 6			**2.924.639**
		TOTAL 03			**6.444.734**
		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	595.075	595.075	595.075
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000	55.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.000		
.01		INSTALACIONES	18.000	26.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	3.500	84.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.100	52.100	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	28.000		
.04		VESTUARIO	5.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.700	54.200	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.500		
.09		OTROS	6.000	14.500	

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
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900	1.900	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.730	1.730	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	308.436		
.01		SEGURIDAD	370.250		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	75.000	759.686	886.116
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.573.691**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	44.000	44.000	69.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6			**169.000**
		TOTAL 04			**1.742.691**
		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)	17.646		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.000	41.163	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.438		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.653	70.091	111.254
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			

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**
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530	1.530	1.530
		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			**182.784**
		TOTAL 09			**182.784**
		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	102.952	102.952	102.952
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	33.048	33.048	33.048
		TOTAL CAPITULO 1			**136.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**4.000.000**
		TOTAL 11			**4.136.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.137.311	5.137.311	5.137.311
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	50.550	50.550	50.550
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		TEATRO ROMANO DE CÁDIZ	1.989.773		
.01		MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO	5.661.292		
.01		BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO	1.076.450	8.727.515	8.727.515
		TOTAL CAPITULO 6			**13.915.376**
		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)	2.070.918	2.070.918	2.070.918
		TOTAL CAPITULO 7			**2.070.918**
		TOTAL 17			**15.986.294**

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
		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 767.970	767.970	767.970
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 978.525	978.525	978.525
		TOTAL CAPITULO 6		**1.746.495**
		TOTAL 18		**1.757.898**
		TOTAL PROGRAMA 45E		**55.419.913**

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	VG+	CC	IA	F
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. Inventario de bienes muebles arte sacro en Andalucía	AC					
1.1.6. Ayudas al Ayuntamiento de Santiponce para la redacción del Plan Especial del Cerro de San Cristóbal	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	571	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.717.416	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.585.774	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	783.985	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.424.675	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Actuaciones de investigación y difusión en patrimonio cultural						NUMERO	330,00		
1.	Actuaciones de tutela y protección del patrimonio cultural						NUMERO	185,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	15,00		
1.1.	Proyectos de digitalización aprobados						NUMERO	1,00		
1.1.1.	Bienes inscritos en catálogo general de patrimonio histórico						NUMERO	15,00		
1.1.2.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	2,00		
1.1.3.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados						NUMERO	1,00		
1.1.4.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	150,00		
1.1.5.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	9,00		
1.1.6.	Subvenciones concedidas						NUMERO	1,00		
1.2.	Estudios y trabajos técnicos						NUMERO	40,00		
1.2.1.	Proyectos de investigacion						NUMERO	26,00		
1.2.1.	Contratos y convenios con empresas e instituciones						NUMERO	7,00		
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		
1.3.1.	Proyectos de digitalización aprobados						NUMERO	1,00		

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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**50**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.343		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.796		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.936	914.491	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	453.063		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	737.602	1.190.665	2.105.156
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.987	89.480	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.828		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.714		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.789	77.331	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.500	15.500	182.311
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.248		
.01		PERSONAL LABORAL	1.318	39.566	39.566
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	899.982	899.982	
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)	5.000	5.000	914.982
		TOTAL CAPITULO 1			**3.319.960**

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	17.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
.09		OTROS	3.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	54.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	250.000	280.000	334.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	1.500	1.500	3.500
		TOTAL CAPITULO 2			**337.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6			**60.000**
		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	580.362		
.18		A UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. ETNOLOGÍA	93.623	673.985	673.985
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.03		AL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE PARA PLAN ESPECIAL TEATRO ROMANO	60.000	60.000	60.000
		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			**783.985**
		TOTAL 01			**4.501.445**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**130**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	102	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN	1.799.939		

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
		GENERAL)			
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	279.313		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846	2.198.098	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.315.469		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.163.827	3.479.296	5.677.394
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.990	129.990	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.775		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.214		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.469	131.458	261.448
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	99.444		
.01		PERSONAL LABORAL	1.845	101.289	101.289
		TOTAL CAPITULO 1			**6.040.131**
		TOTAL 02			**6.040.131**
		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	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.252.899		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	341.383		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.737		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	446.082	2.319.370	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.015.075		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.473.962	2.489.037	4.808.407
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**195**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520		
.02	21	SALARIOS GRUPO III	246.728		
.03	100	SALARIOS GRUPO IV	960.666		
.04	70	SALARIOS GRUPO V	613.950		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	700.986	2.590.990	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.080.147		

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
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	571.725		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	696.515		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	315.000	2.663.387	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	402.000	402.000	5.656.377
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	90.264		
.01		PERSONAL LABORAL	51.404	141.668	141.668
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.138.203	2.138.203	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.000	5.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	20.000	20.000	2.163.203
		TOTAL CAPITULO 1			**12.769.655**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	477.774		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	310.000	787.774	787.774
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		PATRIMONIALES	133.000	133.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	605.000	605.000	738.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.525.774**
		TOTAL 03			**14.295.429**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**41**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	370.576		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.726		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.936	818.187	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	361.817		

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
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	535.994	897.811	1.715.998
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**24**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	115.280		
.04	10	SALARIOS GRUPO V	87.707		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	212.420	445.726	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	132.101		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	68.283		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	85.972		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.500	317.856	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.000	130.000	893.582
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.363		
.01		PERSONAL LABORAL	6.327	37.690	37.690
		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.)	20.400	20.400	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.000	7.000	940.400
		TOTAL CAPITULO 1			**3.587.670**
		TOTAL 04			**3.587.670**
		TOTAL PROGRAMA 45H			**28.424.675**

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	VG+	CC	IA	F
1. Incrementar la práctica deportiva, fortaleciendo el tejido asociativo andaluz y favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres	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. Equipar las Casas del Deporte para optimar su uso por las Federaciones Deportivas	OO					
1.2.1. Acciones de respaldo a las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte para facilitar su funcionamiento.	AC					
1.3. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO					
1.3.1. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta	AC					
1.4. Apoyar la práctica de actividades deportivas y la celebración de competiciones	OO	X			X	
1.4.1. Desarrollo del Programa Liga LED	AC	X			X	
1.4.2. Desarrollo del Programa Mentor 10	AC					
1.4.3. Desarrollo programa Liga M100	AC	X				
1.5. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades y sociedades anónimas deportivas andaluzas	OO					
1.5.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2025 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC					
1.5.2. Tramitación y gestión de la convocatoria 2026 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC					
1.6. Mejora de instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía	OO					
1.6.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones de 2024 de mejora de infraestructuras deportivas en EELL Andalucía	AC					

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	141	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.625.131	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.938.108	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.233.531	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.535.546	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.934.096	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.311.412	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	437.334,75		
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.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales						PORCENTAJE	56,45		
1.2.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento						NUMERO	35,00		
1.3.	Coste medio de inversión por instalación deportiva						EUROS	793.432,62		
1.3.1.	Instalaciones deportivas propias mejoradas						NUMERO	7,00		
1.4.	Eventos deportivos organizados	X			X		NUMERO	240,00		
1.4.1.	Personas participantes	X					NUMERO	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.4.1.	Equipos participantes en el programa LIGA LED				X		NUMERO	1.000,00		
1.4.2.	Beneficiarios	X					NUMERO	44.000,00	22.000,00	22.000,00
1.4.2.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	X					NUMERO	70,00		
1.4.3.	Personas participantes	X					NUMERO	800,00	280,00	520,00
1.5.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas						PORCENTAJE	43,47		
1.5.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento						NUMERO	150,00		
1.5.2.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento						NUMERO	150,00		
1.6.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada						EUROS	125.000,00		
1.6.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas						PORCENTAJE	10,00		
1.6.1.	Número de subvenciones concedidas						NUMERO	63,00		

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	159.025	159.025	159.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**44**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.796		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.730		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.315	828.612	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	426.241		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	730.335	1.156.576	1.985.188
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213	19.213	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.024		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.698		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.064	23.786	42.999
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.658		
.01		PERSONAL LABORAL	527	34.185	34.185
		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			**2.872.397**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	3.000	3.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	4.000	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250.000	400.000	

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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000		
.09		OTROS	210.400	460.400	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.33		A EMP.PCA. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A.	1.549.339	1.549.339	2.416.739
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	110.000	110.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.546.739**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	45.000	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 3			**45.000**
		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.	19.938.531	19.938.531	19.938.531
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		CONVENIO CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PARA LA LIGA LED	195.000	195.000	195.000
		TOTAL CAPITULO 4			**22.233.531**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.465.910	7.465.910	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	65.986	65.986	7.531.896
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906.296	906.296	906.296
		TOTAL CAPITULO 6			**8.438.192**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA NUEVO ESTADIO DE LA ROSALEDA	600.000		
.02		CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.334.096	4.934.096	4.934.096
		TOTAL CAPITULO 7			**4.934.096**
		TOTAL 01			**41.069.955**

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: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**74**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 264.697		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 465.522		
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 344.653		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 254.904	1.329.776	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 658.729		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.083.693	1.742.422	3.072.198
		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 56.606	56.606	56.606
		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.) 38.000	38.000	826.000
		TOTAL CAPITULO 1		**3.957.247**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 12.500	12.500	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 12.500	12.500	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000	8.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 8.175		
.01		INSTALACIONES 8.000	16.175	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	25.175
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 20.597		
.09		OTROS SUMINISTROS 66.000		

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
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	88.739	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.336	7.336	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	100.000	100.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.286	1.286	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	34.360		
.01		SEGURIDAD	9.473		
.09		OTROS	100.000	143.833	341.194
		TOTAL CAPITULO 2			**391.369**
		TOTAL 02			**4.348.616**
		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)	15.517		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.152	36.743	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	16.887		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.978	43.865	80.608
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**17**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213		
.04	14	SALARIOS GRUPO V	122.790		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	63.726	217.478	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.554		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.400		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.886		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.450	203.290	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.100	30.100	450.868
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530		
.01		PERSONAL LABORAL	4.481	6.011	6.011
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

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
.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			**795.487**
		TOTAL 03			**795.487**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.097.354	1.097.354	1.097.354
		TOTAL CAPITULO 6			**1.097.354**
		TOTAL 17			**1.097.354**
		TOTAL PROGRAMA 46A			**47.311.412**

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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Incrementar la práctica deportiva, fortaleciendo el tejido asociativo andaluz y favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres	OE	X				
1.1. Fomentar la práctica deportiva a través de las Federaciones deportivas andaluzas mediante la financiación de competiciones	OO					
1.1.1. Subvenciones para el fomento de la gestión, la tecnificación y el rendimiento deportivo (GTRD)	AC					
1.2. Incrementar la presencia de clubes y entidades deportivas en competiciones no profesionales, a través de una línea de ayudas	OO					
1.2.1. Subvenciones para la participación de clubes y otras entidades deportivas en competiciones no profesionales	AC					
1.3. Incrementar el número de deportistas en deporte de rendimiento, en especial de mujeres, reduciendo la brecha de género	OO	X			X	X
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. Línea de ayudas a deportistas y entrenadores para el fomento del deporte de rendimiento	AC	X			X	X
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación para difusión de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	OO					
1.4.1. Cursos impartidos de enseñanzas deportivas de régimen especial	AC					
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas y prácticas náuticas	AC	X				
1.4.3. Diseño de un programa de formación continua para los profesionales del deporte	AC	X				
1.5. Incrementar 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. Desarrollo de proyectos de investigación sobre medicina del deporte	AC					
1.6. Incrementar el número de deportistas con licencia federativa, en especial de mujeres, reduciendo la brecha de género	OO	X				
1.6.1. Incremento número de mujeres en competiciones deportivas a través del fomento de las ventajas de estar federada	AC	X				
1.7. Prevenir y proteger contra la violencia de género en el ámbito deportivo	OO					
1.7.1. Impartir sesiones formativas en centros educativos 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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	107	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.430.762	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.964.718	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.578.572	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	299.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	407.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.680.052	

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	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	60,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces						NUMERO	2,00		
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			X	X	NUMERO	2.000,00	1.200,00	800,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	X			X	X	NUMERO	150,00	90,00	60,00
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	1,00		
1.3.2.	Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento	X			X	X	NUMERO	400,00	250,00	150,00
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	40,00		
1.4.1.	Ediciones del bloque común de las formaciones del periodo transitorio impartidas por el Instituto Andaluz del Deporte						NUMERO	12,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	X					NUMERO	3.400,00	3.150,00	250,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	X					NUMERO	3.000,00	2.700,00	300,00
1.4.3.	Jornadas y cursos de formacion continua						NUMERO	40,00		
1.4.3.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	X					NUMERO	11.000,00	8.000,00	3.000,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD)	X					PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	X					NUMERO	3.500,00	2.500,00	1.000,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)						NUMERO	4,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	X					NUMERO	630.000,00	510.000,00	120.000,00

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	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	X					PORCENTAJE	3,00		
1.7.	Campañas informativas contra la violencia de género en el deporte						NUMERO	1,00		
1.7.1.	Acciones formativas en materia de violencia de género en el deporte						NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					**4.6.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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**25**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.587		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.850	448.461	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.476		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	332.809	552.285	1.000.746
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.284	24.044	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.024		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.679		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.207	16.910	40.954
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.124		
.01		PERSONAL LABORAL	264	19.388	19.388
		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.)	4.800	4.800	296.200
		TOTAL CAPITULO 1			**1.435.233**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000		
.09		OTROS	280.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	480.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

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**
		PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.000		
.09		OTROS	150.000		
.10		CATERING	50.000	247.000	727.000
		TOTAL CAPITULO 2			**727.000**
		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	551.143	551.143	651.143
		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	600.000		
.02		A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.527.719		
.04		CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710		
.05		AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	400.000	2.567.429	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS (MODALIDAD GTRD)	7.230.000		
.04		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45.000	7.275.000	9.842.429
		TOTAL CAPITULO 4			**10.523.572**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A CC.LL. PARA CREACIÓN DE UNIDADES ACTIVAS EJER. FÍSICO	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7			**100.000**
		TOTAL 01			**12.785.805**
		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			

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**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**36**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 158.818		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 62.070		
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 261.461		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 154.005	646.428	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 278.077		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 477.703	755.780	1.402.208
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**44**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	14	SALARIOS GRUPO I 259.980		
.01	14	SALARIOS GRUPO II 220.641		
.02	2	SALARIOS GRUPO III 23.498		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV 48.033		
.04	9	SALARIOS GRUPO V 78.936		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 212.420	843.508	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 296.943		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 196.415		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 237.318	730.676	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 60.000	60.000	1.634.184
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 27.538		
.01		PERSONAL LABORAL 11.599	39.137	39.137
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 896.000	896.000	
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) 4.000	4.000	920.000
		TOTAL CAPITULO 1		**3.995.529**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.500	9.500	

