



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL(IAAP)	1.671.232	1.671.232
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	1.000	1.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.672.232
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.810.402	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.535.587	12.345.989
	TOTAL CAPÍTULO 4		12.345.989



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	362.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.000	372.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		372.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.672.232	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.345.989	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.018.221
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		372.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.390.221



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos selectivos	OE+	X
1.1. Gestionar los procesos selectivos teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Garantizar la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X
1.1.2. Incorporar temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X
1.2. Finalización de las OEPs ordinarias 2017/2018 y de estabilización 2017-2019	OO	
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas correspondientes a las OEPs 2017-2018 y Decretos 2013/17 y 406/2019 de estabilización	AC	
1.2.2. Publicación de listados definitivos de aprobados en procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público 2017/2018 y estabil.	AC	
1.2.3. Gestión de las pruebas selectivas a realizar de las Ofertas de Empleo 2017/2018 del personal de Justicia	AC	
2. Mejorar la eficiencia de la admón.pública a través de la innovación, evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente	OE+	X
2.1. Aumentar el número de mujeres entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
2.1.1. Introducción de mecanismos para asegurar la paridad entre el personal que colabora con el IAAP	AC	X
2.2. Mejorar los procesos de detección de necesidades formativas, selección y planificación de la formación	OO	
2.2.1. Puesta en marcha de procesos de diagnóstico de necesidades, selección y planificación de la formación	AC	
2.3. Formar al personal al servicio de la administración e incorporar nuevas modalidades formativas basadas en la colaborac.	OO	
2.3.1. Puesta en marcha de acciones formativas adaptadas a los distintos momentos de la vida administrativa	AC	
2.3.2. Puesta en marcha de acciones formativas que fomenten el autoaprendizaje	AC	
2.3.3. Fortalecimiento de la Escuela de Especialización y postgrado a través del incremento de actuaciones de estudios de Postgrado	AC	
2.4. Formar al personal formador y gestor en consonancia con los nuevos roles formativos	OO	
2.4.1. Puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al personal formador y gestor que colabora con el IAAP	AC	
2.5. Impulsar la innovación en la Junta de Andalucía	OO	
2.5.1. Mantenimiento y fortalecimiento de espacios de encuentro para las personas innovadoras en la Junta de Andalucía (InnovAnda)	AC	
2.5.2. Capacitación transversal de sensibilización y apertura a la innovación	AC	
2.5.3. Desarrollar habilidades y competencias para el impulso y el desarrollo de proyectos de innovación	AC	
2.6. Aumentar la capacidad directiva de las personas que desempeñan o puedan desempeñar puestos directivos	OO	
2.6.1. Realización del programa de Desarrollo Personalizado de Competencias Directivas	AC	
2.6.2. Realización del programa de Iniciativa Mentor	AC	
2.6.3. Realización del programa de Desarrollo Predirectivo – Líderes Emergentes	AC	
2.6.4. Realización de Talleres	AC	
2.6.5. Realización de actuaciones de consultoría/asesoramiento/formación a unidades	AC	
2.7. Impulsar la Gestión del Conocimiento en la organización	OO	
2.7.1. Ejecución del Plan Anual de Publicaciones	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	01.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.7.2. Realización del programa de Embajadores del Conocimiento	AC	
2.7.3. Formación en Gestión del Conocimiento	AC	
2.8. Aumentar el número de planes estratégicos que cuentan con evaluabilidad	OO	
2.8.1. Asesoramiento para la elaboración del Planes estratégicos	AC	
2.9. Desarrollar capacidades evaluadoras para aumentar la eficiencia	OO	
2.9.1. Actividades de sensibilización y formación en Evaluación	AC	
2.10. Aumentar las competencias digitales de las personas de la organización paliando la brecha de género en capacitación digital	OO	X
2.10.1. Realización de actividades de formación dirigidas a aumentar las competencias digitales	AC	
2.10.2. Realización de actuaciones de mejora de competencias digitales en mujeres	AC	X
2.10.3. Realización de acciones formativas para paliar los desequilibrios de género en la capacitación digital	AC	X
3. Alinear todas las actuaciones del IAAP con los objetivos de desarrollo sostenible 2030	OE	
3.1. Aumentar las personas formadas en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible	OO	
3.1.1. Puesta en marcha de un plan de formación en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigido a toda la Junta de Andalucía	AC	
4. Profundizar en la integración del enfoque de género en las actuaciones del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE+	X
4.1. Aumentar las personas formadas en materia de género de entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
4.1.1. Puesta en marcha de actividades formativas en materia de género para el personal colaborador del IAAP	AC	X
4.2. Mejorar la cantidad y calidad de acciones formativas en materia de género e igualdad en los Planes de Formación	OO	X
4.2.1. Incorporación de formación en género en todas las escuelas del Plan de Formación del IAAP	AC	X
4.3. Mejorar el catálogo de publicaciones del IAAP que contiene temas en materia de género e igualdad de oportunidades	OO	X
4.3.1. Realizar publicaciones que incorporen la igualdad de género vinculada a las actividades del IAAP	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	109	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.578.675	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.737.866	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.701.680	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	372.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.390.221	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Paridad de comisiones de selección de OPEs en ejecución	G1	IPRHM	1,00		
1.	Paridad de personas colaboradoras en la realización de pruebas selectivas	G1	IPRHM	1,00		
1.	Meses transcurridos desde la convocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas miembros de comisiones de selección	G2	NUMERO	25,00	12,00	13,00
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	G1	NUMERO	5,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	58,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas	G0	NUMERO	64,00		
1.2.3.	Personas participantes en procesos selectivos de	G2	NUMERO	6.550,00	2.000,00	4.550,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Justicia en Andalucía					
2.	Personas formadas en la Escuela de Desarrollo Profesional que transfieren en el puesto de trabajo los conocimientos adquiridos	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.1.	Variación interanual de mujeres evaluadoras de políticas públicas	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación interanual de mujeres autoras de publicaciones y de material didáctico	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.1.	Variación interanual de mujeres docentes colaboradoras en el Plan de formación	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.1.1.	Personal docente del Plan de Formación del IAAP	G2	NUMERO	2.700,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.	Personas evaluadoras de políticas públicas	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.1.1.	Personas autoras de publicaciones y material didáctico del IAAP en el año	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
2.2.	Variación interanual de las unidades de la organización que detectan necesidades formativas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Unidades que participan en los procesos de detección de necesidades y planificación formativa	G0	NUMERO	25,00		
2.3.	Variación interanual del alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.3.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal no judicial de la Administración de Justicia	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Variación interanual del personal de la Administración General formado en modalidades de aprendizaje colaborativo	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Variación interanual del personal no judicial de la Administración de Justicia formado mediante aprendizaje colaborativo	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.1.	Personas formadas en los programas de la Escuela de Desarrollo Profesional	G2	NUMERO	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2.3.1.	Personas formadas en la Escuela de Formación de Justicia	G2	NUMERO	4.000,00	1.000,00	3.000,00
2.3.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	NUMERO	600,00	200,00	400,00
2.3.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante Comunidades de Práctica	G2	NUMERO	250,00	100,00	150,00
2.3.2.	Personas participantes en formación online del	G2	NUMERO	35.000,00	17.000,00	18.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.3.	IAAP Personas participantes en las actividades formativas de la escuela de especialización y postgrado	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.4.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente sobre el total de personas formadas del Plan de Formación anual del IAAP	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
2.4.	Formadores formados en habilidades docentes colaborativas e innovadoras en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.4.1.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
2.4.1.	Acciones formativas del programa de innovación docente	G0	NUMERO	15,00		
2.5.	Personas adheridas a la comunidad de innovación	G2	NUMERO	250,00	125,00	125,00
2.5.	Proyectos de innovación co-creados colaborativamente y/o acelerados durante el año	G0	NUMERO	5,00		
2.5.	Personas colaboradoras en proyectos de innovación	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.5.1.	Encuentros de la Comunidad Innovanda organizados	G0	NUMERO	3,00		
2.5.2.	Actividades formativas generales realizadas en materia de innovación	G0	NUMERO	9,00		
2.5.3.	Actividades formativas de apoyo a proyectos innovadores	G0	NUMERO	10,00		
2.6.	Variación del grado de valoración de las competencias directivas del personal participante en la actividad formativa'	G2	PORCENTAJE	4,00	4,00	4,00
2.6.	Personas directivas y predirectivas formadas anualmente	G2	PORCENTAJE	35,00	33,00	37,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas por primera vez	G2	NUMERO	45,00	22,00	23,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas de años anteriores	G2	NUMERO	72,00	36,00	36,00
2.6.2.	Personas telémacas	G2	NUMERO	55,00	23,00	32,00
2.6.2.	Nuevas personas mentoras	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.6.3.	Personas que inician formación como líderes emergentes	G2	NUMERO	45,00	20,00	25,00
2.6.4.	Personas participantes en talleres del itinerario formativo básico para la dirección	G2	NUMERO	225,00	110,00	115,00
2.6.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	3,00		
2.7.	Variación interanual de las personas implicadas	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.7.	en proyectos de gestión del conocimiento Grado de ejecución del plan de publicaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.7.1.	Trabajos publicados	G0	NUMERO	8,00		
2.7.2.	Personas participantes en proyectos de gestión del conocimiento	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.7.3.	Personas participantes en acciones formativas de Gestión del Conocimiento	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.8.	Variación interanual del numero de planes estratégicos evaluados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.1.	Organismos asesorados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	10,00		
2.9.	Participantes en los cursos de formación de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	400,00	180,00	220,00
2.9.1.	Participantes en los cursos de formación de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	400,00	180,00	220,00
2.10.	Personas formadas en competencias digitales del total de la organización	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
2.10.	Variación interanual de mujeres formadas en competencias digitales	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.10.1.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la mejora de las competencias digitales	G2	NUMERO	10.000,00	4.000,00	6.000,00
2.10.2.	Mujeres formadas en competencias digitales	G1	NUMERO	10.000,00		
2.10.3.	Acciones formativas en competencia digital específicamente dirigidas a paliar la brecha de género	G1	NUMERO	1,00		
3.	Variación interanual de Consejerías que incorporan formación vinculada a Objetivos de Desarrollo Sostenible	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Variación interanual del personal formado en Objetivos de Desarrollo Sostenible	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
3.1.1.	Personas formadas en Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año	G2	NUMERO	3.000,00	1.500,00	1.500,00
4.	Variación interanual del número de mujeres que colaboran con el IAAP	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Variación interanual del número de personas colaboradoras con el IAAP formadas en género	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.1.1.	Personas formadas en género del personal colaborador del IAAP	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
4.2.	Variación interanual de actividades formativas con contenido y trabajo en género	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
4.3.	Publicaciones en materia de género e igualdad en	G1	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.1.	relación al total del Plan de Publicaciones Edición publicaciones con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	93	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	860.118	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.038	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	311.094	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.371	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	217.006	1.508.627
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	799.835	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.382.903	2.182.738
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		30.897
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.249	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.225	162.789
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	77.019	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	49.289	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	50.618	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.538	179.464
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.396	15.396
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.01		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	305.435	305.435
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.213	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	67.782
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	914.906	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	79.413	994.319
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.100	13.100
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.980	5.980
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	49.760	49.760
		TOTAL CAPITULO 1		5.578.675
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		401.770
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	401.870
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.250	
.01		INSTALACIONES	16.228	17.478
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		4.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	60.273	60.273
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	23.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	129.502	
.01		AGUA	14.500	
.02		GAS	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	900	
.04		VESTUARIO	3.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.000	153.402
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	29.576	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	26.245	65.521
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	331.646	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	891.891	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	1.250	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	233.000	
.01		SEGURIDAD	212.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	348.266	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	55.000	
.09		OTROS	67.610	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.000	2.449.586
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		11.000
232		TRASLADOS		12.852
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		862.900
TOTAL CAPITULO 2				3.836.959
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS INVESTIGACIÓN I.A.A.P.	30.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS BLAS INFANTE	7.000	37.000
TOTAL CAPITULO 4				67.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	55.000	55.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	32.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	200.000	232.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	60.000
TOTAL CAPITULO 6				362.000
TOTAL 01				9.844.634



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.900.907	1.900.907
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.900.907
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES DE FORMACION	2.634.680	2.634.680
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.634.680
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		PROPIEDAD INTELECTUAL	10.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		10.000
		<u>TOTAL 18</u>		4.545.587
		<u>TOTAL PROGRAMA 12B</u>		14.390.221



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA													0131	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMÓN. GENERAL		5.578.675	5.737.866		2.701.680		14.018.221	372.000		372.000				14.390.221
TOTAL FUNCIÓN 12		5.578.675	5.737.866		2.701.680		14.018.221	372.000		372.000				14.390.221
TOTAL GRUPO 1		5.578.675	5.737.866		2.701.680		14.018.221	372.000		372.000				14.390.221
TOTAL GENERAL		5.578.675	5.737.866		2.701.680		14.018.221	372.000		372.000				14.390.221



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS	66.099.034	66.099.034
	CORRIENTES		66.099.034
	TOTAL CAPÍTULO 4		66.099.034



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	53.817.156	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	27.132.683	80.949.839
	TOTAL CAPÍTULO 7		80.949.839



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.099.034	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		66.099.034
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.949.839	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		80.949.839
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		147.048.873