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**
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	17.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	11.000		
.01		INSTALACIONES	25.000	36.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	65.000
		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	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.04		VESTUARIO	20.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	12.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	25.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	71.500	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	21.000	21.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.000		
.09		OTROS	1.500	2.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	500	500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	509.718		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	75.000		
.09		OTROS	1.000	627.718	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	110.000		
.01		SEGURIDAD	145.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	25.000		
.09		OTROS	35.000	390.000	1.128.218
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000	5.000	27.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.237.718**

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**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		MEDICINA DEPORTIVA 55.000	55.000	55.000
		TOTAL CAPITULO 4		**55.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.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		**5.587.247**
		TOTAL PROGRAMA 46B		**18.680.052**

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	10.651.052	5.845.685	20.000	1.767.404		18.284.141	122.551		122.551				18.406.692
TOTAL FUNCIÓN 12	**10.651.052**	**5.845.685**	**20.000**	**1.767.404**		**18.284.141**	**122.551**		**122.551**				**18.406.692**
TOTAL GRUPO 1	**10.651.052**	**5.845.685**	**20.000**	**1.767.404**		**18.284.141**	**122.551**		**122.551**				**18.406.692**
31I MEMORIA DEMOCRÁTICA	260.410	225.439		165.721		651.570	616.000		616.000				1.267.570
TOTAL FUNCIÓN 31	**260.410**	**225.439**		**165.721**		**651.570**	**616.000**		**616.000**				**1.267.570**
TOTAL GRUPO 3	**260.410**	**225.439**		**165.721**		**651.570**	**616.000**		**616.000**				**1.267.570**
45B INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	4.443.605	1.028.807		60.145.108		65.617.520	430.859	1.992.950	2.423.809				68.041.329
45D MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	23.362.180	13.650.815		4.628.557		41.641.552	7.677.075		7.677.075				49.318.627
45E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	1.996.392	5.571.786	5.000	11.163.891		18.737.069	25.699.172	10.983.672	36.682.844				55.419.913
45H TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	25.717.416	337.500				26.054.916	1.585.774	783.985	2.369.759				28.424.675
TOTAL FUNCIÓN 45	**55.519.593**	**20.588.908**	**5.000**	**75.937.556**		**152.051.057**	**35.392.880**	**13.760.607**	**49.153.487**				**201.204.544**
46A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	7.625.131	2.938.108	45.000	22.233.531		32.841.770	9.535.546	4.934.096	14.469.642				47.311.412
46B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.430.762	1.964.718		10.578.572		17.974.052	299.000	407.000	706.000				18.680.052
TOTAL FUNCIÓN 46	**13.055.893**	**4.902.826**	**45.000**	**32.812.103**		**50.815.822**	**9.834.546**	**5.341.096**	**15.175.642**				**65.991.464**
TOTAL GRUPO 4	**68.575.486**	**25.491.734**	**50.000**	**108.749.659**		**202.866.879**	**45.227.426**	**19.101.703**	**64.329.129**				**267.196.008**
TOTAL GENERAL	**79.486.948**	**31.562.858**	**70.000**	**110.682.784**		**221.802.590**	**45.965.977**	**19.101.703**	**65.067.680**				**286.870.270**

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	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar la gestión de los recursos de la Consejería y garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental	OE					
1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO					
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC			X		
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, ejecución y seguimiento 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	X				
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				
1.6. 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 Gestión de los Fondos Europeos y los Incentivos Económicos en la Planificación Ambiental	OO					
1.7.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales	AC					
1.7.2. Concesión de ayudas directas 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		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		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	AC	X				

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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
género en la política ambiental						
2.1.4. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.532	9.446
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	82.283.682	586.475.954
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.620.317	132.390.583
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	126.000	445.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.914.007	16.759.844.992
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.918.188	31.029.484
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.831.372	980.302.689
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.693.566	18.490.489.016

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Archivos descargados de la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	570.000,00		
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			X			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	34,00		
1.2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	94,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	8,00		
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 proced. 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.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones						PORCENTAJE	50,00		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	98,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	75,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería						NUMERO	4.000,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	5.400,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas						NUMERO	4.000,00		
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		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	40,00		
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X					NUMERO	20,00	12,00	8,00
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	1.250,00	625,00	600,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	X					HORAS	36.000,00	19.000,00	17.000,00
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
1.6.	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	90,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	1.600,00		
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	3,00		
1.7.2.	Ayudas nominativas y excepcionales concedidas						NUMERO	3,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X					PORCENTAJE	1,00		
2.	Variación interanual del número de indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	X					NUMERO	5,00		
2.1.	Indicadores presupuestarios que incluyen la incidencia climática			X			PORCENTAJE	40,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X					NUMERO	4,00		
2.1.2.	Manuales para incluir la perspectiva de género en las actuaciones y procedimientos	X					NUMERO	1,00		
2.1.3.	Informes elaborados en materia de género	X					NUMERO	2,00		
2.1.4.	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 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	325.665		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000	327.665	327.665
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**154**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.323.485		
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.179		
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	415.960		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.369	2.394.993	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.508.853		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.599.089		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.996	4.117.938	6.512.931
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**31**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.990		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247		
.04	14	SALARIOS GRUPO V	122.790	359.285	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	186.557		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	137.853		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.487		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	457.897	817.182
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	117.802		
.01		PERSONAL LABORAL	8.172	125.974	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.040		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	6.516	8.556	134.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.267.856	2.267.856	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	49.390	49.390	

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.)			
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	5.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.000	30.000	2.352.246
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.963.293	4.963.293	4.963.293
		TOTAL CAPITULO 1			**15.440.602**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.469	138.469	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.123.640	3.123.640	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	191	191	3.262.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	550		
.01		INSTALACIONES	1.100		
.02		UTILLAJE	330	1.980	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	68.200	68.200	70.180
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.729		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.100	34.829	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.500		
.03		COMBUSTIBLE	40.000		
.04		VESTUARIO	676.346		
.09		OTROS SUMINISTROS	52.500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	776.298	1.550.644	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	100.000	100.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	4.400	4.400	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.100		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	700.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	31.800		

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
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	100.000	867.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	331.688		
.01		SEGURIDAD	244.111		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	32.237		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.800		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.000		
.09		OTROS	49.913	685.749	3.243.022
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	139.000	139.000	
231.00		LOCOMOCION	90.000	90.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	109.000	109.000	338.000
		TOTAL CAPITULO 2			**6.913.502**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	126.000	126.000	126.000
		TOTAL CAPITULO 3			**126.000**
		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	84.880.148	84.880.148	84.880.148
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.81		TF FPA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	305.558	305.558	305.558
		TOTAL CAPITULO 4			**85.185.706**
		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	630.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	445.864	1.075.864	1.075.864
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000	30.000	60.000

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			**1.555.864**
		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	593.426	593.426	593.426
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS AYUDAS DE MARCOS ANTERIORES NO FINANCIABLES FFEE	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS AYUDAS DE MARCOS ANTERIORES NO FINANCIABLES FFEE	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS AYUDAS DE MARCOS ANTERIORES NO FINANCIABLES FFEE	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**743.426**
		TOTAL 01			**109.965.100**
		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	523.214		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000	526.214	526.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.036**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	126	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.223.454		
.01	199	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.087.963		
.02	683	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.117.168		
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.064		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.645.433	17.356.082	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.515.348		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.773.692		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.447		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	21.832	20.330.319	37.686.401
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**278**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			

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
.00	5	SALARIOS GRUPO I	92.850		
.01	9	SALARIOS GRUPO II	141.841		
.02	112	SALARIOS GRUPO III	1.315.881		
.03	63	SALARIOS GRUPO IV	605.220		
.04	89	SALARIOS GRUPO V	780.594		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.322.950	4.259.336	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.651.592		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	882.049		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.079.394		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	143.298		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	40.000	3.796.333	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	107.198	107.198	8.162.867
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	792.488		
.01		PERSONAL LABORAL	73.284	865.772	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.950		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.270.676	1.274.626	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	149.332	149.332	2.289.730
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.053.349	12.053.349	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	59.925	59.925	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	126.481	126.481	12.239.755
		TOTAL CAPITULO 1			**60.904.967**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	827.947	827.947	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
209.00		CANONES	200	200	849.147
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.000	2.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	5.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

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
.00		MAQUINARIA	13.562		
.01		INSTALACIONES	2.000		
.02		UTILLAJE	2.750	18.312	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	650.000	650.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	830.312
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	79.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	19.360		
.02		GAS	7.364		
.03		COMBUSTIBLE	1.300.000		
.04		VESTUARIO	200.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	75.840		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.500	1.615.064	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	587.321		
.02		TELEGRAFICAS	315		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	315		
.09		OTROS	517	588.468	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	4.500	4.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	4.500		
.01		LOCALES	150.000		
.02		AUTONOMICOS	350	154.850	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.600		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000		
.09		OTROS	2.000	82.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000		
.01		SEGURIDAD	400.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	90.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	25.000		
.10		CATERING	65.000		
.11		LAVANDERIA	2.174	1.132.174	3.656.656
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	90.000	90.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	

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**
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000	15.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 2			**5.466.115**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000	3.000	10.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	3.000	6.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.657	25.657	31.657
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.500	22.500	38.500
		TOTAL CAPITULO 6			**80.157**
		TOTAL 02			**66.451.239**
		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)	77.587	77.587	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.220		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.676	130.896	208.483
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**10**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	61.395	94.500	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	54.746		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.943		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	34.838		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.040		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	131.567	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000	20.000	246.067
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.825		
.01		PERSONAL LABORAL	2.636	6.461	6.461
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

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
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.362.102	2.362.102	2.362.102
		TOTAL CAPITULO 1			**2.823.113**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	200	200	200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	50.000	50.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	130.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	500	500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	45.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	7.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000		
.09		OTROS	7.000	44.000	106.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2			**240.700**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	100.000	100.000	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000	137.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**167.000**
		TOTAL 03			**3.230.813**
		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			

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
		EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.816.328	1.816.328	1.816.328
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 603.672	603.672	603.672
		TOTAL CAPITULO 1		**2.420.000**
		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) 70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6		**70.000**
		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 6.661.750	6.661.750	6.661.750
		TOTAL CAPITULO 7		**6.661.750**
		TOTAL 11		**9.151.750**
		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 DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 592.476	592.476	592.476
		TOTAL CAPITULO 4		**592.476**
		TOTAL 13		**592.476**
		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 521.632	521.632	521.632
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 173.368	173.368	173.368
		TOTAL CAPITULO 1		**695.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		

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
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	135.825	135.825	135.825
		TOTAL CAPITULO 4			**135.825**
		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)	125.000	125.000	125.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.695.509		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.174.658	4.870.167	4.870.167
		TOTAL CAPITULO 6			**5.045.167**
		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			**5.876.992**
		18: G.FINANCIADOS ING. 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 DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.425.196	1.425.196	1.425.196
		TOTAL CAPITULO 7			**1.425.196**
		TOTAL 18			**1.425.196**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**196.693.566**

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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsando la mejora socioeconómica en áreas de influencia.	OE					
1.1. Ordenar y gestionar el litoral, identificando los usos sostenibles y las medidas de protección de las aguas	OO					
1.1.1. Tramitación y resolución de los títulos habilitantes de concesión en el dominio público marítimo terrestre	AC					
1.1.2. Tramitación y resolución de las autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre	AC					
1.1.3. Resolución de autorizaciones de uso en las zonas de servidumbre de protección	AC					
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE			X		
2.1. Planificar y ordenar la gestión de los residuos bajo principios de sostenibilidad	OO			X		
2.1.1. Redacción de planes y programas de gestión de residuos	AC			X		
2.1.2. Construcción y adaptación de infraestructuras para la gestión de los residuos	AC			X		
2.1.3. Restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana	AC			X		
2.1.4. Desarrollo de iniciativas de inversión en el ámbito de la transformación digital	AC					
2.1.5. Concesión de subvenciones para la recogida separada y gestión de los residuos	AC					
3. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
3.1. Agilizar las cargas procedimentales en materia de prevención y control ambiental	OO					
3.1.1. Mantenimiento de un registro de entidades colaboradoras en calidad ambiental	AC					
3.1.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas	AC			X		
3.1.3. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas	AC			X		
3.1.4. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico	AC			X		
3.1.5. Validación de datos para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR)	AC					
3.1.6. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Ambiental reglamentarios	AC					
3.1.7. Definición de criterios de fiscalidad ambiental a partir del coste de las actividades o sus externalidades positivas	AC					
3.2. Evaluar y mejorar la calidad ambiental de la atmósfera	OO					
3.2.1. Elaboración de Planes de Calidad del Aire	AC			X		
3.2.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica	AC			X		
3.2.3. Adquisición de estaciones de medida de calidad del aire	AC			X		
3.2.4. Acciones de vigilancia de la calidad del aire	AC			X		
3.2.5. Validación de emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones ubicadas en Andalucía	AC			X		

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	

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
3.2.6. Control de la contaminación acústica	AC					
3.2.7. Tramitación de autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC			X		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	212	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.193.365	4.353.333
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.544	2.378.111
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.072	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.542.702	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.805.225	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175.895.908	6.731.444

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	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	X					NUMERO	270.000,00	180.000,00	90.000,00
1.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre						PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Concesiones resueltas						NUMERO	100,00		
1.1.2.	Resoluciones aprobadas						NUMERO	650,00		
1.1.3.	Resoluciones aprobadas						NUMERO	250,00		
2.	Materiales recirculados a la economía			X			PORCENTAJE	55,00		
2.1.	Número de vertederos sellados			X			NUMERO	3,00		
2.1.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos			X			TONELADAS	778.920,33		
2.1.	Proyectos de transformación digital para la gestión de residuos						NUMERO	1,00		
2.1.1.	Estudios y proyectos			X			NUMERO	4,00		
2.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos			X			NUMERO	122,00		
2.1.3.	Superficie de vertederos sellados			X			HA	6,08		
2.1.4.	Tasa de inversión en procesos de transformación digital						PORCENTAJE	100,00		
2.1.5.	Líneas de ayudas para la recogida separada y gestión de residuos (MRR)						NUMERO	10,00		
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental			X			NUMERO	10,00		
3.1.	Inspecciones ambientales						NUMERO	400,00		
3.1.	Autorizaciones resueltas						PORCENTAJE	80,00		
3.1.1.	Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental						PORCENTAJE	100,00		
3.1.2.	Autorizaciones resueltas			X			PORCENTAJE	80,00		
3.1.2.	Autorizaciones ambientales unificadas simplificadas resueltas						PORCENTAJE	80,00		
3.1.3.	Autorizaciones resueltas			X			PORCENTAJE	80,00		
3.1.4.	Autorizaciones resueltas			X			PORCENTAJE	80,00		
3.1.5.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)						PORCENTAJE	100,00		
3.1.6.	Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias						PORCENTAJE	100,00		
3.1.7.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire			X			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	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.2.	Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire			X			PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Planes de mejora de la calidad del aire			X			NUMERO	12,00		
3.2.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica			X			NUMERO	5,00		
3.2.3.	Puntos de control de calidad del aire ambiental			X			NUMERO	122,00		
3.2.4.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos			X			PORCENTAJE	85,00		
3.2.5.	Notificaciones validadas de emisiones de gases de efecto invernadero			X			PORCENTAJE	100,00		
3.2.6.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas			X			NUMERO	100,00		
3.2.7.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera			X			PORCENTAJE	100,00		

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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**62**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	511.747		
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	387.935		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.936	1.174.695	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	610.163		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	999.176	1.609.339	2.784.034
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	16.931	63.678	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.447		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.910		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.095	49.452	113.130
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.427		
.01		PERSONAL LABORAL	791	48.218	48.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	853.381	853.381	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.481	34.481	887.862
		TOTAL CAPITULO 1			**3.911.189**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.865	22.865	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	75.000	97.865

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**
		TOTAL CAPITULO 2			**97.865**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3			**6.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
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			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	217.404		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.360.500		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.212.315	3.790.219	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.641.397	1.691.397	5.481.616
		TOTAL CAPITULO 6			**5.481.616**
		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			**19.731.742**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**127**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.343		
.01	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.194.840		
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	368.422		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221		

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**
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	481.480	2.357.306	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.188		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.941.735	3.099.923	5.457.229
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**19**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	16	SALARIOS GRUPO III	187.983		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	104.163	326.284	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	124.001		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.778		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	81.204		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.370		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	280.353	606.637
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.149		
.01		PERSONAL LABORAL	5.009	102.158	102.158
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.695.489	1.695.489	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.511	16.511	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.316	5.316	1.717.316
		TOTAL CAPITULO 1			**7.883.340**
		TOTAL 02			**7.883.340**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.243	141.243	141.243
		TOTAL CAPITULO 1			**141.243**
		TOTAL 03			**141.243**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

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**
		SERVICIO		
230.00		DIETAS 6.700	6.700	
231.00		LOCOMOCION 8.979	8.979	15.679
		TOTAL CAPITULO 2		**15.679**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 28.685.821	28.685.821	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.437.564		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 30.000	1.467.564	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.338.215	5.338.215	35.491.600
		TOTAL CAPITULO 6		**35.491.600**
		TOTAL 17		**35.507.279**
		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 185.599	185.599	185.599
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 71.994	71.994	71.994
		TOTAL CAPITULO 1		**257.593**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 646.805	646.805	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 208.473	208.473	855.278
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 5.714.208	5.714.208	5.714.208
		TOTAL CAPITULO 6		**6.569.486**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO IMPLEM. NORM. RESIDUOS Y ECON. CIRCULAR 105.617.171	105.617.171	105.617.171

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
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO IMPLEM. NORM. RESIDUOS Y ECON. CIRCULAR	188.054	188.054	188.054
		TOTAL CAPITULO 7			**105.805.225**
		TOTAL 18			**112.632.304**
		TOTAL PROGRAMA 44B			**175.895.908**

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	VG+	CC	IA	F
1. Conservar el patrimonio natural a través de los instrumentos de planificación y gestión.	OE			X		
1.1. Impulsar el seguimiento de la totalidad de los espacios de la Red Natura 2000 integrados en la RENPA	OO			X		
1.1.1. Planificación, declaración y gestión de espacios en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC			X		
1.2. Fomentar la protección y puesta en valor de humedales de Andalucía	OO			X		
1.2.1. Mejora ecológica de humedales mediante actuaciones de conservación y restauración, así como de planificación de uso y gestión	AC			X		
2. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsando la mejora socioeconómica en áreas de influencia.	OE					
2.1. Dinamizar socioeconómicamente los Espacios Naturales con planes 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. Garantizar la conservación y el disfrute sostenible de los Espacios Naturales de Andalucía	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. Gestión, información y difusión del uso público en los Espacios Naturales de Andalucía	AC					
3.2. Incrementar las autorizaciones y actividades de uso y aprovechamiento con criterios de sostenibilidad de los Parques Nacionales	OO					
3.2.1. Concesión de autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos de los recursos naturales	AC					
3.2.2. Concesión de subvenciones para financiar actuaciones para la protección y restauración de la biodiversidad en Parques Nacionales	AC					

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	280	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.044.091	9.509.779
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.882.028	6.494.557
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.515.574	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.729.781	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.271.474	16.004.336

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Instrumentos de planificación o gestión de espacios naturales protegidos revisados o en proceso de revisión			X			NUMERO	15,00		
1.1.	Actuaciones de seguimiento efectivo de la Red Natura 2000			X			NUMERO	37,00		
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	30,00		
1.1.1.	Adquisición y restauración de fincas de alto valor ambiental			X			NUMERO	2,00		
1.2.	Actuaciones de Restauración y Conservación de Humedales			X			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	270.000,00	180.000,00	90.000,00
2.1.	PYMES con certificación de calidad en espacios protegidos			X			NUMERO	125,00		
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	50,00		
3.	Equipamientos adecuados (conservados, ampliados, reformados, puestos en valor)						NUMERO	100,00		
3.1.	Equipamientos de uso público ofertados						NUMERO	1.125,00		
3.1.1.	Visitas anuales a equipamientos de recepción						NUMERO	1.000.000,00		
3.1.1.	Visitas a plataformas web de uso público de Espacios Naturales (ventana del visitante y Ecoturismo Andaluz)						NUMERO	1.000.000,00		
3.2.	Autorizaciones y actividades de uso público			X			NUMERO	650,00		
3.2.1.	Autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos otorgadas						NUMERO	600,00		
3.2.1.	Infraestructuras de gestión, difusión y uso público (MRR)						NUMERO	18,00		
3.2.2.	Subvenciones concedidas para la restauración y desarrollo de los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia						NUMERO	175,00		

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	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**150**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	441.162		
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	496.557		
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.105.266		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.893	2.238.878	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.203.805		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.225.050		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.395		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	4.014	3.435.264	5.674.142
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**129**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	5	SALARIOS GRUPO I	92.850		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.280		
.02	48	SALARIOS GRUPO III	563.949		
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	576.400		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	114.019	1.394.498	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	777.360		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	416.623		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	511.396		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	449.995		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	2.156.374	3.550.872
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	114.743		
.01		PERSONAL LABORAL	34.006	148.749	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.969	8.969	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.770		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	39.260	63.030	220.748
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.486.991	2.486.991	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			

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**
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.949	12.949	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 20.444	20.444	2.520.384
		TOTAL CAPITULO 1		**12.044.091**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 126.359		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 58.000	184.359	184.359
		TOTAL CAPITULO 2		**184.359**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		**100.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 80.000	80.000	80.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 221.200		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 876.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.714.992	2.812.192	2.812.192
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 150.000	150.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.503.584	1.503.584	1.653.584
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 355.000	355.000	355.000
		TOTAL CAPITULO 6		**4.900.776**
		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		
.01		AYUDAS A PARTICULARES PARA CERTIFICACIÓN MARCA PARQUE NATURAL AND 25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 7		**115.000**
		TOTAL 01		**17.344.226**

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**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES 200	200	200
		TOTAL CAPITULO 2		**200**
		TOTAL 02		**200**
		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 5.000	5.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000	40.000	
209.00		CANONES 1.500	1.500	46.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 5.000	5.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.000	10.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.400	120.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 75.000		
.01		INSTALACIONES 10.000	85.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 130.000	130.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000	5.000	355.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7.000	18.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 3.000		
.03		COMBUSTIBLE 317.398		
.04		VESTUARIO 120.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 50.000	495.398	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 600	600	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 95.895		
.09		OTROS 800	96.695	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 2.000	2.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 700		
.01		LOCALES 18.000		
.02		AUTONOMICOS 500	19.200	
226		GASTOS DIVERSOS		

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		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 7.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 36.000	48.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 389.000		
.01		SEGURIDAD 4.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 5.000		
.09		OTROS 30.000		
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES 5.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 1.000	464.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 1.052.676	1.052.676	2.196.569
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 25.000	25.000	
231.00		LOCOMOCION 6.500	6.500	31.500
		TOTAL CAPITULO 2		**2.629.969**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000	50.000	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 20.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 40.000	60.000	
615.00		MOBILIARIO Y ENSERES 6.000	6.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 71.000	71.000	187.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 310.775	310.775	310.775
		TOTAL CAPITULO 6		**497.775**
		TOTAL 03		**3.127.744**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 51.000	51.000	51.000
		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		

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**
		PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.250.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 1.300.032		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 493.333	3.043.365	3.043.365
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.109.850		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 140.000	1.249.850	1.249.850
		TOTAL CAPITULO 6		**4.293.215**
		TOTAL 11		**4.293.215**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FEFE		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 52.682	52.682	52.682
		TOTAL CAPITULO 6		**52.682**
		TOTAL 13		**52.682**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 16.500	16.500	16.500
		TOTAL CAPITULO 2		**16.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 19.302	19.302	19.302
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.255.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 13.374.742		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 5.000.000	19.629.742	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.000.000	2.000.000	21.629.742
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 370.000	370.000	370.000
		TOTAL CAPITULO 6		**22.019.044**
		TOTAL 17		**22.035.544**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		

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**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES 735.000	735.000	735.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 690.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 12.367.081		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 629.000	13.686.081	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.196.000	2.196.000	15.882.081
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
688.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.325.000	1.325.000	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 810.001	810.001	2.135.001
		TOTAL CAPITULO 6		**18.752.082**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		ÁREAS DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES 7.614.781	7.614.781	7.614.781
		TOTAL CAPITULO 7		**7.614.781**
		TOTAL 18		**26.366.863**
		TOTAL PROGRAMA 44D		**73.271.474**

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	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar las infraestructuras forestales para reforzar la gestión sostenible y la resiliencia del medio natural	OE			X		
1.1. Mejorar los kilómetros de caminos forestales existentes	OO			X		
1.1.1. Modernización y conservación de los caminos y pistas forestales	AC			X		
2. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
2.1. Incrementar la superficie forestal incluida en actuaciones de prevención, mejora y restauración de la vegetación	OO					
2.1.1. Actuaciones selvícolas de prevención frente a incendios forestales y otros agentes nocivos y gestión adaptativa	AC					
2.1.2. Actuaciones Selvícolas de Mejora de Hábitats y Biodiversidad	AC					
2.1.3. Actuaciones de restauración frente a incendios forestales	AC					
2.2. Impulsar la actividad y oferta cinegética y piscícola, favoreciendo la simplificación administrativa	OO					
2.2.1. Actuaciones de Mejora de las herramientas digitales del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental	AC					
2.2.2. Habilitación de personas con participación directa en la acción cinegética y piscícola	AC	X				
2.2.3. Seguimiento y análisis de la evolución de las poblaciones de especies cinegéticas	AC					
2.3. Conservar y gestionar el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad y la conectividad ecológica	OO					
2.3.1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad	AC					
2.3.2. Conservación y uso sostenible de la geodiversidad	AC					
2.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica	AC					

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	374	41
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.848.663	169.068.044
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.007	38.466.001
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	114.782.720	56.107.160
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.939.985	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	186.901.375	263.641.205

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Infraestructuras forestales intervenidas respecto al total existente			X			PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Longitud de caminos reparados			X			KM	300,00		
1.1.1.	Elementos lineales de caminos o pistas reparadas o mejoradas (explanación o cunetas)			X			NUMERO	120,00		
2.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental			X			NUMERO	10,00		
2.1.	Tratamientos selvícolas						HA	3.850,00		
2.1.1.	Superficie de tratamientos selvícolas adjudicada						HA	1.266,00		
2.1.1.	Infraestructuras asociadas a la trashumancia en las vías pecuarias Castril-Santiago Pontones a S.Morena (MRR)						NUMERO	6,00		
2.1.1.	Apriscos y corrales en montes públicos (MRR)						NUMERO	4,00		
2.1.1.	Superficie subvencionada para el tratamiento preventivo frente a incendios forestales						HA	500,00		
2.1.2.	Superficie de tratamientos selvícolas de mejora de hábitats adjudicada						HA	50,00		
2.1.2.	Instrumentos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía (MRR)						NUMERO	46,00		
2.1.2.	Acciones para favorecer la regeneración de especies arbóreas en el P.N. Sierra de las Nieves (MRR)						NUMERO	1,00		
2.1.2.	Superficie subvencionada para la gestión forestal sostenible del monte						HA	3.000,00		
2.1.3.	Superficie de tratamientos selvícolas de restauración frente a incendios adjudicada			X			HA	300,00		
2.1.3.	Planta forestal producida para reforestación (MRR)						NUMERO	650.000,00		
2.1.3.	Diques forestales restaurados (MRR)						NUMERO	11,00		
2.2.	Acciones cinegéticas tramitadas						NUMERO	13.815,00		
2.2.1.	Aplicaciones informáticas tramitadas						NUMERO	1,00		
2.2.2.	Cazadores y cazadoras habilitados	X					NUMERO	585.500,00	571.000,00	14.500,00
2.2.2.	Guardas de coto habilitados	X					NUMERO	9.803,00	9.540,00	263,00
2.2.2.	Pescadores y pescadoras habilitados	X					NUMERO	270.000,00	250.000,00	20.000,00
2.2.3.	Poblaciones cinegéticas estudiadas (MRR)						NUMERO	1,00		
2.3.	Seguimientos de especies y hábitats marinos (MRR)						NUMERO	13,00		
2.3.1.	Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad			X			PORCENTAJE	85,00		
2.3.1.	Convocatorias de subvenciones publicadas. Avifauna (MRR)						NUMERO	1,00		
2.3.1.	Apoyos corregidos (MRR)						NUMERO	5.000,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.3.1.	Especies controladas o erradicadas (MRR)						NUMERO	4,00		
2.3.1.	Acciones de conservación de la biodiversidad terrestre o marina (MRR)						NUMERO	3,00		
2.3.2.	Actuaciones en materia de geodiversidad			X			NUMERO	2,00		
2.3.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas						KM	384,00		

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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**84**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	547.040		
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	403.452		
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	320.884		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.234	1.886.610	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	817.119		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.449.547		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.994		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	10.047	2.282.707	4.169.317
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	28.177	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.480		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.023		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.314		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	146.639		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	4.000	181.456	209.633
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.256		
.01		PERSONAL LABORAL	527	64.783	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.448		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	191.103	213.551	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.260		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	15.294	24.554	302.888
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.264.030	1.264.030	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.442	17.442	

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**
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	17.571	17.571	1.299.043
		TOTAL CAPITULO 1			**6.058.826**
		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	10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	25.000	25.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2			**35.000**
		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 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 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)	270.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.388.249	2.658.249	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	430.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	568.963	998.963	3.657.212
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.957.212**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTO SANTIAGO PONTONES PARA REPARACIÓN DE CAMINOS FORESTALES	150.000	150.000	150.000
		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		