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA		01.32					
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO		1.2.D					
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer la Administración más útil cambiando el enfoque hacia lo que percibe la ciudadanía aplicando la perspectiva de género						OE+	X
1.1. Servicios públicos adaptados al mundo digital						OO	X
1.1.1. Presencia digital y atención a la ciudadanía						AC	
1.1.2. Servicios digitales para la ciudadanía						AC	
1.1.3. Cohesión territorial y social						AC	X
1.1.4. Fomento del uso y competencias digitales						AC	X
1.2. Transformación tecnológica para acelerar el cambio						OO	
1.2.1. Ciberseguridad						AC	
1.2.2. Infraestructuras corporativas						AC	
1.2.3. Espacios de trabajo digital e innovación						AC	
1.3. Mejora continua de sistemas de información						OO	
1.3.1. Administración digital						AC	
1.3.2. Sistemas corporativos horizontales						AC	
1.3.3. Sistemas sectoriales						AC	
1.4. Gobierno abierto, eficiente y sostenible						OO	
1.4.1. Gobernanza TIC						AC	
1.4.2. Gobierno del dato						AC	
1.4.3. Modelo de servicios digitales						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						1.030	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						50.986.460	1.824.498
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.193.884	2.758.965
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							3.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.918.690	2.764.888
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						80.899.839	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						50.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						147.048.873	7.361.351
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Trámites telemáticos con identificación de sexo	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Valoración media realizada por los usuarios del portal de la Junta	G0	NUMERO	3,80		
1.1.1.	Visitas globales al portal de la Junta	G0	NUMERO	17.000.000,00		
1.1.1.	Disponibilidad del portal de la Junta	G0	PORCENTAJE	99,95		
1.1.2.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	37,00		
1.1.2.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	155,00		
1.1.2.	Pagos efectuados por la ciudadanía con el móvil	G0	NUMERO	137.127,00		
1.1.3.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.3.	Grado de satisfacción (1-10) de Administraciones usuarias con el servicio de Red Nerea	G2	NUMERO	8,00	8,00	8,00
1.1.4.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	180,00		
1.2.1.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	8.000,00		
1.2.2.	Grado de satisfacción (1-10) de organismos sobre la gestión de Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andaluc	G2	NUMERO	7,50	3,50	3,50
1.2.2.	Organismos usuarios de Red Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	91,00		
1.2.2.	Organismos con infraestructuras tecnológicas consolidadas	G0	PORCENTAJE	37,00		
1.2.3.	Tareas automatizadas	G0	NUMERO	60.000,00		
1.3.	Firmas electrónicas realizadas	G0	NUMERO	25.000.000,00		
1.3.1.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas	G0	NUMERO	125.000,00		
1.3.1.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA	G0	NUMERO	200.000,00		
1.3.1.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP	G0	NUMERO	4.000.000,00		
1.3.2.	Organismos consolidados en el sistema de control horario del personal	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.3.2.	Organismos del sector público que se incorporan a los sistemas corporativos económico-financieros	G0	NUMERO	18,00		
1.3.2.	Licitaciones electrónicas publicadas	G0	NUMERO	617,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos	G0	NUMERO	38.363,00		
1.3.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de recursos especiales en materia de contratación	G0	NUMERO	300,00		
1.3.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de juegos	G0	NUMERO	50.000,00		
1.4.	Acciones formativas sobre gobierno abierto	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Medidas preparadas para la contingencia	G0	NUMERO	38,00		
1.4.1.	Visitas al Portal de Transformación Digital	G0	NUMERO	20.000,00		
1.4.2.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	700,00		
1.4.2.	Datos publicados en formato reutilizable	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.3.	Productos digitales	G0	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Revisiones de accesibilidad realizadas	G0	NUMERO	300,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.021	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	202	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.217.480	
.01	268	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.753.683	
.02	535	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.739.148	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.484	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.929.103	15.784.898
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.999.426	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.453.695	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	21.580.211
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	400.000	475.594
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.213	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.493	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.643	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	218.025
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	704.960	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904	706.864
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.945.438	9.945.438
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	167.000	195.588



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.) PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.408	10.144.434
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	454.698	454.698
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 1		50.986.460
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES		
222	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	396.739	396.739
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.781.897	3.178.636
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.576	
231		LOCOMOCION	3.672	15.248
		TOTAL CAPITULO 2		3.193.884
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEAS GUADALINFO/ELA	9.046.855	9.046.855
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.031.835	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA INCLUCISÓN Y CAPACITACIÓN DIGITAL	840.000	2.871.835
		TOTAL CAPITULO 4		11.918.690
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.556.313	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	2.713.200



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	14.098.455	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.236.623	20.665.790
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	18.572.913	18.572.913
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.618.620	5.618.620
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.196.633	6.196.633
		TOTAL CAPITULO 6		53.767.156
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.47		A AYUNTAMIENTOS		
		GESTIÓN DE LA DINAMIZACIÓN LOCAL DE LOS CENTROS GUADALINFO	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7		50.000
		TOTAL 01		119.916.190
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.894.670	5.894.670
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.048.096	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.189.917	21.238.013
		TOTAL CAPITULO 6		27.132.683
		TOTAL 17		27.132.683
		TOTAL PROGRAMA 12D		147.048.873



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0132
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000	80.949.839				147.048.873
TOTAL FUNCIÓN 12	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000	80.949.839				147.048.873
TOTAL GRUPO 1	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000	80.949.839				147.048.873
TOTAL GENERAL	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000	80.949.839				147.048.873



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.02	EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.332.680	6.332.680
	<u>TOTAL CAPÍTULO 3</u>		6.332.680



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.332.680	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.332.680
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.332.680



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	10.31
--	--------------

PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.0
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE+	X
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad y salud laboral, y gestión preventiva, mediante encuestas desagregadas y preguntas género	AC	X
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X
1.1.3. Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Universidades públicas andaluzas.	AC	
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO	
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC	
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL.	AC	
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE	
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO	
2.1.1. Actividades de formación, divulgación, difusión, y transferencia del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral.	AC	
2.2. Difusión del concepto de cultura preventiva a la sociedad andaluza en general.	OO	
2.2.1. Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.148.359	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.088.404	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.437.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.332.680	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo	G0	PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	G2	PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	G2	PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL	G0	NUMERO	4.000,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL	G0	NUMERO	21,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral	G0	PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	G2	PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo	G0	PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral	G0	NUMERO	64,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL	G0	NUMERO	3.800,00		
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	G2	NUMERO	950,00	475,00	475,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
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	12	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.874	202.366
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	102.688	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.442	489.496
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	8.286	8.286
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.838	131.838
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.232	133.070
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	10.243	10.243
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	507.264	507.264
		TOTAL CAPITULO 1		1.148.359
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221	.09	SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.340	181.340
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	35.000	227.014
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	13.600	
231		LOCOMOCION	10.200	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	431.800
TOTAL CAPITULO 2				658.814
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
A UNIVERSIDADES ANDALUZAS				
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	200.000	
	.04	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625	
	.21	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625	
	.23	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625	
	.39	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625	
	.41	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UNIV. DE SEVILA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP. GENERO	17.625	288.125
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
473	.05	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.953.910	1.953.910
TOTAL CAPITULO 4				3.088.404
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.287.103	1.437.103
TOTAL CAPITULO 6				1.437.103
TOTAL 01				6.332.680
TOTAL PROGRAMA 310				6.332.680



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1031	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		1.148.359	658.814		3.088.404		4.895.577	1.437.103		1.437.103				6.332.680
TOTAL FUNCIÓN 31		1.148.359	658.814		3.088.404		4.895.577	1.437.103		1.437.103				6.332.680
TOTAL GRUPO 3		1.148.359	658.814		3.088.404		4.895.577	1.437.103		1.437.103				6.332.680
TOTAL GENERAL		1.148.359	658.814		3.088.404		4.895.577	1.437.103		1.437.103				6.332.680



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE JUVENTUD		
325			
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	36.000	
.02	CARNÉ JOVEN	114.580	150.580
	TOTAL CAPÍTULO 3		150.580
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.828.743	17.828.743
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.828.743



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.276.317	2.276.317
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.276.317



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	150.580	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.828.743	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.979.323
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.276.317	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.276.317
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		20.255.640



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	10.32	
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO JUVENIL DE CALIDAD.	OE	X
1.1. INCREMENTAR UN 20% EL NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS POR JÓVENES EMPRENDEDORES REDUCIENDO LA BRECHA DE GÉNERO.	OO	X
1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil	AC	X
1.1.2. Información y asesoramiento a través de la página web Radar Emancipación IAJ	AC	
1.1.3. Desarrollo de actuaciones para el emprendimiento y la empleabilidad juvenil	AC	X
2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA,IMPULSANDO IGUALDAD DE GÉNERO	OE+	X
2.1. AUMENTAR UN 5% EL NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A PROYECTOS DE JUVENTUD, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	OO	X
2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.1.2. Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.2. INCREMENTAR 5% PARTICIPACIÓN PERSONAS JÓVENES ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS IAJ, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	OO	X
2.2.1. Desarrollo de actuaciones de programas específicos en materia de juventud.	AC	X
2.2.2. Desarrollo de proyectos del programa de Campos de Voluntariado Juvenil y Programas europeos de Voluntariado Juvenil	AC	X
2.2.3. Información y asesoramiento a través del portal web Patio Joven del IAJ	AC	
2.2.4. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía	AC	
2.2.5. Desarrollo de actuaciones en Escuelas de Tiempo Libre	AC	
3. FOMENTAR LA VIDA SALUDABLE Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA	OE	
3.1. INCREMENTAR 5% ACTIVIDADES FOMENTO HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN CONDUCTAS RIESGO JUVENTUD CON PERSPECTIVA GENERO	OO	X
3.1.1. Desarrollo de hábitos y actuaciones para una vida saludable.	AC	X
3.1.2. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven	AC	X
3.2. INCREMENTAR 5% ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN RESPETO MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE, Y DIFUSIÓN ESPACIOS NATURALES ANDALUCÍA	OO	
3.2.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	195	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.748.847	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.028.364	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.202.112	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	776.317	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.255.640	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a la página web 'Radar de emancipación' del Instituto Andaluz de la Juventud	G0	NUMERO	240.000,00		
1.1.	Actividad emprendedora juvenil programa Innovactiva 6000	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	1.600,00	800,00	800,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	G2	NUMERO	130,00	65,00	65,00
1.1.2.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	1.200,00		
1.1.3.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	20,00		
2.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	G2	NUMERO	290.000,00	143.000,00	147.000,00
2.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	254,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	G2	NUMERO	167.000,00	78.000,00	89.000,00
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	G2	NUMERO	102.491,00	56.786,00	45.705,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Participación de jóvenes en juntas directivas de entidades de participación juvenil	G2	PORCENTAJE	100,00	55,00	45,00
2.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.2.1.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
2.2.2.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	G2	NUMERO	367,00	123,00	244,00
2.2.3.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	G0	NUMERO	454.551,00		
2.2.4.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos	G0	NUMERO	480,00		
2.2.5.	Gestión de certificaciones	G2	NUMERO	1.100,00	500,00	600,00
3.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'	G0	NUMERO	2.313,00		
3.1.	Consultas de jóvenes sobre embarazos no deseados	G1	NUMERO	200,00		
3.1.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	G2	NUMERO	7.000,00	3.100,00	3.900,00
3.1.1.	Consultas telefónicas y por correo electrónico al programa 'Yaperollama'	G0	NUMERO	1.422,00		
3.1.2.	Usuarios/as del carné joven	G2	NUMERO	328.527,00	145.767,00	182.760,00
3.2.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados	G0	NUMERO	28,00		
3.2.1.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G0	NUMERO	2.035,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.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	62.388	62.388
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIBUCIONES	94.822	94.822
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	207.066	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	266.119	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.740	854.296
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	428.031	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	717.913	1.145.944
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	42.676	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	47.499	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	97.072	259.321
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.157	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.295	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.747	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	2.272	196.471
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.575	30.575
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.594	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	40.163
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	698	698
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.184	1.184
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		42.045



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	742.355	742.355
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.613	15.613
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.632	9.632
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	78.037	78.037
		TOTAL CAPITULO 1		3.531.499
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.500	
.01		INSTALACIONES	10.000	19.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.491	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.500	7.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.420	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.040	20.460
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.500	
.03		COMBUSTIBLE	4.800	
.04		VESTUARIO	5.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	690	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.245	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	91.560	111.825
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	53.290	
.02		TELEGRAFICAS	1.600	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	44.709	
.09		OTROS	270	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	60.000	159.959
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.980	
.09		OTROS	200	4.180
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.100	6.100



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	6.200	7.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	134.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.421	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	405.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	108.845	
.09		OTROS	21.280	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.474	677.120
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	80.594	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.957	
.09		OTROS	25.016	184.567
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		18.446
231		LOCOMOCION		18.446
232		TRASLADOS		68
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		829
		TOTAL CAPITULO 2		1.288.691
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	5.932.233	5.932.233
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	769.879	769.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.802.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		10.018
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	363.299	363.299
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000	633.317
		TOTAL CAPITULO 6		633.317
		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.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	700.000	700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	800.000	800.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.500.000
		TOTAL 01		13.755.619
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	8	RETRIBUCIONES		344.225
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	104	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.784	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	504.226	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	632.915	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.557	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.014	1.524.496
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	724.627	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.134.072	1.858.699
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.333	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	56.605	164.043
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.388	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.571	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.985	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	12.451	145.395
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	315.953
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.808	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.855	74.663
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.064.888	1.064.888
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.793	24.793
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.631	1.099.312
		TOTAL CAPITULO 1		5.217.348
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.142
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	20.300	
.02		UTILLAJE	1.000	26.300
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	18.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	700	
.04		VESTUARIO	6.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.900	22.900
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	48.018	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	17.700	83.718
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	180	2.180



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	17.000	17.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.04	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.000	
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.713	
	.08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.893	
	.09	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577	
	.09	OTROS	1.000	166.183
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	178.015	
	.01	SEGURIDAD	89.963	
	.09	OTROS	6.000	273.978
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		14.887
231		LOCOMOCION		11.516
232		TRASLADOS		204
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		165
		TOTAL CAPITULO 2		698.673
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
646	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	123.000	123.000
		TOTAL CAPITULO 6		133.000
		TOTAL 02		6.449.021
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 03		10.000
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	8.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		41.000
		<u>TOTAL 04</u>		41.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		20.255.640



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1032
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.748.847	2.028.364		7.202.112		17.979.323	776.317	1.500.000	2.276.317				20.255.640
TOTAL FUNCIÓN 32	8.748.847	2.028.364		7.202.112		17.979.323	776.317	1.500.000	2.276.317				20.255.640
TOTAL GRUPO 3	8.748.847	2.028.364		7.202.112		17.979.323	776.317	1.500.000	2.276.317				20.255.640
TOTAL GENERAL	8.748.847	2.028.364		7.202.112		17.979.323	776.317	1.500.000	2.276.317				20.255.640



I.A.I.F.A.P.A.P.E.