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**
.00		RENATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CORONA FORESTAL DE DOÑANA	8.000.000		
.01		A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA PARA EVALUACIÓN ACTIVIDAD CINEGÉTICA	75.000	8.123.721	8.123.721
		TOTAL CAPITULO 7			**8.273.721**
		TOTAL 01			**18.594.759**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**224**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	705.858		
.01	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	977.596		
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.438.034		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	586.009	3.707.497	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.761.524		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.223.674	4.985.198	8.692.695
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	34.330	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.991		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.709		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.989	35.689	70.019
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	171.349		
.01		PERSONAL LABORAL	527	171.876	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	46.415		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	174.473	220.888	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.396	12.396	405.160
		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.)	24.059	24.059	24.059
		TOTAL CAPITULO 1			**9.191.933**
		TOTAL 02			**9.191.933**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			

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
		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)	123.525		
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	512.074		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	257.451	1.081.393	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	527.856		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	929.601	1.457.457	2.538.850
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.137	112.166	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.517		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.946		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.388		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.560	105.411	217.577
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.837		
.01		PERSONAL LABORAL	1.318	44.155	44.155
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	762.808	762.808	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.191	12.191	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	22.323	22.323	797.322
		TOTAL CAPITULO 1			**3.597.904**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	5.000	5.000	10.000
					10.000

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
		TOTAL CAPITULO 2		
		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 140.000		
.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) 320.000	860.000	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 150.000	150.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 50.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 684.477	734.477	1.744.477
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 200.000	200.000	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000	50.000	250.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		**2.094.477**
		TOTAL 03		**5.702.381**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		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 2.285.675		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 8.837.716		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 4.537.500	15.660.891	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 125.000	125.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 22.227.540	22.227.540	38.013.431
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.805.270	7.805.270	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 6.562.500	6.562.500	14.367.770
		TOTAL CAPITULO 6		**52.381.201**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES SILVÍCOLAS CON OBJETIVO AMBIENTAL 1.922.117		
.00		PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS FORESTALES 580.000	2.502.117	2.502.117

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 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS FORESTALES	582.000		
.00		PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA FORESTAL	800.000		
.00		PARA ACTUACIONES SILVÍCOLAS CON OBJETIVO AMBIENTAL	6.506.441	7.888.441	7.888.441
		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	16.000.000		
.01		PARA ACTUACIONES SILVÍCOLAS CON OBJETIVO AMBIENTAL	6.506.442		
.01		PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS FORESTALES	582.000	23.088.442	23.088.442
		TOTAL CAPITULO 7			**33.479.000**
		TOTAL 11			**85.860.201**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.364	6.364	
231.00		LOCOMOCION	1.500	1.500	7.864
		TOTAL CAPITULO 2			**7.864**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.503	30.503	30.503
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	86.870	86.870	86.870
		TOTAL CAPITULO 6			**117.373**
		TOTAL 13			**125.237**
		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	3.313	3.313	7.143
		TOTAL CAPITULO 2			**7.143**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	500.000	500.000	500.000
		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: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.450.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 3.132.821		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.776.167	6.358.988	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.610.000	11.610.000	17.968.988
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.850.000	1.850.000	1.850.000
		TOTAL CAPITULO 6		**20.318.988**
		TOTAL 17		**20.326.131**
		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 691.080		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 20.250.284		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.507.144	22.448.508	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.995.967	3.995.967	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 9.168.994	9.168.994	35.613.469
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		**35.913.469**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		CORRECC. DE TENDIDOS AVIFAUNA 11.187.264	11.187.264	11.187.264
		TOTAL CAPITULO 7		**11.187.264**
		TOTAL 18		**47.100.733**
		TOTAL PROGRAMA 44E		**186.901.375**

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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar la gestión de los recursos de la Consejería y garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental	OE					
1.1. Mejorar la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información ambiental de Andalucía	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. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsando la mejora socioeconómica en áreas de influencia.	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. Realización de actividades formativas y de asesoramiento en materia ambiental destinadas a la comunidad educativa	AC				X	
2.2.2. Desarrollo de programas de formación para la sostenibilidad	AC					
3. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
3.1. Impulsar la generación y transferencia de conocimiento ambiental para mejorar la gestión del medio natural en Andalucía	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					
3.1.3. Creación del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía (CIECA)	AC					
3.1.4. Ejecución de proyectos de Compra Pública de Innovación en infraestructuras de información ambiental	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. Tramitación de procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas	AC					
3.3. Coordinar las normas y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático y asesoramiento del principio DNSH	OO			X		
3.3.1. Acciones de difusión relacionadas con el Cambio Climático	AC			X		
3.3.2. Actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos	AC			X		
3.3.3. Apoyo a la acción climatica local	AC			X		
3.3.4. Seguimiento del grado de ejecución del Plan Andaluz de Cambio Climático en las distintas áreas competenciales de la Junta	AC			X		
3.3.5. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)						
3.3.6. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social corporativa	AC			X		
3.3.7. Apoyo, asesoramiento y formación para el cumplimiento del principio DNSH "no causar perjuicio significativo al medio ambiente"	AC			X		
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				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.445.945	2.870.753
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.099	2.587.719
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.341.320	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.540.350	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.591.714	5.458.472

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	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	2.500,00		
1.	Archivos descargados de la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	570.000,00		
1.1.	Actividades estadísticas gestionadas en materia ambiental			X			NUMERO	44,00		
1.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía			X			NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía			X			NUMERO	2.100,00		
1.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas			X			NUMERO	13,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas producidas por la Red de Información Ambiental de Andalucía			X			NUMERO	15,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería			X			NUMERO	3.100.000,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	X					NUMERO	270.000,00	180.000,00	90.000,00
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía			X			NUMERO	65.000,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados						NUMERO	2,00		
2.1.1.	Peticiones específicas de información fuera de cuestionarios						NUMERO	100,00		
2.1.1.	Tratamiento de registros estadísticos y administrativos con información ambiental						NUMERO	40,00		
2.1.1.	Cuestionarios tratados en trabajos de campo del proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente						NUMERO	3.500,00		
2.2.	Centros y entidades en los que se desarrollan acciones de educación, sensibilización y formación para la sostenibilidad			X			NUMERO	30,00		
2.2.1.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad procedentes de la comunidad educativa			X	X		NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
2.2.1.	Actuaciones de educación y sensibilización en materia ambiental a menores de 17 años				X		NUMERO	2,00		
2.2.2.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad no destinada específicamente a la comunidad educativa			X			NUMERO	2.850,00	1.400,00	1.450,00
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental			X			NUMERO	10,00		
3.1.	Entidades I+D+i asociadas a Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)						NUMERO	15,00		

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	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental						NUMERO	30,00		
3.1.1.	Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)						NUMERO	5,00		
3.1.2.	Socios de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) del sector privado						NUMERO	40,00		
3.1.3.	Acciones realizadas para la puesta en marcha y dinamización del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía						NUMERO	2,00		
3.1.4.	Proyectos de Compra Pública de Innovación ejecutados en materia ambiental						NUMERO	2,00		
3.2.	Valoración (0 a 10) de las evaluaciones ambientales estratégicas realizadas durante el año						PROMEDIO	1,00		
3.2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento			X			NUMERO	3,00		
3.2.2.	Documentos elaborados en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica			X			NUMERO	20,00		
3.3.	Inventarios de emisiones municipales			X			NUMERO	785,00		
3.3.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático			X			NUMERO	1,00		
3.3.1.	Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático			X			NUMERO	30,00		
3.3.2.	Actuaciones piloto innovadoras para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos			X			NUMERO	15,00		
3.3.3.	Actuaciones llevadas a cabo para el impulso de la accion climática local			X			NUMERO	2,00		
3.3.4.	Actuaciones de la carta de servicios de la Oficina Andaluza de Cambio Climático			X			NUMERO	50,00		
3.3.5.	Organizaciones con huellas ecológicas inscritas en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones			X			NUMERO	150,00		
3.3.6.	Organizaciones con declaraciones medioambientales inscritas en el registro EMAS			X			NUMERO	75,00		
3.3.7.	Consultas atendidas en materia de DNSH (No causar daño significativo al medio ambiente)			X			NUMERO	20,00		
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	4,00		

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**18**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 123.525		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.622		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.654		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 182.124	459.999	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 171.567		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 291.417		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 1.266	464.250	924.249
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.570		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.760		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 36.259	70.589	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 14.991		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 7.709		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 12.989		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 72.454	108.143	178.732
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 13.769		
.01		PERSONAL LABORAL 527	14.296	14.296
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 312.751	312.751	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 15.917	15.917	328.668
		TOTAL CAPITULO 1		**1.445.945**
		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		

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
.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	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.044	59.044	234.844
		TOTAL CAPITULO 2			**234.844**
		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	320.183		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	924.992	1.245.175	1.245.175
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	473.282	473.282	473.282
		TOTAL CAPITULO 6			**1.718.457**
		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		AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO PARA PROGRAMA CAMERAL	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**50.000**
		TOTAL 01			**3.449.246**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	380.090	380.090	380.090
		TOTAL CAPITULO 6			**380.090**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS ACCIONES SENSIBILIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL	544.000	544.000	544.000
		TOTAL CAPITULO 7			**544.000**
		TOTAL 11			**924.090**
		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
					3.900

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**
		TOTAL CAPITULO 2			
		TOTAL 13			**3.900**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	4.000	4.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	21.355	21.355	21.355
		TOTAL CAPITULO 2			**25.355**
		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	2.503.382		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.371.680	3.875.062	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.636.133	2.636.133	6.511.195
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.362.752	6.362.752	6.362.752
		TOTAL CAPITULO 6			**12.873.947**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		RED DE OBSERVATORIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE ANDALUCÍA	1.243.870	1.243.870	1.243.870
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AYUDAS PLANES MUNICIPALES CAMBIO CLIMÁTICO	2.702.480	2.702.480	2.702.480
		TOTAL CAPITULO 7			**3.946.350**
		TOTAL 17			**16.845.652**
		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	526.505	526.505	526.505
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

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
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	842.321	842.321	842.321
		TOTAL CAPITULO 6			**1.368.826**
		TOTAL 18			**1.368.826**
		TOTAL PROGRAMA 44F			**22.591.714**

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	82.283.682	12.620.317	126.000	85.914.007		180.944.006	6.918.188	8.831.372	15.749.560				196.693.566
TOTAL FUNCIÓN 12	**82.283.682**	**12.620.317**	**126.000**	**85.914.007**		**180.944.006**	**6.918.188**	**8.831.372**	**15.749.560**				**196.693.566**
TOTAL GRUPO 1	**82.283.682**	**12.620.317**	**126.000**	**85.914.007**		**180.944.006**	**6.918.188**	**8.831.372**	**15.749.560**				**196.693.566**
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	12.193.365	113.544	6.000	235.072		12.547.981	47.542.702	115.805.225	163.347.927				175.895.908
44D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	12.044.091	2.882.028	100.000			15.026.119	50.515.574	7.729.781	58.245.355				73.271.474
44E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	18.848.663	60.007	250.000	20.000		19.178.670	114.782.720	52.939.985	167.722.705				186.901.375
44F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	1.445.945	264.099				1.710.044	16.341.320	4.540.350	20.881.670				22.591.714
TOTAL FUNCIÓN 44	**44.532.064**	**3.319.678**	**356.000**	**255.072**		**48.462.814**	**229.182.316**	**181.015.341**	**410.197.657**				**458.660.471**
TOTAL GRUPO 4	**44.532.064**	**3.319.678**	**356.000**	**255.072**		**48.462.814**	**229.182.316**	**181.015.341**	**410.197.657**				**458.660.471**
TOTAL GENERAL	**126.815.746**	**15.939.995**	**482.000**	**86.169.079**		**229.406.820**	**236.100.504**	**189.846.713**	**425.947.217**				**655.354.037**

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	VG+	CC	IA	F
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	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	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	94	10.884
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.356.114	661.403.522
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.541.101	143.469.799
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.050	568.264
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.679.395	16.616.079.604
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	162.105	37.785.567
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.562.196	724.571.865
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	503.303.961	18.183.878.621

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	50,00		
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales						PORCENTAJE	1,85		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	28,86	23,77	33,78
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	84,00	34,00	50,00
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	14,00	5,00	9,00
1.3.	Recursos resueltos frente a recursos registrados						PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	120,00		
1.3.1.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	300,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	700,00		
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	97,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	136,00		
1.5.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos						NUMERO	60,00		
1.5.1.	Actividades de asesoramiento y apoyo técnico para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos						NUMERO	20,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	0,51		
1.6.1.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	35,00		
1.7.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	58,00		
1.7.1.	Consultas atendidas	X					NUMERO	35.000,00	21.000,00	14.000,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.7.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	48,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X					PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	X					NUMERO	25,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	7,00		
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	85,00		

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 322.529	322.529	322.529
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**66**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 476.454		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 279.313		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 202.038		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 219.159	1.217.259	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 627.913		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.082.019		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 14.799	1.724.731	2.941.990
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV 57.640		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 30.000	105.181	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 43.340		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 52.581		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 27.702		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 39.178	162.801	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 20.968	20.968	288.950
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 50.487		
.01		PERSONAL LABORAL 2.109	52.596	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.000	6.000	58.596
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.217.580	1.217.580	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 5.000		

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
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.500	12.500	1.230.080
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.385.403	1.385.403	1.385.403
		TOTAL CAPITULO 1			**6.560.303**
		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	30.000	30.000	48.786
		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	20.000		
.04		VESTUARIO	6.800		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	39.968	84.268	
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	247.344		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
.09		OTROS	700		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	20.000	305.044	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	130.000		
.01		SEGURIDAD	85.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.000		

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.700		
.09		OTROS	57.574	306.274	759.386
		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			**989.562**
		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 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	197.038.542	197.038.542	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA	1.354.510	1.354.510	198.393.052
		TOTAL CAPITULO 4			**198.393.052**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	40.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**70.000**
		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	181.843.695	181.843.695	181.843.695
		TOTAL CAPITULO 7			**181.843.695**
		TOTAL 01			**387.859.662**
		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)	141.172		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.244	232.451	

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: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	125.382		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	237.591	362.973	595.424
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.650	7.650	7.650
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.737	192.737	192.737
		TOTAL CAPITULO 1			**795.811**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	8.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	24.000		
.04		VESTUARIO	18.200	42.200	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.539	6.539	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	265.000	265.000	313.739
		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			**481.739**
		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			**1.369.655**
		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	30.000	30.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	
232.00		TRASLADOS	29.800	29.800	69.800

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
		TOTAL CAPITULO 2		**69.800**
		TOTAL 08		**69.800**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA 2.406.842	2.406.842	2.406.842
		TOTAL CAPITULO 4		**2.406.842**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA 48.708.801	48.708.801	48.708.801
		TOTAL CAPITULO 7		**48.708.801**
		TOTAL 17		**51.115.643**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA 28.879.501	28.879.501	28.879.501
		TOTAL CAPITULO 4		**28.879.501**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA 34.009.700	34.009.700	34.009.700
		TOTAL CAPITULO 7		**34.009.700**
		TOTAL 18		**62.889.201**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**503.303.961**

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	VG+	CC	IA	F
1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono	OE			X		
1.1. Impulsar un sistema energético sostenible y eficiente en Andalucía	OO			X		
1.1.1. Impulso a proyectos de energías renovables	AC			X		
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			X		
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	161	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.291.703	8.974.587
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	176.046	7.951.341
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.901.835	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	375.096	178.975
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	427.705.590	420.691.402
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		55.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	459.450.270	437.851.305

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto			X			PORCENTAJE	28,00		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007			X			PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Participación de las energías renovables en la producción de energía eléctrica			X			PORCENTAJE	72,00		
1.1.	Instalaciones de autoconsumo eléctrico de menos de 100 KW instaladas en el año			X			NUMERO	45.000,00		
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	200.000,00		
1.1.3.	Certificados de ahorro energético (CAE) informados favorablemente en Andalucía			X			NUMERO	90.000.000,00		
1.2.	Tasa de crecimiento del número de mujeres ocupadas en la actividad energética	X					TASA	35,00		
1.2.	Número de hogares con consumidores vulnerables que acceden a los incentivos para el uso eficiente de la energía	X					NUMERO	220,00		
1.2.1.	Personas ocupadas en la actividad energética	X					PORCENTAJE	100,00	65,00	35,00

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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	81.080	81.080	81.080
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**37**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	370.576		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.726		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	142.138	750.094	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	403.174		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	726.127	1.129.301	1.879.395
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.303	28.303	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.000	7.000	35.303
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	662.432	662.432	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000	672.432
		TOTAL CAPITULO 1			**2.668.210**
		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	136.351	136.351	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	39.695	39.695	176.046
		TOTAL CAPITULO 2			**176.046**
		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	10.327.627	10.327.627	10.327.627

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
		TOTAL CAPITULO 4			**10.327.627**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	375.096	375.096	375.096
		TOTAL CAPITULO 6			**375.096**
		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	114.188	114.188	114.188
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA PARA NUEVA ZONA INDUSTRIAL	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		PLAN RENOVE DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO ANDALUZ	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**7.014.188**
		TOTAL 01			**20.561.167**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**123**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.980		
.01	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	884.492		
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	380.307		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.385	2.223.164	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.144.846		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.858.935	3.003.781	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	113.669	113.669	5.340.614
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	94.089	94.089	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000	140.000	234.089
		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: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.232.207	1.232.207	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 17.500	17.500	1.249.707
		TOTAL CAPITULO 1		**6.824.410**
		TOTAL 02		**6.824.410**
		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 6.064	6.064	6.064
		TOTAL CAPITULO 4		**6.064**
		TOTAL 13		**6.064**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.070.320	1.070.320	1.070.320
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 351.432	351.432	351.432
		TOTAL CAPITULO 1		**1.421.752**
		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 3.030.597	3.030.597	3.030.597
		TOTAL CAPITULO 4		**3.030.597**
		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 114.812.000	114.812.000	114.812.000
		TOTAL CAPITULO 7		**114.812.000**
		TOTAL 17		**119.264.349**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		

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
		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 2.301.541	2.301.541	2.301.541
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 1.075.790	1.075.790	1.075.790
		TOTAL CAPITULO 1		**3.377.331**
		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 3.537.547	3.537.547	3.537.547
		TOTAL CAPITULO 4		**3.537.547**
		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 305.879.402	305.879.402	305.879.402
		TOTAL CAPITULO 7		**305.879.402**
		TOTAL 18		**312.794.280**
		TOTAL PROGRAMA 73A		**459.450.270**

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	VG+	CC	IA	F
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				

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	283	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.567.313	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	862.472	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.361.272	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.885.891	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	162.891.948	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Subvenciones concedidas						NUMERO	30,00		
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	103,01		
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	40,00		
1.1.1.	Inspecciones realizadas en el marco del Convenio ASOCAN del Plan de Inspecciones						NUMERO	2.000,00		
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	6.600,00		
1.2.1.	Proyectos de inversión subvencionados mediante incentivos económicos regionales	X		X			NUMERO	26,00		
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	20.000,00		
1.3.1.	Accesos al Portal Andaluz de la Minería						NUMERO	125.000,00		
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	20.000,00		
1.3.2.	Contratos administrativos						NUMERO	3,00		
1.4.	Participación oficial en eventos con proyección internacional para divulgación del potencial minero de Andalucía						NUMERO	7,00		
1.4.1.	Participantes en eventos de difusión de la actividad minera	X					NUMERO	15.000,00	10.500,00	4.500,00
1.5.	Actuaciones de restauración a iniciativa de la Administración con influencia positiva en RED NATURA 2000			X			NUMERO	3,00		
1.5.1.	Superficie de restauración por iniciativa de la Administración minera			X			HA	28,54		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.	Variación anual de mujeres ocupadas en el sector industrial en Andalucía	X					EN MILES	70,70		
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					**21.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA					**7.3.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	81.080	81.080	81.080
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**51**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476.454		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	279.313		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.307		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.776	1.006.850	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	505.270		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	841.049	1.346.319	2.353.169
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.012	39.012	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.000	7.000	46.012
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	797.850	797.850	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.500	7.500	805.350
		TOTAL CAPITULO 1			**3.285.611**
		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	267.226		
.09		OTROS	39.999		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	14.520	336.745	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	473.700	473.700	810.445
		TOTAL CAPITULO 2			**810.445**
		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

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 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROMOCIÓN INDUSTRIAL	195.000	195.000	195.000
		TOTAL CAPITULO 4			**215.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	958.667	958.667	958.667
		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)	965.657	965.657	965.657
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	621.931	621.931	621.931
		TOTAL CAPITULO 6			**2.546.255**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES	11.586.286	11.586.286	11.586.286
		TOTAL CAPITULO 7			**11.586.286**
		TOTAL 01			**18.443.597**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**231**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	935.262		
.01	116	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.800.018		
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	736.844		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	610.298	4.082.422	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.083.066		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.328.217		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.756	5.419.039	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	113.670	113.670	9.615.131
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	176.703	176.703	
151		GRATIFICACIONES			

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		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000	140.000	316.703
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.667.368	2.667.368	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.500	22.500	2.689.868
		TOTAL CAPITULO 1			**12.621.702**
		TOTAL 02			**12.621.702**
		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	302.800	302.800	302.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	97.200	97.200	97.200
		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		A EMPRESAS PRIVADAS	18.642.710		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. AI 188 CÓRDOBA 2	1.050.000		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. AI 188 CÓRDOBA 1	910.000		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. AI 189 CÁDIZ 3	7.359.679		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. AI 188. CÁDIZ 2	2.481.223		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. AI 188. CÁDIZ 1	2.756.914		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073. ALMERÍA 5	1.184.054		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. ALMERÍA 3	2.198.120		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. ALMERÍA 3	8.763.519		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. CÓRDOBA 3	4.332.851		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071. CÓRDOBA 2	1.241.620		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 053. CÓRDOBA 2	1.000.483		

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 049. CÓRDOBA 2 1.200.580		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. CÓRDOBA 1 600.290		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 075. CÓRDOBA 1 2.778.321		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. CÁDIZ 3 500.000		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. CÁDIZ 3 10.598.330		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071. CÁDIZ 2 2.650.671		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 052. CÁDIZ 2 1.500.000		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. CÁDIZ 1 1.000.000		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 076. CÁDIZ 1 150.000		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 075. CÁDIZ 1 1.000.000		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 052. ALMERÍA 2 6.390.168		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073. CÓRDOBA 5 795.839		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. ALMERÍA 1 1.714.533	82.799.905	82.799.905
		TOTAL CAPITULO 7		**82.799.905**
		TOTAL 13		**83.230.127**
		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 196.820	196.820	196.820
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 63.180	63.180	63.180
		TOTAL CAPITULO 1		**260.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.250		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 1.000	16.250	16.250
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.155	4.155	
231.00		LOCOMOCION 1.400	1.400	5.555
		TOTAL CAPITULO 2		**21.805**
		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., 7.250.000	7.250.000	7.250.000

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
		S.M.E., M.P (TRAGSA)			
		TOTAL CAPITULO 6			**7.250.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		INCENTIVOS DESARROLLO EMPRESARIAL.PYMES. COMPETITIVIDAD	18.730.000		
.03		INCENTIVOS INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL PARA PYMES	4.160.000		
.03		INCENTIVOS SOLUCIONES TIC. GOBIERNO ABIERTO.	500.000		
.03		FOMENTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGRUPACIONES	467.740		
.03		FOMENTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN GRAN EMPRESA	2.138.700		
.03		FOMENTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PYMES	6.362.760		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS	4.140.500		
.04		INCENTIVOS ESPECIALIZAC.INTELIGENTE, TRANSIC.IND.COOPERACION	1.000.000	37.499.700	37.499.700
		TOTAL CAPITULO 7			**37.499.700**
		TOTAL 17			**45.031.505**
		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)	3.565.017	3.565.017	3.565.017
		TOTAL CAPITULO 6			**3.565.017**
		TOTAL 18			**3.565.017**
		TOTAL PROGRAMA 73B			**162.891.948**

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	7.356.114	1.541.101	3.050	229.679.395		238.579.660	162.105	264.562.196	264.724.301				503.303.961
TOTAL FUNCIÓN 12	**7.356.114**	**1.541.101**	**3.050**	**229.679.395**		**238.579.660**	**162.105**	**264.562.196**	**264.724.301**				**503.303.961**
TOTAL GRUPO 1	**7.356.114**	**1.541.101**	**3.050**	**229.679.395**		**238.579.660**	**162.105**	**264.562.196**	**264.724.301**				**503.303.961**
73A ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA	14.291.703	176.046		16.901.835		31.369.584	375.096	427.705.590	428.080.686				459.450.270
73B ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	16.567.313	862.472		215.000		17.644.785	13.361.272	131.885.891	145.247.163				162.891.948
TOTAL FUNCIÓN 73	**30.859.016**	**1.038.518**		**17.116.835**		**49.014.369**	**13.736.368**	**559.591.481**	**573.327.849**				**622.342.218**
TOTAL GRUPO 7	**30.859.016**	**1.038.518**		**17.116.835**		**49.014.369**	**13.736.368**	**559.591.481**	**573.327.849**				**622.342.218**
TOTAL GENERAL	**38.215.130**	**2.579.619**	**3.050**	**246.796.230**		**287.594.029**	**13.898.473**	**824.153.677**	**838.052.150**				**1.125.646.179**

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	VG+	CC	IA	F
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. Implementación de la Estrategia para una Administración Pública Innovadora	AC					
1.4. Implementar medidas para impulsar la igualdad de las empleadas y empleados públicos	OO	X				
1.4.1. Implantación de medidas dirigidas al fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público	AC	X				
1.4.2. Implantación de medidas dirigidas a la promoción de la conciliación personal, familiar y laboral	AC	X				
1.4.3. Implementación del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la administración general de la Junta de Andalucía	AC	X				
1.5. Implementar el calendario de desarrollo de la Ley de la Función Pública de Andalucía	OO					
1.5.1. Elaboración de la normativa reguladora de retribuciones y de registro de personal	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. Desplegar el Sistema Interno de Información	OO					
2.2.1. Gestión 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	487	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.642.817	4.000.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.911.222	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	15.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.579.385	
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	42.553.605	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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	3,00		
1.1.	Registros telemáticos presentados en el Registro Electrónico Único						NUMERO	15.000.000,00		
1.1.	Registro de documentos presentados presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros						NUMERO	500.000,00		
1.1.1.	Llamadas recibidas en el Servicio 012 y derivadas a líneas de atención telefónica especializadas integradas						NUMERO	300.000,00		
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros						NUMERO	470.000,00		
1.1.2.	Participantes en las acciones formativas						NUMERO	6.000,00		
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal telefónico del Servicio 012						NUMERO	320.000,00		
1.1.2.	Citas atendidas por los centros incluidos en el Sistema de Información especializada y ayuda en trámite						NUMERO	140.000,00		
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros sin cita previa						PORCENTAJE	33,00		
1.1.2.	Servicios prestados por los centros incluidos en el "Sistema de Información especializada y ayuda en el trámite" sin cita						PORCENTAJE	23,00		
1.1.2.	Interacciones con la ciudadanía a través del canal digital del Servicio 012						NUMERO	140.000,00		
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado						PORCENTAJE	98,00		
1.2.1.	Procedimientos que cumplen el grado 3 del Plan de Telematización						NUMERO	425,00		
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.	Informe de evaluación de la estrategia						NUMERO	1,00		
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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	X					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	2,00		
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 de información en nuevo desarrollo						NUMERO	1,00		
2.2.	Estudios/instrumentos normativos desarrollados						NUMERO	1,00		
2.2.1.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	23,00		

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: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS			**1.2.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	236.969		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.404	242.373	242.373
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**302**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	168	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.964.605		
.01	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.008.631		
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	701.190		
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.737		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.079.153	5.854.316	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.133.733		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.595.792		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	180.955	8.910.480	14.764.796
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520	31.520	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.047		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.685		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.415	36.147	67.667
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	231.015		
.01		PERSONAL LABORAL	527	231.542	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	110.000	110.000	341.542
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	312.920	312.920	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.827		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.613	43.440	356.360
		TOTAL CAPITULO 1			**15.772.738**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			

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		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	81.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	214.850		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	60.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	147.700		
.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	9.451.680	9.451.680	9.451.680
		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			**9.951.680**
		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	351.400	351.400	351.400
		TOTAL CAPITULO 7			**351.400**
		TOTAL 01			**28.002.040**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**180**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN	599.980		

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
		GENERAL)			
.01	101	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.567.257		
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	534.806		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.174	2.720.217	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.508.553		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.585.467		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	188	4.094.208	6.814.425
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	137.691	137.691	137.691
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.886.206	1.886.206	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	31.757	31.757	1.917.963
		TOTAL CAPITULO 1			**8.870.079**
		TOTAL 02			**8.870.079**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		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	798.375	798.375	798.375
		TOTAL CAPITULO 7			**798.375**
		TOTAL 17			**798.375**
		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	4.627.705	4.627.705	4.627.705
		TOTAL CAPITULO 4			**4.627.705**
		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	255.406	255.406	255.406
		TOTAL CAPITULO 7			**255.406**
		TOTAL 18			**4.883.111**

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
		TOTAL PROGRAMA 12A		42.553.605

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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
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 de nómina	AC					
1.1.3. Tramitación de las indemnizaciones presentadas con cargo al seguro colectivo de accidentes	AC					
1.1.4. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social	AC					
1.2. Aprobar la nueva 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	512.236	3.550.000
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	512.236	10.550.000

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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.	Ayudas concedidas	X					NUMERO	520,00	208,00	312,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas de ayudas de discapacidad	X					NUMERO	650,00	260,00	390,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas de préstamos sin intereses	X					NUMERO	1.874,00	777,00	1.097,00
1.1.2.	Préstamos concedidos	X					NUMERO	1.584,00	661,00	923,00
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: 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) 35.293		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 31.035		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 59.423		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 47.515	173.266	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 79.644		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 141.575	221.219	394.485
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 6.885	6.885	6.885
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 107.813	107.813	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 3.053	3.053	110.866
		TOTAL CAPITULO 1		**512.236**
		TOTAL 01		**512.236**
		TOTAL PROGRAMA 12C		**512.236**