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
303 .05	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍ INST.POLIT.FORMACIÓN PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ. INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	60.000	60.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340 .01	VENTA DE BIENES CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	706.750
	TOTAL CAPÍTULO 3		766.750
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
404 .42 .60	TRANSFERENCIAS FINALISTAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	350.000 50.000	400.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEADER TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEMP TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	29.787.584 135.000 93.854 30.812 307.335 14.331	30.368.916
470 .00	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
	TOTAL CAPÍTULO 4		31.113.867



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.659.530	
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	1.576.383	5.235.913
	ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PROY.I+D EN COLABOR.CON EMPRES.Y OTROS ENTES PÚBL.		
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	50.000	50.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.667.729	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	3.370.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	2.140.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	583.849	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	7.235.474	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	126.269	18.123.321
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		24.409.234



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	766.750	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.113.867	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.880.617
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.409.234	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.409.234
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		56.289.851



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

I.A.I.F.A.P.A.P.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OE	
1.1. IMPULSAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OO	
1.1.1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	AC	
1.1.2. CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	AC	
1.1.3. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA	AC	
1.1.4. CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO	AC	
1.2. TRANSFERIR LA TECNOLOGÍA AL SECTOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA	OO	
1.2.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	AC	
1.2.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	AC	
1.3. DIFUNDIR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN A LA SOCIEDAD	OO	
1.3.1. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AC	
1.3.2. IMPACTO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	AC	
1.3.3. TELEMATIZACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	AC	
2. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL FIN DE DISMINUIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO	OE+	X
2.1. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ACTIVIDAD IDF	OO	X
2.1.1. INCREMENTAR EN UN 1% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2019 EL NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	AC	X
2.1.2. AUMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	629	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.918.156	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.922.461	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.409.234	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.289.851	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.						13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.						5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	106,00		
1.1.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	270,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	70,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	35,00		
1.1.4.	Personas con contratos vigentes	G2	NUMERO	154,00	67,00	87,00
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	36,00		
1.2.1.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	21.000,00	5.800,00	15.200,00
1.2.1.	Horas lectivas en cursos de formación	G0	NUMERO	28.600,00		
1.2.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	920,00		
1.2.2.	Proyectos de transferencia	G0	NUMERO	14,00		
1.3.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	350.000,00		
1.3.	Nuevos seguidores en redes sociales	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	25,00		
1.3.2.	Accesos a servifapa	G0	NUMERO	30.000,00		
1.3.3.	Procedimientos telemáticos	G0	NUMERO	5,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.2.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.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	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	51	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.634	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.107	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.183	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.695	872.712
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	434.641	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	748.479	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	118	1.183.238
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.917	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.438	45.697
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.585	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.412	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.314	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	787	32.098
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	35.213	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	35.927
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.074	605.074
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.080	12.080
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.022	9.022
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	240.102	240.102



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		3.098.338
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.750	1.750
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.350	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	25.000	32.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.375	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	61.375
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	3.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.000	4.500
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.375	
	.09	OTROS	1.000	2.375
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	
	.09	OTROS	500	1.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	12.000	
	.01	LOCALES	2.000	
	.09	OTROS	3.700	17.700
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	300	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.090	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
	.09	OTROS	2.300	15.690
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.800	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500	
	.09	OTROS	1.100	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	9.900	20.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	6.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	32.000
		TOTAL CAPITULO 2		189.040
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 3		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	200.000	200.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.120.000
		TOTAL 01		4.447.378
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	232	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	101 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.608.740	
	.01	54 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	756.339	
	.02	67 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	718.734	
	.03	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.835	
	.04	1 SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	763.004	3.936.985
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.996.631	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.190.652	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.406	5.198.689
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	341	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	17 SALARIOS GRUPO I	284.948	
	.01	7 SALARIOS GRUPO II	99.578	
	.02	123 SALARIOS GRUPO III	1.304.381	
	.03	61 SALARIOS GRUPO IV	528.942	
	.04	133 SALARIOS GRUPO V	1.052.905	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.337.680	4.608.434
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.824.322	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.082.940	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.201.709	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	141.462	4.250.433
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	147.199	147.199
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
	.00	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	12.857	12.857
				9.018.923



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	160.187	
		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.138	241.325
				241.325
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.229.357	5.229.357
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	57.174	57.174
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	60.514	60.514
				5.347.045
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
	.00	GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	76.851	76.851
				76.851
		TOTAL CAPITULO 1		23.819.818
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	
209		CANONES	15.650	215.650
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	70.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	
	.02	UTILLAJE	5.500	175.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	15.000	15.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
				365.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.750	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	66.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	10.000	
	.01	AGUA	50.000	
	.02	GAS	6.600	
	.03	COMBUSTIBLE	70.000	
	.04	VESTUARIO	80.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	150.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		REACTIVOS	3.100	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	5.500	1.382.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	57.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	33.300	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	225.700	
.09		OTROS	500	316.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.900	
.09		OTROS	1.000	4.900
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.000	9.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	18.000	
.01		LOCALES	100.000	
.02		AUTONOMICOS	20.000	
.09		OTROS	18.050	156.050
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.850	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	
.09		OTROS	1.000	12.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	564.383	
.01		SEGURIDAD	180.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.405	
.09		OTROS	80.000	840.788
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	7.300	7.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.407.138
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	350.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	450.000	
.02		UTILLAJE	103.705	903.705
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.544.024	1.544.024
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	150.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	200.000	350.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.547.729
		TOTAL 03		30.774.685
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	7.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	64.000	
231		LOCOMOCION	64.000	128.000
		TOTAL CAPITULO 2		135.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	140.000	140.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	25.000	50.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.470.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.640.000	3.370.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.370.000
		TOTAL 11		3.505.000
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	6.854	6.854
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	43.500	
231		LOCOMOCION	43.500	87.000
		TOTAL CAPITULO 2		93.854
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.840.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	2.140.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.140.000
		TOTAL 12		2.233.854
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	100	
	.03	COMBUSTIBLE	100	200
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	200	200
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	100	100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.624	4.624
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.668
231		LOCOMOCION		13.020
		TOTAL CAPITULO 2		30.812
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	583.849	583.849
		TOTAL CAPITULO 6		583.849
		TOTAL 13		614.661
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100	100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	300	300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		141.135
231		LOCOMOCION		140.800
		TOTAL CAPITULO 2		307.335



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	600.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	215.000	
	.02	UTILLAJE	45.000	860.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	750.000	750.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.865.474	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	600.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000	5.575.474
		TOTAL CAPITULO 6		7.235.474
		TOTAL 17		7.542.809
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.000	
	.01	INSTALACIONES		
		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	10.000	15.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.02	MATERIAL DE OFICINA		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA PROYECTO EMPRESA	109.264	
	.02	GAS	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE		
		COMBUSTIBLE REGISTRO VARIEDADES	4.331	
		COMBUSTIBLE	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	40.000	
	.11	REACTIVOS	40.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	12.000	212.595
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	7.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
	.09	OTROS	2.687	4.687
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
.09		OTROS	70.000	314.282
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230	.00	DIETAS		
		DIETAS		
		DIETAS INIA	25.000	
		DIETAS C. Y T.	175.000	
		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	15.000	
		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.000	220.000
231	.00	LOCOMOCION		
		LOCOMOCION		
		LOCOMOCION INIA	20.000	
		LOCOMOCION C. Y T.	175.000	
		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.000	
		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	5.000	205.000
TOTAL CAPITULO 2				759.282
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA INIA	100.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS INIA	160.414	260.414
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	1.315.969	1.315.969
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	500.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	500.000	
	.02	UTILLAJE	300.000	1.300.000
615		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
616	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	170.053	170.053
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	2.089.477	2.089.477
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
623	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	60.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	15.000	75.000
626	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	950.000	1.050.000
649	.00	ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	126.269	126.269
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.412.182
		<u>TOTAL 18</u>		7.171.464
		<u>TOTAL PROGRAMA 54D</u>		56.289.851



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		26.918.156	4.922.461	40.000			31.880.617	24.409.234		24.409.234				56.289.851
TOTAL FUNCIÓN 54		26.918.156	4.922.461	40.000			31.880.617	24.409.234		24.409.234				56.289.851
TOTAL GRUPO 5		26.918.156	4.922.461	40.000			31.880.617	24.409.234		24.409.234				56.289.851
TOTAL GENERAL		26.918.156	4.922.461	40.000			31.880.617	24.409.234		24.409.234				56.289.851



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.01	CERTIFICACIONES ESTADÍSTICAS	1.000	1.000
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	29.000	29.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		30.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.112.106	6.112.106
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.112.106



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.565.056	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.093.593	5.658.649
	TOTAL CAPÍTULO 7		5.658.649



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.112.106	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		6.142.106
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.658.649	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		5.658.649
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		11.800.755



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	14.31	
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Producir y difundir información estadística y/o geoespacial para el seguimiento de las políticas desde la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Producir información estadística y/o geoespacial desde la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Difusión de resultados estadísticos y/o geoespaciales	AC	X
1.2. Avanzar en la explotación e integración de los datos de origen administrativo	OO	X
1.2.1. Actualización del inventario de fuentes administrativas de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2.2. Establecimiento de claves identificativas anonimizadas	AC	
1.2.3. Desarrollo de servicios para proveer de información postal a sistemas de información de la Junta de Andalucía	AC	
2. Desarrollar los objetivos estratégicos del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027	OE	
2.1. Promoción y mejora de la información difundida que facilite su reutilización por los usuarios	OO	
2.1.1. Colaboración con entidades y organizaciones públicas o privadas	AC	
2.1.2. Promoción de la información estadística y geoespacial	AC	
2.1.3. Favorecer la reutilización de la información estadística y geoespacial	AC	
2.2. Disponer de un sistema integral de calidad desde una perspectiva multidimensional	OO	
2.2.1. Implantación de un modelo común de procesos	AC	
2.2.2. Aplicación de estándares de calidad en los productos y servicios estadísticos y geoespaciales	AC	
2.3. Constituir una infraestructura interoperable de Datos Integrados	OO	
2.3.1. Implantación y uso de una infraestructura tecnológica común del SECA	AC	
2.3.2. Integración de datos de una misma unidad de observación	AC	
2.4. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y formación	OO	
2.4.1. Investigación en el uso de nuevas fuentes de datos	AC	
2.4.2. Innovación en los métodos de captura, procesamiento y comunicación de datos	AC	
2.4.3. Fomentar acciones formativas	AC	
2.5. Apoyar la toma de decisiones públicas usando evidencias proporcionadas por los datos	OO	
2.5.1. Ofrecer servicios, herramientas e información para el seguimiento y evaluación de políticas públicas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		96	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.345.159	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		796.947	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.658.649	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		11.800.755	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	2.530.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	G2	NUMERO	2.805,00	1.683,00	1.122,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	89,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	PORCENTAJE	53,00		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía	G0	NUMERO	178,00		
1.1.1.	Productos difundidos	G0	NUMERO	105,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	G1	PORCENTAJE	51,00		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	G1	NUMERO	197,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	G1	NUMERO	270,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial	G0	NUMERO	6,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario	G1	PORCENTAJE	91,50		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	de fuentes administrativas pertinentes al género Conjuntos de datos integrados	G0	NUMERO	9,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado	G0	NUMERO	7,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadísticas y geoespaciales	G0	NUMERO	5,00		
2.1.	Variación anual de usuarios de información geoestadística en portales del IECA	G0	NUMERO	500.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	975,00	535,00	440,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales	G0	NUMERO	2.205,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos	G0	NUMERO	71,00		
2.1.3.	Apis desarrolladas	G0	NUMERO	3,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Normas técnicas definidas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos	G0	NUMERO	128,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a procesos estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios	G0	NUMERO	55,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados	G0	PORCENTAJE	28,00		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA	G0	NUMERO	13,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados	G0	NUMERO	16,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas	G0	NUMERO	9,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas	G0	NUMERO	360,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.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	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	621.197	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.170	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.820	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	319.650	1.531.930
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	798.670	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.405.093	2.203.763
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	39.583	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	31.613	118.923
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.826	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.694	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.928	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.025	119.473
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000	30.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	59.380	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.141	61.521
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.340	4.340
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.130.796	1.130.796
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.340	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		(A.G.) PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.008	30.348
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	47.677	47.677
		TOTAL CAPITULO 1		5.345.159
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000
				10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.817
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		220
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.000	2.000
				87.037
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.446	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	65.446
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	12.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.200	
.04		VESTUARIO	3.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	99.313	146.713
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	40.657	55.157
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	300	300
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	13.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.250	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.000	41.750
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	140.961	
.01		SEGURIDAD	73.883	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.700	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	291.544
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	36.000	686.910
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	6.500	
231		LOCOMOCION	6.500	13.000
TOTAL CAPITULO 2				796.947
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	752.719	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	594.659	1.397.378
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.500	17.500
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	75.678	75.678
TOTAL CAPITULO 6				1.565.056
TOTAL 01				7.707.162
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	58.987	58.987
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	604.581	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	976.871	1.581.452
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.453.154	2.453.154
TOTAL CAPITULO 6				4.093.593
TOTAL 17				4.093.593



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 54F</u>		11.800.755



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1431	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		5.345.159	796.947				6.142.106	5.658.649		5.658.649				11.800.755
TOTAL FUNCIÓN 54		5.345.159	796.947				6.142.106	5.658.649		5.658.649				11.800.755
TOTAL GRUPO 5		5.345.159	796.947				6.142.106	5.658.649		5.658.649				11.800.755
TOTAL GENERAL		5.345.159	796.947				6.142.106	5.658.649		5.658.649				11.800.755



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
EN MATERIA DE SALUD			
304			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	451.302	
.06	INSPECC. Y CONTROL SANIT. DE ANIM. Y SUS PRODUCTOS		
	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.951.444	3.402.746
ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
313			
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.073.834	1.073.834
ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
320			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	22.593	22.593
EN MATERIA DE SALUD			
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	43.605.065	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	9.248.196	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	38.283.218	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	35.032.038	126.168.517
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
INTERESES DE DEMORA			
392			
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	25.358	25.358
INGRESOS DIVERSOS			
399			
.00	RECURSOS EVENTUALES	2.985.893	2.985.893
TOTAL CAPÍTULO 3			133.678.941
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
403			
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	211.859	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	1.558.664	1.770.523
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
450			
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.432.237.932	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	6.563.354	10.438.801.286
TOTAL CAPÍTULO 4			10.440.571.809
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
550			



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	2.845.035	2.845.035
590	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	141.374	141.374
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.986.409



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	101.679.600	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	50.480.294	152.159.894
	TOTAL CAPÍTULO 7		152.159.894