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	VG+	CC	IA	F
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. Integración de la dimensión climática en la intervención pública a través de la contratación pública	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			X		
2.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
2.2. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
2.2.1. Asesoramiento jurídico y tramitación de normativa con criterios de calidad	AC					
2.2.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					
2.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X				
2.3.1. Gestión de la formación del personal	AC					
2.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X				
2.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO					
2.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto	AC					
2.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	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					

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	481	10.497
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.006.655	642.752.981
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.080.738	136.930.162
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.845.758.999
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.490.200	35.457.472
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.577.593	18.650.604.989

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	X					NUMERO	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	12,00		
1.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	15,00		
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.	Acciones preventivas por trabajador	X					RATIO	0,04		
2.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	400,00		
2.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	2,00		
2.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	600,00		
2.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	50,00		
2.2.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	95,00		
2.2.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	50,00		
2.2.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	90,00		
2.2.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	20,00		
2.2.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	130,00		
2.2.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	15,00		
2.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	34,32	33,65	35,29
2.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	196,00	70,00	126,00
2.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	1.000,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	0,17		100,00
2.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	8,00	1,00	7,00
2.4.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería						PORCENTAJE	97,00		
2.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	98,00		
2.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	35,00		
2.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	90,00		
2.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	210,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	120,00		
2.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	90,00		
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	430,00		
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	300,00		

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	244.585		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.649	248.234	248.234
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**114**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.980		
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	558.626		
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.383		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	395.540	2.069.824	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.023.807		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.773.740	2.797.547	4.867.371
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	144.100		
.04	21	SALARIOS GRUPO V	184.185		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	81.283	409.568	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	190.504		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	187.317		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	121.320		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	131.339	630.480	1.040.048
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.204		
.01		PERSONAL LABORAL	9.490	96.694	96.694
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.953.828	1.953.828	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.204		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.264	18.468	
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	9.859		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.859	19.718	1.992.014
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.910.987	3.910.987	3.910.987
		TOTAL CAPITULO 1			**12.488.103**
		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	68.400	68.400	77.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	456.824	456.824	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.000	9.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.020	50.020	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	535.844
		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	10.300		
.03		COMBUSTIBLE	96.418		
.04		VESTUARIO	20.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	58.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	378.672	564.390	
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	767.900		
.01		SEGURIDAD	742.000		

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	1.729.974	2.831.688
		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		**3.784.932**
		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 2.050.000	2.050.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 80.000	80.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 100.000	100.000	2.230.000
		TOTAL CAPITULO 6		**2.460.200**
		TOTAL 01		**18.733.235**
		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 523.214		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 13.429	536.643	536.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**290**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 670.565		
.01	93	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.443.118		
.02	145	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.723.264		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 141.032		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 186.888	4.164.867	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.136.873		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.311.449		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 975	5.449.297	9.614.164
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**24**	RETRIBUCIONES BASICAS 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	1	SALARIOS GRUPO I 18.570		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.760		
.04	22	SALARIOS GRUPO V 192.956		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 301.569	528.855	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 127.954		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 64.107		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 84.580		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 34.503	311.144	839.999
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 221.836		
.01		PERSONAL LABORAL 6.327	228.163	228.163
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.247.935	2.247.935	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 44.538	44.538	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 7.110	7.110	2.299.583
		TOTAL CAPITULO 1		**13.518.552**
		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 184.082	184.082	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 7.000		
.01		INSTALACIONES 60.000	67.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32.000	32.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 30.000	30.000	313.082
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 120.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.600	126.600	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 15.000		
.03		COMBUSTIBLE 50.000		
.04		VESTUARIO 45.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.500		
.09		OTROS SUMINISTROS 50.678		

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**
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	193.178	
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	590.000		
.01		SEGURIDAD	550.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	35.000	1.225.000	1.920.778
		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			**3.068.860**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**30.000**
		TOTAL 02			**16.617.412**
		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	1.226.946	1.226.946	1.226.946
		TOTAL CAPITULO 2			**1.226.946**
		TOTAL 17			**1.226.946**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**36.577.593**

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	VG+	CC	IA	F
1. Avanzar hacia un modelo organizativo para conseguir una justicia más eficiente y accesible	OE					
1.1. Avanzar en la implantación de la Oficina Judicial	OO					
1.1.1. Aprobación de relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Judiciales	AC					
1.2. Garantizar el buen funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	OO					
1.2.1. Convenios y/o Protocolos para fomentar la labor investigadora y formativa	AC					
1.2.2. Mejora en la dotación de medios personales	AC	X	X			X
1.3. Asegurar un acceso eficaz y especializado al servicio de asistencia jurídica gratuita	OO					
1.3.1. Acciones de apoyo a las labores de asesoramiento y orientación jurídica desarrolladas por los colegios de abogados	AC					
1.3.2. Acciones de apoyo a los colegios de abogados por la asistencia en el turno de guardia general	AC	X	X		X	
1.3.3. Defensa por profesionales de la abogacía en procesos judiciales	AC					
1.3.4. Representación por Procurador/a en procedimiento judicial	AC					
1.3.5. Acciones de apoyo a los colegios de abogados por la asistencia en el turno de guardia especilalizado de menores	AC				X	
1.3.6. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería	AC					
1.4. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO					
1.4.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC					
1.5. Impulsar la mediación y otras fórmulas de solución de controversias	OO					
1.5.1. Servicio de mediación penal de Andalucía (SEMPA)	AC					
1.5.2. Derivaciones a sesión informativa del Punto de Información para la promoción de la mediación	AC					
1.5.3. Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía, SEMCA	AC					
1.5.4. Gestión de convenios, investigaciones y estudios	AC					
1.5.5. Implantación y desarrollo del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía	AC					
1.6. Proporcionar formación continua y especializada a los jueces y fiscales	OO					
1.6.1. Diseño y desarrollo de actividades con distinto formato orientadas a la capacitación de jueces y fiscales	AC					
1.7. Garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente de los órganos judiciales y fiscales	OO					
1.7.1. Mejora de la vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales	AC					
1.7.2. Acciones de organización y traslado de documentación	AC					
1.7.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC					
1.7.4. Plan de descripción documental en el sistema JARA	AC					

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	VG+	CC	IA	F
1.8. Mejorar la tramitación de expedientes relativos a asociaciones, fundaciones y colegios profesionales de Andalucía	OO					
1.8.1. Tramitación de expedientes	AC					
2. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género	OE	X	X			
2.1. Conseguir una respuesta pericial integral en violencia de género	OO	X	X		X	X
2.1.1. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta	AC	X	X			
2.1.2. Reconocimiento de menores en las unidades de valoración de violencia de género	AC	X	X		X	X
2.1.3. Contratación de peritajes para la emisión de informes integrales de valoración psicosocial en materia de violencia de género	AC	X	X			
2.2. Garantizar la asistencia jurídica gratuita especializada a las víctimas de violencia de género	OO	X	X			
2.2.1. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	AC	X	X			
2.2.2. Designaciones de procuradores a las víctimas de violencia de género	AC	X	X			
2.3. Reformar las sedes de los juzgados de violencia para evitar la confluencia en una misma dependencia de víctima y agresor	OO	X	X			
2.3.1. Obras de mejora e instalación de Salas Gesell en los Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer	AC	X	X			
3. Dotar a la Administración de Justicia de sedes homogéneas, funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OE					
3.1. Incrementar el número de sedes accesibles, eficientes energéticamente y en buen estado	OO			X		
3.1.1. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC					
3.1.2. Actuaciones de eficiencia energética y fomento de energías renovables en las sedes judiciales	AC			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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9.038	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	455.624.151	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.685.130	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.605.511	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.364.649	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	658.279.441	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Reducción de la pendencia de los procedimientos judiciales						PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Oficinas judiciales implantadas						NUMERO	85,00		
1.1.	Implantación de la Oficina Judicial						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Relaciones de puestos de trabajo aprobadas						NUMERO	85,00		
1.2.	Proporción de informes emitidos en relación con los informes solicitados						PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Instrumentos de colaboración con carácter investigador y formativo						NUMERO	3,00		
1.2.2.	Contratación de personal de psicología y de trabajo social	X	X			X	NUMERO	26,00	13,00	13,00
1.3.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita						NUMERO	40,00		
1.3.	Días para el primer pago de compensación económica por servicios de asistencia jurídica gratuita						PROMEDIO	20,00		
1.3.1.	Solicitudes del beneficio asistencia justicia gratuita						NUMERO	189.179,00		
1.3.1.	Solicitudes del beneficio de asistencia jurídica gratuita resueltas						NUMERO	162.512,00		
1.3.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	X			X		NUMERO	7.550,00	4.136,00	3.414,00
1.3.2.	Asistencias en guardia turno general						NUMERO	148.723,00	128.280,00	20.443,00
1.3.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	X					NUMERO	8.431,00	4.613,00	3.818,00
1.3.3.	Abogados/as servicio turno oficio	X					NUMERO	223.645,00	109.594,00	114.051,00
1.3.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	X					NUMERO	126.112,00	36.749,00	89.363,00
1.3.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	X					NUMERO	1.154,00	387,00	767,00
1.3.5.	Asistencias en guardia turno especial menores				X		NUMERO	5.011,00	3.757,00	1.254,00
1.3.6.	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	X					NUMERO	2.327,00	1.283,00	1.044,00
1.3.6.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería						NUMERO	15.162,00	13.142,00	2.020,00
1.3.6.	Asistencias en guardia turno especial extranjería						NUMERO	6.797,00	6.610,00	187,00
1.4.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	X					NUMERO	3.114,00	2.806,00	308,00
1.4.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	X					NUMERO	887,00	435,00	452,00
1.5.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía						NUMERO	10,00		
1.5.	Contratos para la realización de mediación civil y mercantil						NUMERO	8,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.	Contratos para la realización de mediación penal						NUMERO	8,00		
1.5.1.	Asuntos derivados por órganos judiciales a mediación penal						NUMERO	2.000,00		
1.5.1.	Asuntos finalizados con mediación en el Servicio de Mediación Penal de Adultos de Andalucía						PORCENTAJE	50,00		
1.5.1.	Asuntos finalizados con acuerdo en el Servicio de Mediación Penal de Adultos de Andalucía						PORCENTAJE	40,00		
1.5.2.	Personas atendidas en los Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía						NUMERO	2.800,00	1.400,00	1.400,00
1.5.2.	Asuntos derivados al Punto de Información para la Mediación en Andalucía por órganos judiciales						NUMERO	800,00		
1.5.2.	Asuntos en los que se plantea ir a mediación tras acudir al Punto de Información para la Mediación de Andalucía						PORCENTAJE	63,00		
1.5.3.	Asuntos derivados al Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía						NUMERO	5.000,00		
1.5.3.	Asuntos finalizados con mediación en el Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía						PORCENTAJE	50,00		
1.5.3.	Variación anual de personas atendidas (demandantes y demandados) en el Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.5.3.	Asuntos finalizados con acuerdo en el Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía						PORCENTAJE	40,00		
1.5.4.	Convenios con universidades						NUMERO	8,00		
1.5.5.	Variación anual de Instituciones inscritas en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.5.5.	Variación anual del número de personas inscritas en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	X					NUMERO	116,00	58,00	58,00
1.6.	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	X					NUMERO	28,00	14,00	14,00
1.6.1.	Cursos de jueces, magistrados y fiscales						NUMERO	8,00		
1.7.	Variación del gasto en comunicaciones postales						PORCENTAJE	10,00		
1.7.	Variación interanual del gasto en arrendamientos de sedes judiciales						TASA DE VARIACIÓN	-8,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.7.	Variación interanual del gasto en energía eléctrica de sedes judiciales.			X			TASA DE VARIACIÓN	-10,00		
1.7.1.	Efectivos de la Guardia Civil						NUMERO	800,00		
1.7.2.	Cajas de archivo trasladadas						NUMERO	70.000,00		
1.7.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales						NUMERO	50.000,00		
1.7.4.	Expedientes judiciales descritos						NUMERO	700.000,00		
1.8.	Expedientes en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales resueltos sobre los que tienen entrada						PORCENTAJE	90,00		
1.8.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Asociaciones de Andalucía						NUMERO	23.000,00		
1.8.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía						NUMERO	3.328,00		
1.8.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos Andaluces de Colegios Profesionales						NUMERO	200,00		
2.	Informes emitidos por las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género	X	X				NUMERO	1.300,00		
2.	Acciones formativas para profesionales de la abogacía en materia de violencia de género	X	X				NUMERO	24,00		
2.	Informes integrales de violencia sexual	X	X				NUMERO	1.200,00		
2.	Solicitudes de asistencia jurídica gratuita resueltas para reconocimiento del derecho a víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	15.421,00		
2.1.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	X	X				PORCENTAJE	70,00		
2.1.	Informes de imputabilidad y/o peligrosidad del denunciado por violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Informes de menoscabo psíquico /físico de la victima de violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Informes respecto a las medidas civiles derivadas de los casos de violencia de genero	X	X		X	X	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas en consulta programada	X	X				NUMERO	1.700,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas durante la guardia	X	X				NUMERO	2.300,00		
2.1.2.	Menores valorados por el médico forense en consultas programadas	X	X		X	X	NUMERO	210,00		
2.1.3.	Contratos administrativos	X	X				NUMERO	7,00		
2.2.	Ejercicio de segunda opinión	X	X				NUMERO	60,00		
2.2.	Expedientes tramitados de libre elección	X	X				NUMERO	789,00		
2.2.1.	Abogados/as adscritos al turno de oficio especializados en violencia de género	X	X				NUMERO	4.300,00	2.075,00	2.225,00
2.2.1.	Asistencias prestadas a víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	X	X				NUMERO	19.936,00	2,00	19.934,00

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.1.	Actuaciones certificadas en el turno de oficio en violencia de género en materia penal	X	X				NUMERO	28.894,00		
2.2.2.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	X	X				NUMERO	882,00	283,00	599,00
2.2.2.	Designación inmediata de procurador/a a víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	4.917,00		
2.3.	Actuaciones de mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	X	X				NUMERO	10,00		
2.3.1.	Salas Gesell instaladas en los Juzgados con competencia en materia de violencia de género	X	X				NUMERO	3,00		
3.	Partidos judiciales que mejoran su parque de sedes						PORCENTAJE	20,00		
3.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras			X			NUMERO	20,00		
3.1.1.	Actuaciones de mejora de la accesibilidad de las sedes judiciales						NUMERO	10,00		
3.1.2.	Superficie de sedes judiciales rehabilitada con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos			X			M2	2.000,00		
3.1.2.	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	240.105		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.881	242.986	242.986
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**68**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	635.273		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.796		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.976	1.214.314	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	701.827		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.231.608		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.862	1.941.297	3.155.611
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.017	52.017	52.017
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	849.870	849.870	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.842	17.842	867.712
		TOTAL CAPITULO 1			**4.318.326**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.300		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	500	44.800	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.000		
.15		SERVICIOS DE MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y PENAL	3.100.857	3.148.857	3.193.657
		TOTAL CAPITULO 2			**3.193.657**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			