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	133.678.941	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.440.571.809	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.986.409	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.577.237.159
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.159.894	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		152.159.894
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		10.729.397.053



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.O	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Alcanzar una ejecución del presupuesto operativo superior al 99%, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO	
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC	
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC	
1.2. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los Servicios Generales del SAS	OO	
1.2.1. Agilización del proceso de tramitación interna de los informes económicos según Decreto 162/2006	AC	
1.2.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC	
1.3. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO	
1.3.1. Impulso a la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC	
1.3.2. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC	
1.3.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC	
1.3.4. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en colaboración con la AAE (Agencia Andaluza de la Energía)	AC	
1.4. Aumentar un 10% los derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO	
1.4.1. Seguimiento de las derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincial	AC	
1.4.2. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.5. Disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	OO	
1.5.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.5.2. Seguimiento trimestral de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a nivel de centros	AC	
1.6. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO	
1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC	
1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC	
1.7. Implantar una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	OO	
1.7.1. Elaboración y publicación de una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	AC	
1.7.2. Adecuación del Sistema SUR a una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Poner en marcha un Plan Estratégico de Igualdad en el SSPA	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de Procedimientos de gestión de la Igualdad de Género en los centros sanitarios	AC	X
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	352	910
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.499.001	44.622.417
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.620.234	8.893.800
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		552.957
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.119.235	54.099.174

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	99,75		
1.1.1.	Contratos programa	G0	NUMERO	61,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)	G0	NUMERO	662,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	73,47		
1.2.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.2.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	70,00		
1.2.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación	G0	NUMERO	80,00		
1.3.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética	G0	NUMERO	15,00		
1.3.4.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	con la Agencia Andaluza de la Energía Variación anual de los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	G0	NUMERO	14,00		
1.4.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar un 10% los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Variación anual de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.5.1.	Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Informes de seguimiento de la situación de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados en SUR	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	8,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	32,00		
1.7.	Grado de implantación de la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Grado de elaboración de la nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Grado de adecuación del SUR a la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Centros sanitarios con Plan de Igualdad específico	G1	PORCENTAJE	70,00		
2.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	G1	NUMERO	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
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	251.803	251.803
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	285	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	145	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.309.577	
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	574.257	
.02	94	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.008.374	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.464	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	781.806	4.719.478
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.644.148	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.847.604	12.211.230
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	63	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	34	SALARIOS GRUPO III	360.560	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.685	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	189.998	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	128.877	730.882
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	342.269	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	228.993	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	220.196	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	870.236
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	1.626.118
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	196.781	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.990	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	219.771
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.973.490	2.973.490
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	3.033.635
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	156.444	156.444
		TOTAL CAPITULO 1		17.499.001
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234.992	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.947	335.939
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.121	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	64.413	
	.01	INSTALACIONES	13.280	77.693
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	53.110	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	170.087	170.087
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.917	592.438
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	286.814
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	189.624	
	.01	AGUA	6.508	
	.03	COMBUSTIBLE	15.294	
	.04	VESTUARIO	23.404	
	.09	OTROS SUMINISTROS	103.197	338.027
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	744.909	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	194.747	939.656
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.621	
	.01	LOCALES	549.409	554.030
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
	.01	SEGURIDAD	411.508	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.195	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.830	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.200.000	
	.09	OTROS	284.850	2.392.623
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	62.090	
231		LOCOMOCION	68.812	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	39.805	170.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.620.234
		<u>TOTAL 01</u>		23.119.235
		<u>TOTAL PROGRAMA 120</u>		23.119.235



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mejorar los cuidados domiciliarios de mayores y personas discapacitadas	OO	X
1.1.1. Intensificación de la actividad en domicilio	AC	X
1.1.2. Mejora del suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X
1.2. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X
1.2.1. Identificación de personas cuidadoras de grandes discapacitados	AC	X
1.2.2. Incremento de la cobertura de personas con tarjeta +Cuidados	AC	X
2. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
2.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con discapacidad	OO	X
2.1.1. Identificación de menores en el programa de salud bucodental	AC	X
2.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X
2.1.3. Identificación de personas con discapacidad con necesidades de atención bucodental	AC	X
2.2. Facilitar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación y fisioterapia	OO	X
2.2.1. Impulso del acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia	AC	X
2.2.2. Fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	AC	X
2.3. Disponer de mayores recursos humanos para mejorar el acceso y la atención de la infancia y la adolescencia en USMC y USMIJ	OO	
2.3.1. Mejora de la atención del personal facultativo a la población infantil y adolescente en las USMC y USMIJ	AC	
2.3.2. Mejora de la atención del personal de Enfermería Especialista y Terapeutas Ocupacionales a la población infantil y adolescente	AC	
2.4. Disponer de mayores recursos humanos para la Atención a Personas con Trastorno Mental Grave (TMG)	OO	
2.4.1. Mejora de la atención asertiva comunitaria del personal facultativo a la población con Trastorno Mental Grave	AC	
2.4.2. Mejora de la atención asertiva comunitaria de Enfermeras Especialistas y Terapeutas Ocupacionales a la población con TMG	AC	
3. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
3.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X
3.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X
3.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X
3.2.1. Promoción e identificación del rol de cuidador	AC	X
4. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
4.1. Evaluar e identificar a las Personas incluidas en "Atención a personas Cuidadoras con diagnóstico de Cansancio del cuidador"	OO	
4.1.1. Inclusión de personas Cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC	
4.2. Atender a las personas con necesidades de continuidad de cuidados al alta Hospitalaria	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31		
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
4.2.1. Identificación de Pacientes frágiles con necesidades de continuidad de cuidados en el domicilio				AC		
4.3. Mejorar la Red de apoyo mutuo a la Salud Mental a través de ayudas a las Familias y Usuarios				OO		
4.3.1. Fortalecimiento del movimiento asociativo de familiares en torno a la federación FEAFES-Andalucía				AC		
4.3.2. Fortalecimiento del movimiento asociativo de personas con enfermedad mental en torno a la federación FEAFES-Andalucía				AC		
4.3.3. Fortalecimiento del movimiento asociativo de menores víctimas de violencia sexual				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				361	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				20.664.952	1.826.720	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.256.149	212.463.044	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.785.000	87.426.789	
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				28.706.101	301.751.553	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Variación anual del número de pacientes valorados en domicilio	G2	NUMERO	30.000,00	10.000,00	20.000,00
1.1.	Variación anual del número de pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	1.600,00	100,00	1.500,00
1.1.1.	Pacientes en atención domiciliaria	G2	NUMERO	500.000,00	200.000,00	300.000,00
1.1.2.	Pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	16.500,00	4.500,00	12.000,00
1.2.	Variación de personas cuidadoras incluidas en cartera de servicios	G2	NUMERO	1.350,00	150,00	1.200,00
1.2.1.	Cuidadoras/es grandes discapac. suscept. identific.	G2	NUMERO	38.200,00	6.100,00	32.100,00
1.2.2.	Cobertura persona con Tarjeta + Cuidado	G2	PORCENTAJE	100,00	17,00	83,00
2.	Tiempos medios de respuesta para	G0	DIAS	85,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	intervenciones quirúrgicas					
2.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
2.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
2.1.1.	Niños de 6 a 15 años revisados por los dispositivos de apoyo de odontología	G2	NUMERO	38.300,00	19.200,00	19.100,00
2.1.2.	Consultas de odontología a mayores de 65 años	G2	NUMERO	110.000,00	50.000,00	60.000,00
2.1.3.	Pacientes con discapacidad, con actividad bucodental	G2	NUMERO	3.550,00	1.800,00	1.750,00
2.2.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	420,00	120,00	300,00
2.2.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	1.500,00	500,00	1.000,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	119.500,00	40.500,00	79.000,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	89.500,00	33.500,00	56.000,00
2.2.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	1.200,00	500,00	700,00
2.2.2.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	8.500,00	3.500,00	5.000,00
2.3.	Variación de profesionales con dedicación exclusiva a población infantil y adolescente en unidades de salud mental comunitaria	G2	NUMERO	51,00	13,00	38,00
2.3.1.	Facultativos especialistas de área con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente en unidades de salud mental	G2	NUMERO	68,00	25,00	43,00
2.3.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente	G2	NUMERO	54,00	13,00	41,00
2.4.	Variación anual de profesionales con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario de la población con TMG	G2	NUMERO	61,00	23,00	38,00
2.4.1.	Facultativos Especialistas de Área con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario en la población con TMG	G2	NUMERO	12,00	4,00	8,00
2.4.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales para el tratamiento asertivo comunitario de la población con TMG	G2	NUMERO	49,00	19,00	30,00
3.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.	con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	G2	NUMERO	100,00		100,00
3.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G2	NUMERO	16.000,00		16.000,00
3.2.	Variación anual de personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	900,00	300,00	600,00
3.2.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	71.750,00	11.500,00	60.250,00
4.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	88.000,00	14.080,00	73.920,00
4.1.	Variación anual de personas identificadas con diagnóstico de "Cansancio del cuidador"	G2	NUMERO	400,00	100,00	300,00
4.1.1.	Personas cuidadoras vulnerables a la percepción de dificultad de desempeñar su rol de cuidador familiar	G2	NUMERO	43.050,00	19.500,00	23.550,00
4.2.	Variación anual de personas atendidas con necesidades de continuidad de cuidados al Alta Hospitalaria	G2	NUMERO	1.050,00	550,00	500,00
4.2.1.	Personas con necesidad de cuidados incluidos en el Plan de seguimiento telefónico para continuidad de cuidados en domicilio	G2	NUMERO	19.500,00	10.500,00	9.000,00
4.3.	Variación anual del número de asociaciones andaluzas representadas por las Federaciones	G0	NUMERO	2,00		
4.3.1.	Asociaciones andaluzas de familiares de salud mental federadas	G0	NUMERO	17,00		
4.3.2.	Asociaciones andaluzas de usuarios de salud mental federadas	G0	NUMERO	11,00		
4.3.3.	Asociaciones andaluzas de víctimas infantiles de abusos sexuales	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	31	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	47.784	
.61	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	378.170	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	9.093	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	46.097	481.144
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	226.409	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	236.287	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	168.574	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	24.752	656.022
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.411	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.260	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	10.944	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.720	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.140	53.475
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	39.057	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	7.492	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.636	84.185
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.61		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	11.480	11.480
		TOTAL CAPITULO 1		1.286.306
		TOTAL 03		1.286.306
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	223	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.61	195	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.731.225	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.727	
.63	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	245.505	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	126.139	3.113.596
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	1.564.425	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	1.353.100	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	706.464	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION	435.257	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GEOGRAF.(P.SANIDAD)		
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	226.659	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	137.565	4.423.470
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	20.796	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	29.043	49.839
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.573	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	19.761	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	176.411	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	52.588	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	39.229	492.562
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	80.740	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	88.706	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	15.541	184.987
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	74.423	74.423
.61				74.423
		TOTAL CAPITULO 1		8.338.877
		TOTAL 04		8.338.877
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	107	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	47.784	
.61	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.372.615	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.727	
.63	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	45.464	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	82.729	1.559.319
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	765.283	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	699.100	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	301.516	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	270.509	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	83.067	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	77.367	2.196.842
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	32.318	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	3.867	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	228.929	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	34.324	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.199	307.637
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.393	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	164.471	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	32.996	401.860
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	119.488	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	9.412	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	115.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	18.822	263.466
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	42.587	42.587
		TOTAL CAPITULO 1		4.771.711
		TOTAL 05		4.771.711
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.053.141	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	662.300	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	24.777	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	62.750	1.802.968
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.889.416	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	421.652	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	98.080	4.409.148
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	55.942	55.942
		TOTAL CAPITULO 1		6.268.058
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	642.149	642.149
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	300.000	300.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.314.000	5.314.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.256.149
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	1.525.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO	250.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	1.785.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.785.000
		TOTAL 06		14.309.207
		TOTAL PROGRAMA 31P		28.706.101



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
1.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X
1.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X
1.1.2. Mejora de la satisfacción global en la actividad formativa	AC	
1.2. Mejorar la calidad de la formación continuada a través del Sistema GESFORMA	OO	
1.2.1. Gestión de las necesidades formativas a través de GESFORMA Corporativo	AC	
1.2.2. Elaboración de los Planes de Formación a través de GESFORMA Corporativo	AC	
1.3. Incrementar un 10% el número de actividades formativas acreditadas por ACSA	OO	
1.3.1. Impulso al reconocimiento de la calidad de las acciones formativas destinadas a los profesionales sanitarios	AC	
1.4. Desarrollar el programa de formación de los Especialistas Internos Residentes	OO	X
1.4.1. Ejecución de los programas formativos en competencias transversales y específicas de los EIR	AC	X
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada	OO	X
2.1.1. Impulso de la participación del alumnado femenino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	AC	X
2.1.2. Impulso de la participación del alumnado masculino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	AC	X
2.1.3. Realización de actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
2.1.4. Impulso de la participación de los profesionales en actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
2.1.5. Impulso de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.068	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	211.786.918	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.336.463	
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	217.123.381	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	275,00	110,00	165,00
1.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	450,00	180,00	270,00
1.1.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	G2	NUMERO	75.000,00	25.000,00	50.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	G2	NUMERO	35.000,00	12.000,00	23.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de teleformación	G2	NUMERO	55.000,00	15.000,00	40.000,00
1.1.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.2.	Grado de desarrollo e implantación de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que gestionan sus necesidades formativas a través de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Centros que elaboran el Plan de Formación a través de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual del número de actividades formativas acreditadas por ACSA	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Unidades de formación acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Actividades acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	8.900,00		
1.4.	Especialistas internos residentes en formación	G2	NUMERO	5.294,00	1.832,00	3.462,00
1.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	G2	NUMERO	52,00	13,00	39,00
1.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	G2	NUMERO	60,00	3,00	57,00
1.4.1.	EIR salud mental en formación	G2	NUMERO	80,00	22,00	58,00
1.4.1.	EIR enfermería de empresa en formación	G2	NUMERO	20,00	13,00	7,00
1.4.1.	Matrones/as en formación	G2	NUMERO	154,00	12,00	142,00
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Variación anual del alumnado en actividades formativas donde exista infrarrepresentación de alguno de los dos sexos	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.1.1.	Participación del alumnado femenino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	G2	NUMERO	45.800,00		45.800,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Participación del alumnado masculino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	G2	NUMERO	26.500,00	26.500,00	
2.1.3.	Actividades formativas en materia de género	G1	NUMERO	97,00		
2.1.4.	Profesionales formados en materia de igualdad	G2	NUMERO	2.200,00	600,00	1.600,00
2.1.5.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	G1	PORCENTAJE	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2.229	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	2.120	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	35.532.000	
.61	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.534.307	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.727	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	
			37.188.754	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	80.905	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	6.943.356	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	3.667.589	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	62.417	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	
			11.194.541	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.758.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	487.053	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	
			37.550.478	85.933.773
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	773.853	773.853
.61				773.853
		TOTAL CAPITULO 1		86.707.626
		TOTAL 03		86.707.626
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	637	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	626	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	10.487.246	
.61	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	156.472	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	79.443	
			10.723.161	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	62.843	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	1.930.920	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	1.598.924	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	38.256	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	14.331	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	121.306	
			3.766.580	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.706.510	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	
			10.520.840	25.010.581
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.61	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	225.226	225.226
		TOTAL CAPITULO 1		25.235.807
		TOTAL 04		25.235.807
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	697	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.60	655 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	10.978.304	
	.61	42 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	597.440	
	.65	TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	11.592.170
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.053.065	
	.63	COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	1.736.555	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	3.929.284
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
	.60	JORNADA COMPLEMENTARIA	10.750.667	
	.65	PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	928.038	11.678.705
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.61	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	244.944	244.944
		TOTAL CAPITULO 1		27.445.103
		TOTAL 05		27.445.103
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.505	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.60	1.332 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	22.325.346	
	.61	173 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.460.882	24.786.228
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.60	PRODUCTIVIDAD CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	235.463	235.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.60	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	46.300.116	46.300.116
162	.60	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	46.730.546
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.61	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	646.145	646.145
TOTAL CAPITULO 1				72.398.382
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295.000	295.000
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	923.953	1.123.226
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	199.273	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.700	1.751.700
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	110.000	
	.09	OTROS	1.600.000	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	120.000	220.000
231		LOCOMOCION	100.000	
TOTAL CAPITULO 2				3.389.926
TOTAL 06				75.788.308
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	174.500	174.500
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.045.306	1.237.037
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	191.731	
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	510.000	1.921.537
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	12.500	25.000
231		LOCOMOCION	12.500	
TOTAL CAPITULO 2				1.946.537
TOTAL 18				1.946.537
TOTAL PROGRAMA 41B				217.123.381



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO	
1.1.1. Consultas en Atención Primaria	AC	
1.1.2. Prestación de atención primaria domiciliaria y en el centro de salud	AC	
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención y agente de salud del paciente	OO	
1.2.1. Mejora de la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC	
1.3. Desarrollar activamente una atención personalizada y poblacional	OO	
1.3.1. Gestión compartida de la demanda	AC	
1.4. Profundizar en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social en salud	OO	
1.4.1. Utilización de los Acuerdos Asistenciales como instrumento de acuerdo de objetivos en todas las UA de AP	AC	
1.4.2. Avance en la realización de actividades de prevención y promoción	AC	
1.5. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica, y analizar la "Base Poblacional de Salud"	OO	
1.5.1. Implantación del Catálogo de pruebas diagnósticas SSPA.AP. Implantación	AC	
1.5.2. Impulso del acceso de profesionales de las Unidades Asistenciales a la base poblacional de salud	AC	
1.6. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO	
1.6.1. Impulso de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con servicio de Rayos X hasta las 22 horas	AC	
1.7. Incrementar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	OO	
1.7.1. Promoción de la formación en ecografía básica y avanzada de los profesionales de AP	AC	
1.7.2. Potenciación de la cartera de servicios de atención primaria	AC	
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
2.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria.	OO	
2.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias	AC	
2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Urgencias	OO	
2.2.1. Optimización de los recursos operativos disponibles	AC	
2.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO	
2.3.1. Disminución de horas totales de contención mecánica de pacientes en las Unidades Hospitalarias de Salud Mental de referencia	AC	
2.3.2. Mejora del porcentaje de tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico	AC	
2.3.3. Análisis de la variabilidad por sexo de necesidades de cuidados paliativos	AC	
2.3.4. Mejora de la cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC	
2.3.5. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de Fibrinólisis o Angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.6. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.7. Prevención de Ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores, sobre población con diabetes de Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
2.3.8. Impulso de exploraciones realizadas por las mujeres invitadas a participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama	AC	
2.3.9. Mejora de los tiempos de realización de colonoscopias solicitadas desde el PDPC en hombres y mujeres	AC	
2.3.10. Implantación del código ICTUS en toda la comunidad de Andalucía	AC	
2.3.11. Implantación del programa TELEICTUS en todo el territorio de la Comunidad Autónoma	AC	
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
3.1. Reducir la brecha de género de los Grupos Socioeducativos (GRUSE)	OO	
3.1.1. Promoción de los GRUSE hombres	AC	
3.1.2. Incentivación a las personas que inicien un GRUSE para que lo finalicen	AC	
3.1.3. Extensión de su implantación en el ámbito de las Unidades Asistenciales de Atención Primaria	AC	
3.2. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	
3.2.1. Desarrollo de sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	
3.2.2. Promoción de la formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	
3.2.3. Creación de Comisiones interdisciplinarias activas contra la violencia de género	AC	
3.3. Incrementar en un 3% el número de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	OO	
3.3.1. Diagnóstico y categorización de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC	
3.3.2. Incremento del número de consultas médicas no presenciales	AC	
3.4. Realizar el 100% de los planes específicos de actuación para personas en Zonas con Necesidades de Transformación Social	OO	
3.4.1. Elaboración de planes de intervención en ZNTS	AC	
3.4.2. Asesoramiento sobre hábitos saludables a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	AC	
3.4.3. Incorporación de actuaciones que incidan en la reducción de las desigualdades de género en los planes específicos de ZNTS	AC	
3.4.4. Incorporación de actuaciones para reducir desigualdades y mejorar los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	AC	
3.5. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO	
3.5.1. Seguimiento del Plan de Atención Perinatal, Atención temprana, Salud infantil y adolescente (PSIAA)	AC	
3.6. Garantizar las Inmunizaciones en la población	OO	X
3.6.1. Consolidación de la vacunación infantil frente a la enfermedad neumocócica	AC	X
3.6.2. Consolidación de la vacunación infantil frente a la varicela	AC	X
3.6.3. Incremento de las coberturas de vacunación Antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X
3.6.4. Consolidación de la vacunación infantil frente a Sarampión, rubeola y parotiditis en las ZNTS	AC	X
3.7. Mejorar la accesibilidad universal	OO	
3.7.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC	
3.7.2. Seguimiento de la incorporación en el proceso de embarazo, parto y puerperio de las mujeres inmigrantes vulnerables	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE	
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X
4.1.1. Mejora de las unidades de urgencias en hospitales concertados	AC	X
4.1.2. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X
4.1.3. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC	
4.2. Invertir en servicios de alta tecnología en al menos 10 centros hospitalarios de Andalucía	OO	
4.2.1. Mejora del servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	AC	
4.2.2. Adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de Oncología Integral de Andalucía	AC	
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Primaria no presencial	OO	X
4.3.1. Impulso a las consultas telefónicas	AC	X
4.3.2. Realización de visitas domiciliarias programadas	AC	X
4.3.3. Realización de interconsultas telemáticas Atención Primaria - Hospitales	AC	X
4.4. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X
4.4.1. Impulso a las consultas de acto único	AC	X
4.4.2. Potenciación de la actividad del Hospital de día quirúrgico	AC	X
4.4.3. Impulso a las consultas telefónicas	AC	X
4.4.4. Impulso a la realización de consultas telemáticas	AC	X
4.5. Impulsar la atención socio-sanitaria	OO	
4.5.1. Potenciación de la actuación del personal de Enfermería Gestor de casos	AC	
4.5.2. Coordinación de la actuación del personal de Enfermería Gestor de Casos y el Equipo de Atención Primaria	AC	
4.5.3. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC	
4.5.4. Promoción del uso de guías de práctica clínica	AC	
4.5.5. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC	
4.5.6. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC	
4.6. Potenciar la aplicación de Telecontinuidad de Cuidados	OO	
4.6.1. Realización de seguimientos telefónicos dentro del "Plan Altas hospitalarias"	AC	
4.6.2. Realización de seguimientos telefónicos dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	AC	
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X
5.1.1. Mejora del proceso de Alta hospitalaria	AC	X
5.1.2. Fomento de la calidad asistencial a partir de la optimización de la estancia hospitalaria	AC	X
5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO	
5.2.1. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC	
5.2.2. Incorporación del rol de Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC	
5.2.3. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
hospitales		
5.2.4. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC	
5.2.5. Incorporación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC	
5.2.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC	
5.2.7. Incorporación de Enfermería Especializada del Trabajo según catálogo de puestos en el ámbito comunitario y hospitalario	AC	
5.3. Adaptar el número de cesareas practicadas a la realidad sociosanitaria	OO	
5.3.1. Mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC	
5.3.2. Establecimiento de un objetivo de adaptación de cesáreas practicadas en los contratos programa de los centros hospitalarios	AC	
5.4. Mejorar la atención a la Ciudadanía	OO	
5.4.1. Incorporación de la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud por parte de la Ciudadanía	AC	
5.4.2. Promoción de las Escuela de Pacientes	AC	
5.4.3. Mejora del funcionamiento y potenciación de las Unidades de Atención a la Ciudadanía (UAC)	AC	
5.5. Realizar actividades de participación ciudadana contempladas en el Plan de actuación en el Área de Participación Ciudadana	OO	
5.5.1. Fomento de la presencia de los centros sanitarios del SSPA en redes sociales	AC	
5.5.2. Impulso de la suscripción de convenios de colaboración y voluntariado	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X
6.1.1. Intensificación de la Actividad Investigadora en Unidades Asistenciales	AC	X
6.1.2. Fomento de la Actividad Investigadora	AC	X
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO	
6.2.1. Existencia de Convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC	
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE	
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	OO	
7.1.1. Inclusión de categorías con mayor relevancia en Atención Primaria en la Oferta Pública de Empleo	AC	
7.1.2. Impulso de nombramientos de larga duración de profesionales de Atención Primaria	AC	
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
8.1. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X
8.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud	AC	X
8.1.2. Elaboración y Consenso sobre Metodología para el diagnóstico de situación	AC	X
8.1.3. Realización de Diagnóstico de Género y Salud en el sistema sanitario	AC	X
8.2. Garantizar los derechos de conciliación de la vida familiar de los profesionales sanitarios	OO	X
	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
8.2.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares							
8.2.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar						AC	X
9. Apoyar la salud en el entorno familiar						OE	
9.1. Proporcionar soporte sanitario a la ley de Dependencia						OO	
9.1.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria						AC	
9.2. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud						OO	
9.2.1. Desarrollo de TICs para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables						AC	
9.2.2. Desarrollo de Tics para el seguimiento y refuerzo de los objetivos de educación terapéutica						AC	
9.2.3. Extensión de escuelas de pacientes o grupos de ayuda mutua						AC	
9.3. Desarrollar, mediante un enfoque integrado, un modelo de atención efectivo de personas es situación de cronicidad compleja						OO	
9.3.1. Identificación de pacientes crónicos complejos						AC	
9.3.2. Elaboración de un Plan personalizado a cada persona identificada con cronicidad compleja						AC	
9.3.3. Desarrollo de Unidades de Continuidad de Cuidados en las areas sanitarias que componen el Servicio Andaluz de Salud						AC	
9.3.4. Desarrollo de Unidades de Alta Complejidad de Cuidados en hospitales del Servicio Andaluz de salud						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						88.962	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						4.840.068.885	445.613.661
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.131.033.909	250.110.079
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						2.950.000	55.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10.852.620	71.213.019
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						149.770.294	10.096.281
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.389.600	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						8.137.065.308	777.088.140
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del presupuesto anual en atención primaria	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Pacientes atendidos en AP / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AP	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	71.735.177,00	30.198.794,00	41.536.384,00
1.1.2.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	4.200.231,00	1.478.401,00	2.721.830,00
1.2.	Unidades Asistenciales de Atención Primaria con personalización de la asistencia	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.2.1.	Profesionales de Enfermería con cupo asignado que tienen abiertas agendas de consulta a demanda	G2	PORCENTAJE	82,00	33,00	67,00
1.3.	Usuarios con asignación a clave de equipo	G2	PORCENTAJE	92,00	92,00	92,00
1.3.1.	Equipos UAF (unidad de atención familiar) que realizan gestión compartida	G0	PORCENTAJE	82,00		
1.4.	Pacientes crónicos con planes personalizados	G2	PORCENTAJE	20,00	11,25	8,75
1.4.1.	Unidades de gestión clínica con acuerdos de gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Intervenciones de promoción de la salud y prevención de riesgos realizadas desde los centros sanitarios	G0	NUMERO	500,00		
1.5.	Acceso de las unidades asistenciales de Atención Primaria a la Base Poblacional de Salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	UGC de AP con acceso a las pruebas del catálogo del SSPA-AP en sus hospitales de referencia	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.2.	Profesionales de las UGC que acceden a la plataforma base poblacional de salud (BPS)	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.6.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) con equipamiento de alta resolución	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.1.	Funcionamiento del servicio de Rayos X en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) hasta las 22 horas	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.7.	UGC con equipamiento para resolución diagnóstica y terapéutica	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.7.1.	Profesionales de Atención Primaria formados en ecografía básica y avanzada	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.7.2.	Unidades asistenciales de atención primaria que ofrecen cartera de servicios completa	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
2.1.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	12.628.974,00	5.545.725,00	7.083.249,00
2.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Sesiones de quimioterapia, radioterapia y hemodiálisis	G1	NUMERO	668.387,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Total de pruebas diagnósticas realizadas sujetas a decreto	G2	NUMERO	10.257.518,00	4.525.621,00	5.731.898,00
2.1.1.	Estudios de TAC, resonancia nuclear magnética y endoscopias	G2	NUMERO	1.673.777,00	837.014,00	836.763,00
2.2.	Pacientes atendidos en urgencias / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en urgencias	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.1.	Urgencias en atención primaria	G2	NUMERO	7.099.476,00	3.270.442,00	3.829.034,00
2.2.1.	Urgencias hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	3.874.902,00	1.758.857,00	2.116.045,00
2.3.	Planes integrales con perspectiva de género	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Variación de horas totales de contención mecánica de pacientes en unidades hospitalarias de salud mental de referencia	G2	NUMERO	18.000,00	13.500,00	4.500,00
2.3.2.	Tratamientos de fibrinolisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.3.	Variabilidad por sexo en pacientes de cuidados paliativos	G1	NUMERO	5.600,00		
2.3.4.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	G1	NUMERO	5.500,00		
2.3.5.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinolisis o angioplastia primaria	G2	NUMERO	2.263,00	1.742,00	520,00
2.3.6.	Pacientes con angioplastia primaria	G2	NUMERO	1.918,00	1.477,00	441,00
2.3.7.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	G2	NUMERO	1.900,00	1.450,00	450,00
2.3.8.	Pacientes en las que se ha realizado una detección precoz del cáncer de mama	G1	NUMERO	334.126,00		
2.3.9.	Pacientes en los que se ha realizado una detección precoz del cáncer colorrectal	G2	NUMERO	9.037,00	5.422,00	3.615,00
2.3.10.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.11.	Provincias con implantación del programa TELEICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	85,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
3.1.	Variación anual de la brecha de género en Grupos Socioeducativos (GRUSE)	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.1.	Grupos socioeducativos de hombres	G0	NUMERO	40,00		
3.1.2.	Personas que finalizan los grupos de atención socioeducativa	G2	NUMERO	2.950,00	250,00	2.700,00
3.1.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atención primaria	G0	PORCENTAJE	82,00		
3.2.	Variación anual del número de sesiones de	G0	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género					
3.2.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G0	NUMERO	110,00		
3.2.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G2	NUMERO	2.100,00	630,00	1.470,00
3.2.3.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G0	NUMERO	52,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	G2	PORCENTAJE	3,00	3,00	3,00
3.3.1.	Personas mayores diagnosticadas y categorizadas	G1	NUMERO	839.273,00		
3.3.2.	Consultas medicas no presenciales	G2	NUMERO	1.500.000,00	555.000,00	945.000,00
3.4.	Planes específicos de actuación en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Planes de intervención en ZNTS elaborados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Asesoramientos realizados a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades de género en los planes de intervención en zonas de transformación social	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Actuaciones para reducir desigualdades y mejorar el acceso a los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.5.1.	Niños/as de 4 años a los que se les han realizado 6 o más controles pediátricos	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.6.1.	Población infantil vacunada contra la enfermedad neumocócica	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.6.2.	Población infantil vacunada contra la varicela	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.6.3.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	G2	PORCENTAJE	65,00	65,00	65,00
3.6.4.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Mujeres inmigrantes en situación irregular en proceso de embarazo, parto y puerperio	G2	PORCENTAJE	80,00		80,00
4.	Centros sanitarios del sistema sanitario público de Andalucía	G0	NUMERO	1.600,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	G2	NUMERO	195.745,00	86.128,00	109.617,00
4.1.	Pacientes atendidos en centros hospitalarios concertados del total de solicitantes de atención sanitaria en centros concertados	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.1.	Pacientes atendidos en urgencias en hospitales concertados	G2	NUMERO	175.104,00	77.046,00	98.058,00
4.1.2.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	G2	NUMERO	456.204,00	200.730,00	255.474,00
4.1.2.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	G2	NUMERO	82.214,00	36.174,00	46.040,00
4.1.2.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	G2	NUMERO	142.013,00	62.486,00	79.527,00
4.1.2.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	G2	NUMERO	202.217,00	88.975,00	113.241,00
4.1.3.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Centros hospitalarios con inversión en alta tecnología	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Contratos de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Equipos de alta tecnología destinados al plan de oncología integral de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
4.3.	Variación anual de las consultas no presenciales en Atención Primaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.3.1.	Consultas telefónicas realizadas	G2	NUMERO	9.225,00	3.875,00	5.351,00
4.3.2.	Visitas domiciliarias programadas realizadas	G2	NUMERO	250.000,00	105.000,00	145.000,00
4.3.3.	Interconsultas telemáticas realizadas desde Atención Primaria al Hospital	G2	NUMERO	4.000,00	1.680,00	2.320,00
4.4.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.4.1.	Consultas de acto único realizadas	G2	NUMERO	150.000,00	63.000,00	87.000,00
4.4.2.	Cirugía mayor ambulatoria	G2	NUMERO	197.367,00	94.854,00	102.514,00
4.4.3.	Consultas telefónicas realizadas	G2	NUMERO	100.000,00	42.000,00	58.000,00
4.4.4.	Consultas telemáticas realizadas	G2	NUMERO	4.200,00	1.764,00	2.436,00
4.5.	Variación anual de actividades de atención sociosanitaria realizadas	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.5.1.	Pacientes frágiles con seguimiento domiciliario	G2	NUMERO	90.000,00	35.000,00	55.000,00
4.5.2.	Centros residenciales con equipo de atención primaria asignado	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.5.3.	Cursos y talleres relacionados con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia	G0	NUMERO	10,00		
4.5.4.	Guías y documentos de buenas prácticas implantados por el personal sanitario de los centros residenciales	G0	NUMERO	3,00		
4.5.5.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la	G2	NUMERO	21.000,00	9.450,00	11.550,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.5.6.	Base Datos Poblacional					
	Pacientes ingresados en centros residenciales con Plan de Atención Personalizado elaborado en seguimiento	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.6.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.6.1.	Pacientes fragiles con alta hospitalaria en fines de semana y festivos incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
4.6.2.	Pacientes fragiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	G2	NUMERO	13.000,00	5.200,00	7.800,00
5.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
5.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
5.1.	Variación anual de la estancia media hospitalaria	G2	DIAS	0,10	0,07	0,03
5.1.1.	Altas hospitalarias	G2	NUMERO	507.674,00	240.516,00	267.158,00
5.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	DIAS	3.576.431,00	1.882.064,00	1.694.367,00
5.2.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	G1	NUMERO	828,00		
5.2.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	G1	NUMERO	25,00		
5.2.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	G1	NUMERO	18,00		
5.2.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	G1	NUMERO	40,00		
5.2.4.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	G1	NUMERO	15,00		
5.2.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermeras especialistas	G1	NUMERO	350,00		
5.2.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	G1	NUMERO	350,00		
5.2.7.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en el trabajo	G1	NUMERO	30,00		
5.3.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	G2	NUMERO	100,00		100,00
5.3.1.	Cesáreas practicadas	G2	PORCENTAJE	22,00		22,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.2.	Centros hospitalarios con objetivo de adaptación del número de cesareas practicadas a la realidad sociosanitaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.4.	Personas que asisten a escuelas de pacientes	G2	NUMERO	2.700,00	800,00	1.900,00
5.4.1.	Centros de atención primaria y hospitalaria que aplican cuestionarios calidad de vida	G0	PORCENTAJE	50,00		
5.4.1.	Unidades de gestión clínica que aplican cuestionarios de calidad de vida	G0	NUMERO	100,00		
5.4.2.	Centros de atención primaria y hospitalaria que tienen escuela de pacientes	G0	PORCENTAJE	70,00		
5.4.2.	Unidades de gestión clínica con escuela de pacientes	G0	NUMERO	150,00		
5.4.3.	Centros con plan de mejora en unidades de atención ciudadana	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.5.	Variación anual centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana de planes de actuación	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.5.1.	Centros y empresas sanitarias con presencia digital en redes sociales	G0	PORCENTAJE	92,00		
5.5.2.	Centros y empresas sanitarias que suscriben convenios de colaboración y voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	275,00	110,00	165,00
6.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	450,00	180,00	270,00
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	G2	NUMERO	17,00	7,00	10,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	43,00	19,00	24,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	G2	NUMERO	107,00	38,00	69,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	G2	NUMERO	52,00	24,00	28,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora	G2	NUMERO	102,00	69,00	33,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	980,00	525,00	455,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	G2	NUMERO	140,00	70,00	70,00
6.2.1.	Proyectos de Investigación en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	G2	NUMERO	64,00	34,00	30,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	45,85		
7.1.	Variación anual del peso relativo de las jornadas	G0	PORCENTAJE	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	realizadas por el personal con nombramiento eventual					
7.1.1.	Categorías ofertadas con más relevancia en atención primaria	G0	NUMERO	5,00		
7.1.2.	Nombramientos temporales de larga duración suscritos en atención primaria	G2	NUMERO	11.000,00	3.190,00	7.810,00
8.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
8.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	2,00		
8.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.3.	Programas sanitarios con diagnóstico de género y salud	G1	PORCENTAJE	25,00		
8.2.	Proyecto de conciliación para los cuidados	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.2.1.	Días sustituidos por permisos de cuidados familiares	G1	PROMEDIO	30,00		
8.2.2.	Informes sobre días sustituidos por permisos concedidos por cuidado familiar en el área de hospitalización	G1	NUMERO	29,00		
9.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	88.000,00	14.080,00	73.920,00
9.1.	Informes realizados sobre condiciones de salud	G0	NUMERO	90.000,00		
9.1.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	90,00		
9.2.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	G2	NUMERO	72.000,00	31.680,00	40.320,00
9.2.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	G2	NUMERO	200.000,00	88.000,00	112.000,00
9.2.2.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	G2	NUMERO	80.000,00	35.200,00	44.800,00
9.2.3.	Personas con problemas crónicos de salud que acuden a formación en escuelas de pacientes	G2	NUMERO	20.000,00	8.800,00	11.200,00
9.3.	Personas en situación de cronicidad compleja con seguimiento proactivo por parte de los equipos asistenciales	G1	PORCENTAJE	100,00		
9.3.1.	Sistemas de alarma en aplicaciones asistenciales	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
9.3.2.	de AP, hospital y urgencias en personas con cronicidad compleja Personas en situación de cronicidad compleja con planes de acción personalizados	G2	NUMERO	150.000,00	66.000,00	84.000,00
9.3.3.	Centros hospitalarios que disponen de Unidades de Continuidad Asistencial	G0	PORCENTAJE	50,00		
9.3.4.	Centros hospitalarios que disponen de Unidades de Alta Complejidad	G0	PORCENTAJE	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	47.787	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	8.466	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	134.847.464	
.61	14.274	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	199.925.641	
.62	5.787	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	62.079.348	
.63	12.826	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	116.623.740	
.64	6.434	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	53.615.037	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	60.960.607	628.051.837
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	313.344.249	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	410.378.340	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	53.765.878	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	2.373.616	779.862.083
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.953.647	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	21.311.867	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.456.505	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.795.791	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.757.026	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.136.611	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	50.076.500	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	13.371.664	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	68.763	105.928.374
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	81.759.169	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	28.077.558	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	31.656.052	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	25.818.426	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	7.347.065	174.658.270
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	23.086.721	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	18.977.625	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	7.094.026	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	17.434.914	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.797.459	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	6.029.799	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	101.151.645	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	43.771.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	70.012	225.413.945
				1.913.914.509