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		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA GRATUITA,MEDIACIÓN Y COOPERACIÓN	335.020	335.020	335.020
		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	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4			**355.020**
		TOTAL 01			**7.867.003**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**108**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	776.444		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	713.800		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.922		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714.348	2.418.514	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.068.766		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.854.878	2.923.644	5.342.158
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**49**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	16	SALARIOS GRUPO I	297.120		
.01	32	SALARIOS GRUPO II	504.323		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	292.210	1.105.402	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	358.888		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	305.432		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	311.403		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	49.500	1.078.223	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	131.513	131.513	2.315.138
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	82.615		
.01		PERSONAL LABORAL	12.917	95.532	95.532
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.956.792	2.956.792	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO			

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**
		LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.388	25.388	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	19.630	19.630	3.001.810
		TOTAL CAPITULO 1			**10.754.638**
		TOTAL 02			**10.754.638**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.818		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.449	270.438	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.223		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	238.839	370.062	640.500
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**374**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	77	SALARIOS GRUPO I	1.429.892		
.01	103	SALARIOS GRUPO II	1.623.288		
.02	51	SALARIOS GRUPO III	599.196		
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	413.086		
.04	100	SALARIOS GRUPO V	877.072		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.841.331	6.783.865	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.426.359		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.986.315		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.856.251		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	174.566		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	40.500	6.483.991	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	567.552	567.552	13.835.408
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.944		
.01		PERSONAL LABORAL	98.590	108.534	108.534
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.287.112	5.287.112	

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.)	1.919	1.919	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.270		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	122.927	126.197	5.415.228
		TOTAL CAPITULO 1			**19.999.670**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232.292	232.292	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	235.292
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	53.183		
.01		INSTALACIONES	4.515	57.698	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.485	16.485	74.183
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.598		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.860	58.458	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	11.261		
.04		VESTUARIO	5.250		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39.065		
.08		MATERIAL SANITARIO	317.926		
.09		OTROS SUMINISTROS	154.382	527.884	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	44.360	44.360	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	980.809	980.809	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	25.935	25.935	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.791	11.791	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	254.100		
.01		SEGURIDAD	98.280		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	118.625		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.300		
.09		OTROS	232.541	756.846	2.406.083
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	35.000	35.000	
231.00		LOCOMOCION	55.000	55.000	90.000

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 2		**2.805.558**
		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 100.000	100.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 50.000	50.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 200.000	200.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 50.000	50.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		**400.000**
		TOTAL 03		**23.227.839**
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**8.029**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.40	191	SUELDO DEL SUBGRUPO A (ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 4.127.453		
.41	2.477	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 46.221.266		
.42	3.707	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 56.855.297		
.43	1.654	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 23.009.654		
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 36.313.645		
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA) 6.562.240	173.089.555	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA) 8.510.189		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 71.691.937		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA) 30.228.828		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA 15.646.500		
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 393.680	126.471.134	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 19.316.070	19.316.070	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		

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
		EJ.PROG.TEMPORAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	6.298.649	6.298.649	325.175.408
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	4.292.223	4.292.223	
151		GRATIFICACIONES			
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	500.000	500.000	4.792.223
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	43.506.275	43.506.275	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.41		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	460.000		
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	1.887.562	2.347.562	45.853.837
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA)	16.871.531	16.871.531	
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS			
.40		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	1.093.477	1.093.477	17.965.008
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.40		INCREMENTO PLANTILLA IMPL. NUEVAS SEDES JUDICIALES	5.473.433	5.473.433	5.473.433
		TOTAL CAPITULO 1			**399.259.909**
		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	6.542.875	6.542.875	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.600	52.600	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	302.287	302.287	6.897.762
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.173.626	2.173.626	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	280.000		
.02		GAS	900.000		
.03		COMBUSTIBLE	98.284		
.04		VESTUARIO	23.200		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.750		
.08		MATERIAL SANITARIO	20.000		

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
.09		OTROS SUMINISTROS	853.655		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.146		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	7.579.573	9.807.608	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.514.002		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	484.649	5.998.651	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	3.016.816	3.016.816	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	3.237.255	3.237.255	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000		
.13		CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE JUSTICIA	60.000	127.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.857.237		
.01		SEGURIDAD	22.559.456		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.935.850		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.145.102		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	211.444		
.09		OTROS	906.409		
.11		LAVANDERIA	10.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.065.735	43.691.233	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	190.014		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	200.000	390.014	68.442.203
		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			**105.218.636**
		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	53.785.940		
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	186.940	53.972.880	53.972.880
		TOTAL CAPITULO 4			**53.972.880**
		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	9.917.029	9.917.029	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	700.000	700.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	306.313	306.313	10.923.342
		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)	317.901	317.901	317.901
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.926.316	9.926.316	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.110.551	1.110.551	11.136.867
		TOTAL CAPITULO 6			**22.378.110**
		TOTAL 04			**580.829.535**
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**394**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.41	68	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	1.268.892		
.42	258	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.957.018		
.43	68	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	945.983		
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	2.420.910		
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	313.335	8.906.138	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	1.416.342		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.729.468		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	8.858		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.453.500		
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	11.376	6.619.544	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	783.899	783.899	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	296.795	296.795	16.606.376
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	210.628	210.628	

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
151		GRATIFICACIONES			
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	100.000	100.000	310.628
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.139.041	1.139.041	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	466.488	466.488	1.605.529
		TOTAL CAPITULO 1			**18.522.533**
		TOTAL 05			**18.522.533**
		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	1.596.320	1.596.320	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	347.451		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	399.080	746.531	2.342.851
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.259.863	5.259.863	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.284.966	2.284.966	7.544.829
		TOTAL CAPITULO 6			**9.887.680**
		TOTAL 17			**10.019.074**
		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	2.238.578	2.238.578	2.238.578
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

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**
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 399.103	399.103	399.103
		TOTAL CAPITULO 1		**2.637.681**
		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 467.279	467.279	467.279
		TOTAL CAPITULO 2		**467.279**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		TURNO ESPECIALIZADO VIOLENCIA GÉNERO DESIGNACIÓN URGENTE PROCURADOR 255.000	255.000	255.000
		TOTAL CAPITULO 4		**255.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 296.468	296.468	296.468
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.326.881	3.326.881	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 75.510	75.510	3.402.391
		TOTAL CAPITULO 6		**3.698.859**
		TOTAL 18		**7.058.819**
		TOTAL PROGRAMA 14B		**658.279.441**

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	VG+	CC	IA	F
1. Lograr la ejecución eficaz de las medidas judiciales a los menores infractores y su desarrollo social y educativo	OE				X	X
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO				X	
1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas	AC				X	
1.1.2. Gestión de centros y servicios de justicia juvenil	AC					
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación recursos en proximidad al domicilio de los menores infractores	OO				X	X
1.2.1. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de menores y medidas	AC				X	X
1.3. Impulsar la mediación penal de menores como actuación alternativa al proceso judicial	OO				X	
1.3.1. Mantenimiento de un servicio de mediación penal para menores infractores como alternativa a los procesos judiciales	AC				X	
1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores	OO				X	
1.4.1. Diseño y organización de sesiones técnicas para asegurar la calidad en la atención a menores con medidas judiciales	AC				X	
1.4.2. Realización de los informes sobre quejas o peticiones solicitados por el Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	AC				X	
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración	AC				X	
2. Defender la dignidad de las víctimas de delitos, dando respuesta a sus necesidades de apoyo o asistencia	OE					
2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía	OO					
2.1.1. Actuaciones específicas y personalizadas a las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización	AC					
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	X
2.3.1. Intervención con menores	AC				X	X
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			

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	VG+	CC	IA	F
2.4.2. Elaboración de planes individualizados en los casos en que exista órdenes de protección	AC	X	X		X	X
3. Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil	OE	X			X	
3.1. Conseguir la mayor cercanía territorial en las medidas de internamiento y de convivencia de las menores infractoras	OO	X			X	
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo	AC	X			X	
3.2. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía	OO	X	X			
3.2.1. 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	3.764.138	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.059.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.980	
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	93.183.716	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad				X	X	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad				X	X	PORCENTAJE	100,00	100,00	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		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto						NUMERO	25,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento						NUMERO	14,00		
1.1.2.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación				X		NUMERO	8,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	X			X	X	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	X			X	X	PORCENTAJE	95,00	95,00	90,00
1.2.1.	Menores en centros de internamiento de régimen abierto	X			X	X	NUMERO	31,00	24,00	7,00
1.2.1.	Menores en centros de internamiento de régimen semiabierto	X			X	X	NUMERO	646,00	572,00	74,00
1.2.1.	Menores en centros terapéuticos	X			X	X	NUMERO	299,00	246,00	53,00
1.2.1.	Menores en centros de internamiento de régimen cerrado	X			X	X	NUMERO	100,00	95,00	5,00
1.2.1.	Menores internos fines semana en centro	X			X	X	NUMERO	38,00	37,00	1,00
1.2.1.	Menores que cumplen en medio abierto	X			X	X	NUMERO	4.681,00	3.813,00	868,00
1.2.1.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	X			X	X	NUMERO	575,00	499,00	76,00
1.2.1.	Plazas de internamiento terapéutico	X			X	X	NUMERO	176,00	142,00	34,00
1.2.1.	Plazas en grupos de convivencia educativa	X			X	X	NUMERO	132,00	70,00	62,00
1.2.1.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	X			X	X	NUMERO	1.114,00	974,00	140,00
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	66,53	67,02	65,47
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	X			X		NUMERO	2.105,00	1.407,00	698,00
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.	Convenios con universidades				X		NUMERO	10,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.1.	Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores				X		NUMERO	10,00		
1.4.2.	Informes elaborados				X		NUMERO	32,00		
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto				X		NUMERO	250,00		
1.4.3.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración con la Universidad				X		NUMERO	1,00		
1.4.3.	Convenios con Universidades para prácticas en los centros y servicios de justicia juvenil						NUMERO	10,00		
1.4.3.	Alumnado en prácticas en los centros y servicios de justicia juvenil				X		NUMERO	126,00	19,00	107,00
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 de Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (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	3.000,00		
2.1.1.	Actuaciones realizadas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (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						NUMERO	5,00		

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.3.1.	Entregas y recogidas en los Puntos de Encuentro Familiar				X	X	NUMERO	800,00	400,00	400,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los Puntos de Encuentro Familiar				X	X	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
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 Puntos de Encuentro Familiar	X	X		X	X	NUMERO	600,00		
2.4.2.	Menores atendidos en los Puntos de Encuentro Familiar de expedientes con órdenes de protección	X	X		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	X	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Personas que ejecutan medidas privativas de libertad en la propia provincia o provincias limítrofes	X			X	X	PORCENTAJE	95,00	95,00	90,00
3.1.	Personas que ejecutan medidas de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o provincias limítrofes	X					PORCENTAJE	95,00	95,00	95,00
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados	X			X	X	NUMERO	2,00		
3.2.	Programas específicos que promueven la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	X			X		NUMERO	47,00		
3.2.	Programas generales con contenidos transversales que promuevan la igualdad de género	X			X		PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	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 77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 531	78.476	78.476
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**53**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 494.101		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 155.174		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 178.269		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 240.311	1.067.855	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 511.467		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 863.353		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 15.033	1.389.853	2.457.708
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 37.140		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 458.837	505.584	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 21.447		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 14.149		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 17.095	52.691	558.275
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 40.542		
.01		PERSONAL LABORAL 791	41.333	41.333
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 615.477	615.477	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 4.319		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 8.550	12.869	628.346
		TOTAL CAPITULO 1		**3.764.138**
		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	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.02		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	20.000	20.000	25.000
		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	9.980	234.980	234.980
		TOTAL CAPITULO 4			**259.980**
		TOTAL 01			**86.773.869**
		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	6.270.847	6.270.847	6.306.847
		TOTAL CAPITULO 2			**6.306.847**
		TOTAL 04			**6.306.847**

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
		TOTAL PROGRAMA 14C		93.183.716

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	VG+	CC	IA	F
1. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales	OE					
1.1. Impulsar la administración electrónica en el ámbito local andaluz	OO					
1.1.1. Implantar y desarrollar el catálogo electrónico de procedimientos administrativos (CEP@L)	AC					
1.2. Colaborar con las entidades locales en la capacitación y perfeccionamiento de su personal directivo y electo	OO					
1.2.1. Organización de actividades formativas para capacitar al personal de las entidades en el ejercicio de sus funciones públicas	AC					
1.2.2. Edición de publicaciónes relacionadas con el régimen local y suscripción a base de datos jurídica	AC					
1.2.3. Contratación de estudio y trabajos técnicos	AC					
1.2.4. Concesión de premios orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local	AC					
1.2.5. Acciones de comunicación relacionadas con el ejercicio de las competencias de la Secretaría General de Administración Local.	AC					
1.3. Integrar e implicar a los entes locales en el Reto Demográfico	OO					
1.3.1. Intervenciones en materia de Reto Demográfico	AC					
1.4. Articular el nivel de gobierno local para el favorecimiento del diálogo interinstitucional	OO					
1.4.1. Cooperar con Gobiernos locales, Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local	AC					
1.4.2. Colaborar económicamente con diferentes instituciones dirigidas a la mejora y fortalecimiento de los gobiernos locales	AC					
1.5. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional	OO					
1.5.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional	AC					
1.5.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional	AC					
2. Cooperar y velar por la suficiencia financiera de las entidades locales	OE					
2.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales, afianzando la población en el territorio	OO					
2.1.1. Subvenciones a entidades locales, para reparación de daños en infraestructuras de titularidad pública local por fenómeno natural	AC					
2.1.2. Colaboración económica incondicionada con las Entidades Locales Autónomas (ELA)	AC					
2.1.3. Concesión de subvenciones dirigidas a fomentar proyectos de inversión local, en clave de lucha contra el despoblamiento	AC					
2.1.4. Consolidación de la población en el territorio a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A**				
		G	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
2.1.5. Apoyo financiero destinado a transformar infraestructuras locales en viviendas y otros espacios.	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	115	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.270.917	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.105.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.307.626	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.281.210	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.034.753	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Entidades locales participantes						NUMERO	821,00		
1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte						NUMERO	1,00		
1.1.1.	Personas usuarias que hacen uso de las herramientas de colaboración						NUMERO	500,00		
1.2.	Actuaciones de colaboración						NUMERO	10,00		
1.2.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal						NUMERO	1,00		
1.2.2.	Actividades formativas e informativas						NUMERO	20,00		
1.2.3.	Elaboración de estudios y trabajos técnicos						PORCENTAJE	1,00		
1.2.4.	Premios y certámenes						NUMERO	5,00		
1.2.5.	Acciones de difusión y divulgación						NUMERO	12,00		
1.3.	Medidas en materia de Reto Demográfico						NUMERO	2,00		
1.3.1.	Consultas en la Plataforma						NUMERO	500,00		
1.4.	Realización de informes y consultas						NUMERO	70,00		
1.4.1.	Reuniones						NUMERO	8,00		
1.4.2.	Subvenciones concedidas						NUMERO	2,00		
1.5.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)						NUMERO	1.000,00		
1.5.1.	Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional)						NUMERO	25,00		
1.5.2.	Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional)						NUMERO	500,00		
2.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante						RATIO	10,00		
2.1.	Total de ayudas otorgadas						NUMERO	220,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas						NUMERO	50,00		
2.1.2.	Aportación económica por habitantes en las Entidades Locales Autónomas de Andalucía (ELAS)						RATIO	75,00		
2.1.3.	Subvenciones concedidas						NUMERO	110,00		
2.1.4.	Subvenciones concedidas						NUMERO	8,00		
2.1.4.	Resoluciones aprobadas						NUMERO	1,00		
2.1.4.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario						NUMERO	1.945.958,00		
2.1.4.	Contrataciones del plan de empleo agrario						NUMERO	123.180,00		
2.1.5.	Subvenciones concedidas						NUMERO	8,00		