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	13	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	16.762	
.62	2	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	21.209	
.63	2	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	17.342	
.64	8	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	63.333	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	70.236	
			188.882	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	66.215	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	82.636	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	43.691	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	6.614	
			199.156	388.038
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	
			110.862	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	
			3.762.128	3.872.990
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	17.273.605	
			17.273.605	17.273.605
		TOTAL CAPITULO 1		1.935.449.142
		TOTAL 03		1.935.449.142
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15.366	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	5.968	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	95.059.020	
.61	4.856	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	68.014.496	
.62	547	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	5.867.877	
.63	3.942	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	35.843.660	
.64	53	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	441.653	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	18.814.386	
			224.041.092	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	113.492.390	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	150.049.795	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	23.861.186	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	5.559.285	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	19.117.366	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	973.969	
			313.053.991	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.478.668	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.106.959	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	46.203	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	752.031	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	289.624	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.592.164	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	944.564	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.501.207	23.711.420
126		ATENCIÓN CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	19.742.894	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.634.799	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.869.026	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	340.390	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	352.450	
.65		PRORRATAS DE ATENCIÓN CONTINUADA	2.346.463	32.286.022
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	11.669.114	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.615.270	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	259.763	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	4.760.018	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.909.090	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	27.135.497	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA EVENTUALES	14.283.421	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	8.432.785	76.064.958
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	824.239	824.239
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	6.031.986	6.031.986
		TOTAL CAPITULO 1		676.013.708
		TOTAL 04		676.013.708
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	25.415	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.765	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	107.753.732	
.61	7.593	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	106.349.684	
.62	2.052	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	22.012.584	
.63	6.874	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	62.503.632	
.64	2.131	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	17.757.793	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	20.184.940	336.562.365
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	175.477.046	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	235.547.534	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	21.930.994	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	3.772.976	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	8.760.089	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.180.823	446.669.462
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	8.003.076	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	10.467.942	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	243.032	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.672.553	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.162.588	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.435.240	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	37.132.375	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.913.687	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.492.909	69.523.402
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	34.467.622	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	12.899.010	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	36.108.783	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.973.275	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	173.715	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.651.048	97.273.453
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	20.666.935	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	12.923.382	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	3.306.773	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	9.927.338	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.002.053	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.818.996	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	57.351.950	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	36.193.883	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	6.364.140	154.555.450
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.917	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	4.883	12.800
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	4.635	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	4.857	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	2.937	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	22.472	34.901
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		47.701



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
164		CARGO ENT. EMPL.		
		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.197	719.197
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	9.953.936	9.953.936
		TOTAL CAPITULO 1		1.115.304.966
		TOTAL 05		1.115.304.966
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	380	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	191.137	
.61	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	812.364	
.62	144	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	1.544.743	
.63	95	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	863.812	
.64	71	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	591.649	4.003.705
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	2.201.243	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.138.330	4.339.573
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	164.664.833	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	6.013.519	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	1.962.376	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	253.899	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV. PERSONAL PLANTILLA	5.536.091	
.66		PRODUCTIV., FACTOR EXCLUSIV. PERS. EVENT.Y SUSTIT.	3.363.909	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	39.763.644	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	296.955	221.855.226
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	643.213.057	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	26.629.208	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	195.946.839	865.789.104
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.260.625	4.260.625
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	233.972	870.283.701
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	40.090	
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	9.869.616	9.909.706
		TOTAL CAPITULO 1		1.110.391.911
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.479.704	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.218.268	
.01		INSTALACIONES	2.817.732	
.02		UTILLAJE	219.258	13.255.258
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.142.907	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.153.044	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.794.186	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	313.610	24.138.709
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.331.264	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.978.292	
.01		INSTALACIONES	32.638.879	
.02		UTILLAJE	329.567	98.946.738
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	826.492	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.794.817	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	32.653.211	169.552.522
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.520.390	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228.322	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.629.210	15.377.922
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	7.468.060	
.02		GAS	7.282.458	
.03		COMBUSTIBLE	9.546.586	
.04		VESTUARIO	2.794.730	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.758.492	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.113.887.861	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.323.852	
.08		MATERIAL SANITARIO	359.121.802	
.09		OTROS SUMINISTROS	31.574.473	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	189.225.036	
.11		REACTIVOS	141.343.191	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	4.500.153	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	114.480	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	308.245	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	3.120.149	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	49.728.650	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.709.877	
.18		VACUNAS	90.244.000	2.070.052.095
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.436.016	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.907.349	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	10.883.722	18.227.087
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.771.342	
.09		OTROS	98.629	8.869.971
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	12.000.000	12.000.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	460.375	
.01		LOCALES	12.664.968	
.02		AUTONOMICOS	75.829	
.09		OTROS	189.852	13.391.024
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.036.187	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	272.509	
.09		OTROS	119.762	8.628.458
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	177.721.500	
.01		SEGURIDAD	33.098.258	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.825.840	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.651.960	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.633.345	
.09		OTROS	65.597.715	
.10		CATERING	17.303.969	
.11		LAVANDERIA	6.463.143	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.994.173	322.289.903
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		506.222
231		LOCOMOCION		991.506
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		160.405
				1.658.133
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	182.100.769	182.100.769
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	54.504.631	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	1.451.488	
.04		OTRAS DIALISIS	9.808.858	65.764.977
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA	29.474.659	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		RESPIRAT.		
.04		TERAPIAS QUIRURGICAS	7.877.366	
.05		TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.859.720	
		REHABILITACION	689.430	
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		39.901.175
.01		SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA	125.004	
.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.119.461	3.244.465
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.830.978	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.241.969	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.915.265	22.988.212
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	46.976.830	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	52.473.482	
.07		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	50.343.469	149.793.781
		TOTAL CAPITULO 2		463.793.379
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.950.000	2.950.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.950.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	5.879.432	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	1.821.699	1.821.699
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	805.348	805.348
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.326.141	2.326.141
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONVENIOS DE COLABORACION	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.852.620
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.954.047	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.978.172	2.978.172



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	23.843.671	23.843.671	61.775.890
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.535.789	
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.978.321	4.978.321	37.514.110
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>					99.290.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO					
700		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		2.097.600	2.097.600
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES					
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	292.000	292.000	292.000
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>					2.389.600
<u>TOTAL 06</u>					4.353.853.334
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>					
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS					
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.760.341	
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.500.000	4.500.000	
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	400.937	400.937	
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.707.364	4.707.364	24.368.642
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION					
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.611.652	
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.500.000	4.500.000	26.111.652
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>					50.480.294
<u>TOTAL 17</u>					50.480.294
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>					
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL					
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD					
127	.60	PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	250.000		
	.61	SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	140.000		
	.65	TRIENIOS EVENTUALES	30.000		
	.66	COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	700.000		
	.67	ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	230.494	1.350.494	1.350.494
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
139	.60	OTRO PERSONAL LABORAL PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	1.558.664	1.558.664
		TOTAL CAPITULO 1		2.909.158
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500.000	500.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.200	511.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	250.000	250.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	800.000	1.050.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	427.426	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC OTROS	1.066.080	1.493.506
		TOTAL CAPITULO 2		3.054.706
		TOTAL 18		5.963.864
		TOTAL PROGRAMA 41C		8.137.065.308



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO	
1.1.1. Optimización del rendimiento por colecta	AC	
1.1.2. Mejora de la obtención de Concentrados de Hematíes a partir de las donaciones útiles	AC	
1.1.3. Fidelización y promoción de la donación de sangre	AC	
1.2. Alcanzar el 80% de autosuficiencia en el producto Albúmina	OO	
1.2.1. Fidelización y promoción de la donación de plasma	AC	
1.2.2. Mejora del envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC	
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante	OO	
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC	
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC	
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC	
1.4. Conseguir una tasa de 200 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO	
1.4.1. Tipaje de Donantes de Médula Ósea actualizados	AC	
1.4.2. Medición de la actividad del Banco de sangre de Cordón	AC	
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO	
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC	
1.5.2. Impulso de la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 24 horas	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	467	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.877.643	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.378.074	
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	56.255.717	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA						4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos	G0	PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas	G0	INDICE	50,00		
1.1.2.	Concentrados de hematíes aptos / donaciones de sangre útiles	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre	G0	NUMERO	270.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.	G0	LITROS	72.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	200,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos	G0	PORCENTAJE	2,75		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 24 horas	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	467	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.242.393	
.61	111	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.554.697	
.62	197	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.113.294	
.63	81	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	736.514	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	477.520	6.124.418
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.074.537	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	3.929.594	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	380.683	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	198.021	7.582.835
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	130.670	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	134.305	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	235.551	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	76.238	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	584.114	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	108.303	1.269.181
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	422.630	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	110.326	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	786.950
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	281.727	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	359.971	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	403.025	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	141.094	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	126.327	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.420.504	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	231.517	2.964.165
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	786.600	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	77.332	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	481.897	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	451.097	1.796.926
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.688.617	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	435.508	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	998.089	5.122.214
				5.122.214
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	230.954	230.954
				230.954
		TOTAL CAPITULO 1		25.877.643
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	256.313	256.313
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.448
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25.265
				398.026
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.292
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	572.853	
.01		INSTALACIONES	242.260	815.113
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		213.471
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.897
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.031	10.031
				1.281.804
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	275.715	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170.224	445.939
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	108.038	
.03		COMBUSTIBLE	60.171	
.04		VESTUARIO	31.687	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.239	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.000.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	128.265	
.08		MATERIAL SANITARIO	7.500.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	261.929	
.11		REACTIVOS	8.940.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	150.521	25.455.850
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	215.540	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	323.789	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	21.488	560.817
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	82.361	82.361
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	7.394	
.01		LOCALES	24.724	32.118
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.483	
.09		OTROS	17.492	136.975
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	578.855	
.01		SEGURIDAD	258.177	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.032	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.205	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	320.764	
.09		OTROS	487.147	
.10		CATERING	200.000	
.11		LAVANDERIA	20.000	1.936.180
				28.650.240
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	22.878	
231		LOCOMOCION	25.126	48.004
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		30.378.074
		<u>TOTAL 06</u>		56.255.717
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		56.255.717



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.1.1. Mejora de la dotación de la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA para alcanzar la media española	AC	
1.1.2. Adhesión de nuevos centros hospitalarios al programa de detección, extracción y trasplante de órganos y tejidos	AC	
1.1.3. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC	
1.1.4. Creación de un grupo de trabajo entre los servicios de nefrología para fomento de la donación de vivo	AC	
1.1.5. Incorporación de hospitales comarcales a los programas de donación en asistolia	AC	
1.1.6. Ampliación dotación de equipos móviles de perfusión regional normotécnica para extracción de órganos de donantes en asistolia	AC	
1.2. Mejorar la tasa anual de donantes de tejidos hasta alcanzar los 45 por cada millón de habitantes	OO	
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.2.2. Mejora de la detección y obtención de donantes de segmentos vasculares por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.3. Conseguir una tasa anual de 110 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.3.1. Incremento del número de órganos válidos obtenidos por donante	AC	
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC	
1.4. Incrementar los trasplantes de córnea hasta los 72 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO	
1.4.1. Celebración de un curso de formación específica en trasplante de córnea	AC	
1.5. Alcanzar una tasa anual de 67 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	OO	
1.5.1. Celebración de un curso de formación específica en TPH dirigido a especialistas en hematología	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.669.852	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.476	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
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	8.128.328	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	G1	TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	G1	TASA	10,00		
1.1.2.	Centros hospitalarios autorizados para la extracción de órganos o tejidos	G0	NUMERO	67,00		
1.1.3.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal cruzado	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.1.5.	Donantes en asistolia tipo II	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.1.6.	Donantes en asistolia tipo III	G2	NUMERO	115,00	60,00	55,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes	G0	TASA	45,00		
1.2.1.	Donantes de córnea	G0	NUMERO	350,00		
1.2.2.	Donantes de segmentos vasculares	G0	NUMERO	20,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	110,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante	G0	RATIO	2,00		
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	G2	NUMERO	35,00	17,00	18,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	G2	NUMERO	41,00	21,00	20,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	G2	NUMERO	19,00	9,00	10,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	G2	NUMERO	227,00	113,00	114,00
1.3.2.	Trasplantes renales	G2	NUMERO	609,00	304,00	305,00
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de	G0	TASA	72,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS						4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	habitantes Cursos de formación en trasplante de córnea	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	G0	TASA	67,00		
1.5.1.	Cursos de formación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.63		PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.299.160	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	1.267.812	7.566.972
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	9.651	9.651
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	68.229	68.229
		TOTAL CAPITULO 1		7.644.852
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	10.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2		60.000
		TOTAL 06		7.704.852
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 1		25.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS	211.617	211.617
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	85.859	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.09		OTROS	20.000	145.859



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	25.000	382.476
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		392.476
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.000
		<u>TOTAL 18</u>		423.476
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		8.128.328



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31					
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS		4.1.G					
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud						OE	
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española						OO	
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo						AC	
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación						AC	
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad						AC	
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante						OO	
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas						AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población						OE+	X
2.1. Realizar un diagnóstico de género en el ámbito de este programa presupuestario						OO	X
2.1.1. Recolección de información cuantitativa y cualitativa y su situación con respecto a la igualdad y la equidad de género						AC	X
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						2.258.998.983	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						2.258.998.983	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00	
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00	
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por	G0	TASA	0,90			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	habitante en España Recetas prescritas por principio activo	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.1.2.	Coste medio por receta	G0	EUROS	10,60		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G2	PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes	G0	TASA	5,73		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Grado de elaboración del informe de diagnóstico de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actuaciones de recolección de información para el diagnóstico de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.741.174	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	500.280	5.241.454
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	53.084.529	53.084.529
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	2.100.000.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	6.650.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	94.000.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	23.000	2.200.673.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.258.998.983
		<u>TOTAL 06</u>		2.258.998.983
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		2.258.998.983



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1531	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS		17.499.001	5.620.234				23.119.235							23.119.235
TOTAL FUNCIÓN 12		17.499.001	5.620.234				23.119.235							23.119.235
TOTAL GRUPO 1		17.499.001	5.620.234				23.119.235							23.119.235
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		20.664.952	6.256.149		1.785.000		28.706.101							28.706.101
TOTAL FUNCIÓN 31		20.664.952	6.256.149		1.785.000		28.706.101							28.706.101
TOTAL GRUPO 3		20.664.952	6.256.149		1.785.000		28.706.101							28.706.101
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		211.786.918	5.336.463				217.123.381							217.123.381
41C ATENCIÓN SANITARIA		4.840.068.885	3.131.033.909	2.950.000	10.852.620		7.984.905.414	149.770.294	2.389.600	152.159.894				8.137.065.308
41E HEMOTERAPIA		25.877.643	30.378.074				56.255.717							56.255.717
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS		7.669.852	452.476		6.000		8.128.328							8.128.328
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS					2.258.998.983		2.258.998.983							2.258.998.983
TOTAL FUNCIÓN 41		5.085.403.298	3.167.200.922	2.950.000	2.269.857.603		10.525.411.823	149.770.294	2.389.600	152.159.894				10.677.571.717
TOTAL GRUPO 4		5.085.403.298	3.167.200.922	2.950.000	2.269.857.603		10.525.411.823	149.770.294	2.389.600	152.159.894				10.677.571.717
TOTAL GENERAL		5.123.567.251	3.179.077.305	2.950.000	2.271.642.603		10.577.237.159	149.770.294	2.389.600	152.159.894				10.729.397.053



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	32.499.858	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.997.835	43.497.693
	TOTAL CAPÍTULO 4		43.497.693



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	700.000	700.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		700.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.497.693	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		43.497.693
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		700.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		44.197.693



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	16.31	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género y avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género.	OE+	X
1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X
1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo	AC	X
1.2. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género	OO	X
1.2.1. Subvenciones a Corporaciones Locales para refuerzo y ampliación de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM)	AC	X
1.2.2. Servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales	AC	X
1.2.3. Servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género (Línea 900 200 999)	AC	X
1.2.4. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.5. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.6. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.7. Servicio de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.8. Servicio de apoyo psicológico en crisis por víctimas de violencia de género con resultado de muerte o tentativa de homicidio	AC	
1.2.9. Continuación del proyecto de creación de la ventanilla única de atención a las víctimas de violencia de género	AC	X
1.3. Garantizar el sistema integral de atención a las mujeres víctima de explotación sexual, así como a los menores a su cargo	OO	X
1.3.1. Creación de centros específicos y unidades móviles de atención inmediata a mujeres y menores víctimas de violencia sexual	AC	X
1.3.2. Acciones encaminadas a la detección de situaciones de violencia sexual en mujeres y menores víctimas de violencia sexual	AC	X
1.4. Favorecer la inserción social y laboral a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables a la violencia de género	OO	X
1.4.1. Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	AC	X
1.5. Fomentar la información, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de género	OO	X
1.5.1. Campañas de información y sensibilización encaminadas a la prevención de conductas violentas y promover relaciones igualitarias	AC	X
1.5.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	AC	X
1.5.3. Edición de guías y otros materiales para el conocimiento de los recursos para la protección de las víctimas y de sus hijos/as	AC	X
1.5.4. Subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres para proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género.	AC	X
1.6. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
1.6.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.6.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.555.410	680.087
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.929.651	659.456
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.056.000	780.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	246.885	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.787.946	2.119.543