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	81.080		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.267	82.347	82.347
		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)	458.808		
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.691		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.128	1.001.896	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	495.906		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	860.850	1.356.756	2.358.652
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.777	39.777	39.777
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	575.983	575.983	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.810		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.550	10.360	586.343
		TOTAL CAPITULO 1			**3.067.119**
		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	11.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	30.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	7.500	22.500	70.000
		TOTAL CAPITULO 2			**70.000**
		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 170.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 378.987	548.987	548.987
		TOTAL CAPITULO 6		**548.987**
		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 65.754.791	65.754.791	70.955.210
		TOTAL CAPITULO 7		**70.955.210**
		TOTAL 01		**77.746.316**
		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	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 264.697		
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 620.696		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 83.192		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 751.288	1.719.873	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 604.329		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.008.394	1.612.723	3.332.596
		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	47.427	47.427	47.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	806.064	806.064	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.711	17.711	823.775
		TOTAL CAPITULO 1			**4.203.798**
		TOTAL 02			**4.203.798**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.758.639	1.758.639	1.758.639
		TOTAL CAPITULO 6			**1.758.639**
		TOTAL 17			**1.758.639**
		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.	2.326.000	2.326.000	2.326.000
		TOTAL CAPITULO 7			**2.326.000**
		TOTAL 18			**2.326.000**
		TOTAL PROGRAMA 81A			**86.034.753**

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	24.642.817	1.911.222	15.000	14.579.385		41.148.424		1.405.181	1.405.181				42.553.605
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	512.236					512.236							512.236
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	26.006.655	8.080.738				34.087.393	2.490.200		2.490.200				36.577.593
TOTAL FUNCIÓN 12	**51.161.708**	**9.991.960**	**15.000**	**14.579.385**		**75.748.053**	**2.490.200**	**1.405.181**	**3.895.381**				**79.643.434**
14B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	455.624.151	111.685.130		54.605.511		621.914.792	36.364.649		36.364.649				658.279.441
14C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	3.764.138	89.059.598		259.980		93.083.716	100.000		100.000				93.183.716
TOTAL FUNCIÓN 14	**459.388.289**	**200.744.728**		**54.865.491**		**714.998.508**	**36.464.649**		**36.464.649**				**751.463.157**
TOTAL GRUPO 1	**510.549.997**	**210.736.688**	**15.000**	**69.444.876**		**790.746.561**	**38.954.849**	**1.405.181**	**40.360.030**				**831.106.591**
81A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	7.270.917	70.000		3.105.000		10.445.917	2.307.626	73.281.210	75.588.836				86.034.753
TOTAL FUNCIÓN 81	**7.270.917**	**70.000**		**3.105.000**		**10.445.917**	**2.307.626**	**73.281.210**	**75.588.836**				**86.034.753**
TOTAL GRUPO 8	**7.270.917**	**70.000**		**3.105.000**		**10.445.917**	**2.307.626**	**73.281.210**	**75.588.836**				**86.034.753**
TOTAL GENERAL	**517.820.914**	**210.806.688**	**15.000**	**72.549.876**		**801.192.478**	**41.262.475**	**74.686.391**	**115.948.866**				**917.141.344**

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	VG+	CC	IA	F
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. Obtención de la financiación necesaria con las mejores condiciones posibles	AC					
2.1.2. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC					
2.1.3. Formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo para materializar la financiación prevista en el Presupuesto	AC					
2.1.4. Formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC					
2.1.5. Emisiones al amparo del Programa de emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía	AC					
2.1.6. 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	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A** G	VG+	CC	IA	F
financiero						
2.4.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	845.573	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	819.902.215	
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	3.595.113.435	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.415.861.223	

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)	152.130	152.130	815.573
		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			**845.573**
		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	187.959.107	222.875.261	
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	13.195.000	13.195.000	236.070.261
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.000.000		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	50.046.212		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	291.331.853		
.03		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	20.135.850		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	183.987.947		
.05		PRÉSTAMOS DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA (BDCE)	18.610.096	567.111.958	
311.00		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.750.000	1.750.000	568.861.958
		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	1.666.250	1.666.250	14.969.996
		TOTAL CAPITULO 3			**819.902.215**
		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	3.210.563.299	3.210.563.299	
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.			
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	141.543.743		
.01		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	77.000.000		
.02		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	137.771.098		
.04		PRÉSTAMOS DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA (BDCE)	28.235.295	384.550.136	3.595.113.435
		TOTAL CAPITULO 9			**3.595.113.435**
		TOTAL 01			**4.415.861.223**
		TOTAL PROGRAMA 01A			**4.415.861.223**

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		845.573	819.902.215			820.747.788					3.595.113.435	3.595.113.435	4.415.861.223
TOTAL FUNCIÓN 01		**845.573**	**819.902.215**			**820.747.788**					**3.595.113.435**	**3.595.113.435**	**4.415.861.223**
TOTAL GRUPO 0		**845.573**	**819.902.215**			**820.747.788**					**3.595.113.435**	**3.595.113.435**	**4.415.861.223**
TOTAL GENERAL		**845.573**	**819.902.215**			**820.747.788**					**3.595.113.435**	**3.595.113.435**	**4.415.861.223**

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	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 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		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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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 modificacion 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
		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	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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.550.000	3.550.000	3.550.000
		TOTAL CAPITULO 1		**3.550.000**
		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		**10.550.000**
		TOTAL PROGRAMA 12C		**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	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		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	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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	9.243.050
		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	2.431.625
		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	

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de ejecución del Plan Estratégico de Sedes Administrativas						PORCENTAJE	50,00		
1.	Grado de desarrollo del Sistema Informático Intro						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del Plan Estratégico de Sedes Administrativas						PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Inversiones realizadas						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Ahorro en arrendamientos según el Plan Estratégico de Sedes						PORCENTAJE	8,00		
1.2.	Módulos implantados del Sistema Inventario						PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.2.3.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.2.5.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Gasto medio por vehículo						PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Vehículos renovados						PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Normas aprobadas aprobadas para el parque móvil						NUMERO	2,00		
1.3.2.	Vehículos adquiridos						NUMERO	17,00		
1.3.2.	Vehículos de representación centralizada						PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Vehículos con distintivos de emisiones nulas						PORCENTAJE	20,00		
1.3.3.	Vehículos de representación con dispositivos de recopilación de datos						PORCENTAJE	100,00		
1.3.4.	Vehículos entregados						NUMERO	120,00		
1.4.	Edificios administrativos con mejoras de eficiencia energética						NUMERO	2,00		
1.4.1.	Obras recepcionadas del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos						NUMERO	2,00		

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 24.026.366	24.026.366	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 138.000	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	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	5.774.309
		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	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	298.000	17.080.395
		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)	2.468.824		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	82.000	2.550.824	2.550.824
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	542.713	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	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	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	7.236.880
					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
		TOTAL CAPITULO 2			
		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	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	95.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 6			**209.500**
		TOTAL 02			**8.716.631**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.912.596	5.912.596	5.912.596
		TOTAL CAPITULO 6			**5.912.596**
		TOTAL 18			**5.912.596**
		TOTAL PROGRAMA 61G			**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		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		REFUERZO ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS INVERSIONES PRODUCTIVAS 10.000.000	10.000.000	10.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**10.000.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AL AY. JAÉN EN EL MARCO DE LOS FONDOS EDIL ESTRAT. DES.INTEGRADO LOCAL 500.000	500.000	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	16.000.000
		TOTAL CAPITULO 5		**16.000.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 411.650.000	411.650.000	411.650.000
		TOTAL CAPITULO 6		**411.650.000**
		TOTAL 01		**438.150.000**
		TOTAL PROGRAMA 63B		**438.150.000**

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	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				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**

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	VG+	CC	IA	F
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		14
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		864.619
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.549.914.552	545.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.037.187	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.552.951.739	545.864.619

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	750,00		
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	2,00		

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 2.265.204.984	2.265.204.984	
468		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO 1.284.709.568	1.284.709.568	3.549.914.552
		TOTAL CAPITULO 4		**3.549.914.552**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS 3.037.187	3.037.187	3.037.187
		TOTAL CAPITULO 7		**3.037.187**
		TOTAL 18		**3.552.951.739**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**3.552.951.739**

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.				3.549.914.552		3.549.914.552		3.037.187	3.037.187				3.552.951.739
TOTAL FUNCIÓN 81				**3.549.914.552**		**3.549.914.552**		**3.037.187**	**3.037.187**				**3.552.951.739**
TOTAL GRUPO 8				**3.549.914.552**		**3.549.914.552**		**3.037.187**	**3.037.187**				**3.552.951.739**
TOTAL GENERAL				**3.549.914.552**		**3.549.914.552**		**3.037.187**	**3.037.187**				**3.552.951.739**

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	

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

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		174
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		9.660.885
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.451.428
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		200.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.568.444.018	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.376.215
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		248.844.037
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.568.444.018	269.532.565

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Solicitudes únicas que solicitan Ecorregímenes						NUMERO	201.904,00		
1.1.	Superficie acogida a ecorregímenes						HA	3.891.469,67		
1.1.1.	Personas perceptoras de ayudas de la PAC						NUMERO	203.231,00		
1.1.2.	Personas juridicas beneficiarias fondos operativos						NUMERO	100,00		
2.	Superficie agraria acogida a la solicitud única PAC						HA	4.931.289,28		
2.1.	Agricultores/ganaderos que solicitan derecho a la Reserva Nacional por jóvenes o nuevos agricultores						NUMERO	419,00		
2.1.1.	Solicitantes de la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores						NUMERO	2.900,00		
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	380,00		
4.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	X					NUMERO	380,00		
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 184.018	184.018	184.018
		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		**1.568.444.018**
		TOTAL 15		**1.568.444.018**
		TOTAL PROGRAMA 71F		**1.568.444.018**

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				1.568.444.018		1.568.444.018							1.568.444.018
TOTAL FUNCIÓN 71				**1.568.444.018**		**1.568.444.018**							**1.568.444.018**
TOTAL GRUPO 7				**1.568.444.018**		**1.568.444.018**							**1.568.444.018**
TOTAL GENERAL				**1.568.444.018**		**1.568.444.018**							**1.568.444.018**

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	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
1. Mejorar la renta anual de pensionistas no contributivos residentes en Andalucía, constituidas mayoritariamente por mujeres	OE	X				
1.1. Mantener o aumentar el poder adquisitivo de las personas pensionistas no contributivas residentes en Andalucía	OO	X				
1.1.1. Concesión de 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	23.226.209	
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	23.226.209	

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**	**IA**	**F**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA PREVISTA**	**CUANTÍA PREVISTA (H)**	**CUANTÍA PREVISTA (M)**
1.	Población andaluza mayor de 18 años destinataria de ayudas sociales extraordinarias de prestaciones no contributivas	X					PORCENTAJE	1,37	0,98	1,68
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.						PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)						PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Nuevos beneficiarios de pensiones no contributivas o asistenciales	X					NUMERO	6.577,00	2.171,00	4.406,00
1.1.1.	Variación de recursos económicos anuales a personas perceptoras de pensión no contributiva por ayuda social extraordinaria						EUROS	192,04		
1.1.1.	Variación de recursos económicos anuales a personas perceptoras del fondo asit. soc.l ó subs. gar. ing. min.						EUROS	1.857,24		
1.1.1.	Personas beneficiarias del fondo de asistencia social (fas).	X					NUMERO	760,00	119,00	641,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de la ayuda social extraordinaria del fondo de asistencia social (ase fas)	X					NUMERO	760,00	119,00	641,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de la ayuda social extraordinaria del subsidio de garantía de ingresos mínimos (ase sgim)	X					NUMERO	478,00	50,00	428,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de la ayuda social extraordinaria de la pensión no contributiva (ase pnc)	X					NUMERO	99.524,00	36.177,00	63.347,00

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 SOCIALES EXTRAORDINARIAS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 19.112.649		
.02		AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 1.411.506		
.03		AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS SUBSIDIO GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS 887.763	21.411.918	21.411.918
		TOTAL CAPITULO 4		**21.411.918**
		TOTAL 01		**21.411.918**
		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 1.814.291	1.814.291	1.814.291
		TOTAL CAPITULO 4		**1.814.291**
		TOTAL 18		**1.814.291**
		TOTAL PROGRAMA 31F		**23.226.209**

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				23.226.209		23.226.209							23.226.209
TOTAL FUNCIÓN 31				**23.226.209**		**23.226.209**							**23.226.209**
TOTAL GRUPO 3				**23.226.209**		**23.226.209**							**23.226.209**
TOTAL GENERAL				**23.226.209**		**23.226.209**							**23.226.209**

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	VG+	CC	IA	F
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		14
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		864.619
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	545.000.000	3.549.914.552
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.037.187
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	545.000.000	3.553.816.358

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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Entidades beneficiarias de la PATRICA						NUMERO	785,00		
1.1.	Pagos PATRICA realizados en plazo						PORCENTAJE	98,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma						NUMERO	450,00		
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	3,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma						PORCENTAJE	30,00		
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 133.290.344		
.02		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES 112.153.524		
.03		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES 91.400.521		
.04		MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES 208.155.611	545.000.000	545.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**545.000.000**
		TOTAL 01		**545.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**545.000.000**

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.				545.000.000		545.000.000							545.000.000
TOTAL FUNCIÓN 81				**545.000.000**		**545.000.000**							**545.000.000**
TOTAL GRUPO 8				**545.000.000**		**545.000.000**							**545.000.000**
TOTAL GENERAL				**545.000.000**		**545.000.000**							**545.000.000**