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	107.481,00	6.448,00	101.033,00
1.1.	Personas atendidas en el servicio integral atención acogida de mujeres víctimas y menores	G1	NUMERO	2.518,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	G1	NUMERO	2.518,00		
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	630,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	G1	NUMERO	130,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	G2	NUMERO	690,00	360,00	330,00
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	345,00	145,00	200,00
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.2.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		
1.2.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.2.2.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	2.316,00		
1.2.2.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de	G1	NUMERO	1.887,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	agresiones sexuales Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	75,00		
1.2.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.2.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	1.137,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	320,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	3.531,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.800,00		
1.2.6.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.650,00		
1.2.7.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	345,00		
1.2.7.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	780,00		
1.2.8.	Hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género, atendidas/os	G1	NUMERO	10,00		
1.2.9.	Organismos implicados en el proyecto Ventanilla Única	G1	NUMERO	8,00		
1.3.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Medios materiales destinados a a lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	7,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas en la lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	500,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	G1	NUMERO	2.000,00		
1.4.	Beneficiarias programas atención madres jóvenes	G1	NUMERO	140,00		
1.4.	Beneficiarias programa de atención mujeres reclusas	G1	NUMERO	600,00		
1.4.	Beneficiarias de atención a mujeres en riesgo de exclusión social	G1	NUMERO	2.400,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	G1	NUMERO	2.800,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	80,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	500,00	130,00	370,00
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de género	G2	NUMERO	180,00	50,00	130,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.5.3.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.5.3.	Piezas videográficas realizadas	G1	NUMERO	1,00		
1.5.4.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	G1	NUMERO	45,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	G1	NUMERO	69,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	G1	NUMERO	84,00		
1.6.	Beneficiarias víctimas violencia de género de ayudas económicas que realicen cursos de Formación Profesional Empleo	G1	NUMERO	200,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	69,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	G1	NUMERO	84,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
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	45.210	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.347	99.557
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	48.000	
	.09	OTROS	68.420	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	177.938	344.358
		TOTAL CAPITULO 2		443.915
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	306.000	306.000
		TOTAL CAPITULO 4		306.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	246.885	246.885
		TOTAL CAPITULO 6		246.885
		TOTAL 01		996.800
		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	36.231	36.231
		TOTAL CAPITULO 2		36.231
		TOTAL 02		36.231
		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	6.757.080	6.757.080
		TOTAL CAPITULO 2		6.757.080
		TOTAL 04		6.757.080



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	850.000	850.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
138		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	320.000	320.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	385.410	385.410
		TOTAL CAPITULO 1		1.555.410
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	963.425	963.425
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.306.487	4.306.487
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	422.513	422.513
		TOTAL CAPITULO 2		5.692.425
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.800.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	450.000	3.750.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.750.000
		TOTAL 18		10.997.835
		TOTAL PROGRAMA 31T		18.787.946



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE+	X
1.1. Garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración andaluz	OO	X
1.1.1. Tareas de coordinación y asesoramiento de las unidades de igualdad de género del IAM	AC	X
1.1.2. Formación en género a las Unidades de Igualdad de Género en Andalucía	AC	X
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X
1.2.1. Desarrollo de programas coeducativos: seminarios, talleres, publicaciones, campañas, materiales, etc.	AC	X
1.2.2. Subvenciones a Universidades para promover la igualdad de género	AC	X
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X
1.3.1. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y acoso laboral	AC	X
1.3.2. Subvenciones a Universidades para la diversificación laboral de mujeres profesionales universitarias (programa UNIVERGEM)	AC	X
1.3.3. Elaboración de diagnósticos sobre la igualdad de oportunidades en las empresas a través del desarrollo de programa informático	AC	X
1.3.4. Sensibilización en la prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral	AC	X
1.3.5. Asesoramiento y defensa legal, procesal y extraprocésal, a mujeres en situaciones de discriminación laboral	AC	X
1.3.6. Actuaciones en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	AC	X
1.3.7. Acciones positivas en materia de emprendimiento en Andalucía	AC	X
1.3.8. Formación y capacitación del personal técnico para incorporar la perspectiva de género	AC	X
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X
1.4.1. Subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos	AC	X
1.4.2. Formación para mujeres asociadas	AC	X
1.4.3. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.4. Actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres	AC	X
1.4.5. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X
1.5. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X
1.5.1. Convocatoria anual de subvenciones a Corporaciones Locales para cofinanciar los CMIM	AC	X
1.5.2. Mantenimiento del Área de información y atención a las mujeres de los Centros Provinciales de Atención a las Mujeres	AC	X
1.5.3. Servicio de atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999)	AC	X
1.5.4. Centro de documentación María Zambrano	AC	X
1.5.5. Publicación periódica sobre hábitos saludables de las mujeres.	AC	X
1.5.6. Mantenimiento y actualización de la página web del IAM	AC	X
1.5.7. Coordinación general de las estadísticas vinculadas a la gestión del IAM	AC	X
1.6. Fomentar la erradicación de la publicidad sexista	OO	X
1.6.1. Observatorio de la publicidad no sexista	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	205	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.352.816	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.952.566	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.651.250	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	453.115	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.409.747	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Formación en género al personal de las unidades igualdad de la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	60,00	16,00	44,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G1	NUMERO	140,00		
1.1.	Personas de la Junta de Andalucía formadas en género	G2	NUMERO	300,00	120,00	180,00
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	350,00	200,00	150,00
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	370,00		
1.2.	Formación en género del profesorado de primaria y secundaria	G2	NUMERO	5.000,00	2.450,00	2.550,00
1.2.	Formación en género de las personas pertenecientes a las AMPAS y otras de la comunidad educativa	G2	NUMERO	1.250,00	300,00	950,00
1.2.	Niñas y niños beneficiarios de acciones de	G2	NUMERO	500,00	245,00	255,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	coeducación					
1.2.	Profesorado que ha tenido acceso a formación y ha completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Personas pertenecientes a AMPAS que han tenido acceso a la formación y han completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Universitarias beneficiadas por subvenciones para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Materiales de coeducación	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	6,00		
1.2.2.	Proyectos presentados por universidades para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	G1	NUMERO	70,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico completo sobre la igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	15,00		
1.3.	Personas universitarias beneficiadas de subvenciones para la diversificación laboral	G2	NUMERO	200,00		200,00
1.3.	Personas beneficiarias del servicio de defensa legal	G2	NUMERO	80,00		80,00
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	G2	NUMERO	200,00	50,00	150,00
1.3.	Personas tutorizadas en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	160,00		
1.3.	Personas participantes en actuaciones presenciales para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G2	NUMERO	50,00	10,00	40,00
1.3.	Receptores (personas e instituciones) que reciben mensajes para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	150,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	G1	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones para la diversificación profesional realizadas por las universidades en el ámbito de Univergem	G1	NUMERO	50,00		
1.3.3.	Entidades usuarias del programa para la elaboración de diagnóstico sobre igualdad de oportunidades en las empresas	G1	NUMERO	20,00		
1.3.4.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	G1	HORAS	100,00		
1.3.5.	Atenciones prestadas de defensa legal	G1	NUMERO	150,00		
1.3.6.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.7.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	16,00		
1.3.8.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	370,00		
1.4.	Mujeres asociadas	G2	NUMERO	270.141,00		270.141,00
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	10,00		
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	G1	NUMERO	165,00		
1.4.	Reconocimientos a entidades a través de los premios Meridiana a favor de la Igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.4.	Personas reconocidas a través de los premios Meridiana	G2	NUMERO	9,00	1,00	8,00
1.4.	Asociaciones y federaciones de mujeres beneficiarias de subvenciones para proyectos que fomenten la igualdad	G1	NUMERO	825,00		
1.4.	Participación de entidades en la elección de vocalías del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.4.	Mujeres asociadas formadas en cursos y seminarios de igualdad de género	G1	NUMERO	600,00		
1.4.1.	Asociaciones y Federaciones de mujeres solicitantes de subvenciones para proyectos que fomenten la igualdad	G1	NUMERO	180,00		
1.4.2.	Cursos y seminarios en igualdad de género para mujeres pertenecientes a asociaciones de mujeres	G1	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Participantes en cursos y seminarios en igualdad de género para mujeres pertenecientes a asociaciones de mujeres	G1	NUMERO	600,00		
1.4.3.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.4.3.	Reuniones de la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	5,00		
1.4.4.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	G1	NUMERO	7,00		
1.4.5.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	G1	NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.5.	Personas atendidas en los centros provinciales de la mujer	G2	NUMERO	16.447,00		16.447,00
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.5.	Acogimientos gestionados	G1	NUMERO	604,00		
1.5.	Informes de análisis estadísticos y gestión de datos del IAM	G1	NUMERO	25,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	G1	NUMERO	116.447,00		
1.5.	Consultas de publicaciones on line sobre hábitos saludables en las mujeres	G0	NUMERO	10.000,00		
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.5.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	G2	NUMERO	16,00	3,00	13,00
1.5.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	1.137,00		
1.5.3.	Solicitudes de asesoramiento legal telefónico	G1	NUMERO	3.188,00		
1.5.3.	Personas que atienden el Teléfono de Información a la Mujer	G1	NUMERO	17,00		
1.5.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro de documentación María Zambrano	G1	NUMERO	750,00		
1.5.5.	Ejemplares publicados sobre hábitos saludables de las mujeres	G1	NUMERO	4.000,00		
1.5.5.	Descargas de publicaciones online sobre hábitos saludables en las mujeres	G1	NUMERO	5.000,00		
1.5.6.	Visitas a la página web del IAM	G1	NUMERO	400.000,00		
1.5.7.	Indicadores estadísticos actualizados de la gestión del Instituto Andaluz de la Mujer	G1	NUMERO	40,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	G1	NUMERO	100,00		
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	G2	NUMERO	100,00	10,00	90,00
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIBUCIONES	99.310	99.310
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	49	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	191.137	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.063	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.912	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.000	781.205
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	393.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	685.703	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.495	1.103.672
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	56.902	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	39.583	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	65.000	239.717
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	86.056	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	55.475	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	65.686	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	215.717
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.833	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	37.402
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.026	615.026
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	12.000	637.026
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	106.218	106.218
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	760.377	760.377
		TOTAL CAPITULO 1		4.047.532
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	69.245
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.737	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	21.343
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.850	
	.03	COMBUSTIBLE	2.000	
	.04	VESTUARIO	1.930	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	143.000	156.780
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	29.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	23.611	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	25.000	77.611
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.450	2.450
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.156	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	395.562
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	54.605	
.01		SEGURIDAD	146.458	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	72.813	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.336.198	1.865.574
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	265.064	265.064
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		9.000
231		LOCOMOCION		3.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		19.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	769.250	769.250
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	8.500.000	8.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.200.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	1.350.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE FORMACION	32.000	32.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.651.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.060
605		MOBILIARIO Y ENSERES		5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	35.000	35.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.192



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	37.117	37.117
611	.30	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	209.350	209.350
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.500	2.500
TOTAL CAPITULO 6				345.279
TOTAL 01				17.921.190
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110	8	RETRIBUCIONES		344.225
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	25	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.911	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.000	356.147
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.900	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	288.290	474.190
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	103	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	435.803	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	611.692	
.02	11	SALARIOS GRUPO III	116.652	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	26.014	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	158.332	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	519.633	1.868.126
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	633.193	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	472.244	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	510.717	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	50.000	1.669.654
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	139.100	139.100
				3.676.880



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	17.262	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.508	41.770
				41.770
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.320.000	1.320.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	30.000
				1.350.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.243.212
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		194.278
				194.278
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81.525
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.425
				88.950
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.500	
	.04	VESTUARIO	2.400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.931	17.831
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	9.026	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	39.000	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	22.600	70.626
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.300	
	.09	OTROS	150	5.450
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.900	13.900
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.156	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.440	182.596
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	192.438	
	.01	SEGURIDAD	241.109	
	.09	OTROS	19.000	452.547
				742.950
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.350
231		LOCOMOCION		12.700
				23.050
		TOTAL CAPITULO 2		1.049.228
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.036	13.156
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.802	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.518	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	47.440
		TOTAL CAPITULO 6		60.596
		TOTAL 02		7.353.036
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.750	11.843
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.635	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.338	9.973
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.917	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.900	11.817
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.635	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.549	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.937	10.121
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.201	25.139
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	690	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	928
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.189	14.189
		TOTAL CAPITULO 1		62.072



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	405	15.405
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	2.500	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	
	.04	VESTUARIO	694	
	.09	OTROS SUMINISTROS	830	5.024
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	32	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.628	1.660
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.600	2.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	320	320
		TOTAL CAPITULO 2		26.209
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.590	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.530	2.530
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.470	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.530	2.530
		TOTAL CAPITULO 6		47.240
		TOTAL 03		135.521
		TOTAL PROGRAMA 32G		25.409.747



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1631
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.555.410	12.929.651		4.056.000		18.541.061	246.885		246.885				18.787.946
TOTAL FUNCIÓN 31	1.555.410	12.929.651		4.056.000		18.541.061	246.885		246.885				18.787.946
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.352.816	3.952.566		10.651.250		24.956.632	453.115		453.115				25.409.747
TOTAL FUNCIÓN 32	10.352.816	3.952.566		10.651.250		24.956.632	453.115		453.115				25.409.747
TOTAL GRUPO 3	11.908.226	16.882.217		14.707.250		43.497.693	700.000		700.000				44.197.693
TOTAL GENERAL	11.908.226	16.882.217		14.707.250		43.497.693	700.000		700.000				44.197.693



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	50.000	50.000
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	27.775.471	27.775.471
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		28.125.471
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	1.600.000	1.600.000
590	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	70.000	70.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.670.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.125.471	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.670.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		29.795.471
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		29.795.471



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conservar y Preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, Restaurar y Mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental.	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar ambiental y paisajísticamente tanto el Monumento como su entorno.	OO	
1.2.1. Restauración de jardines históricos y la apertura de nuevos itinerarios	AC	
1.2.2. Mejora del desempeño ambiental y eficiencia energética	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral	OE	X
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	X
2.1.1. Estudios y análisis de datos de Gestión y visitas	AC	X
2.1.2. Diversificación de oferta y productos	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento.	AC	
2.3. Incorporar el Monumento a la sociedad de la información y del conocimiento.	OO	
2.3.1. Comunicación en Redes e implantación de la administración electrónica	AC	
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar y Preservar la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aportar la financiación para materializar las actuaciones de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública y programas educativos de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	344	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.664.971	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.516.800	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	717.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.090.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	798.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.795.471	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del Proyecto de Inversión 1995000209	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Actuaciones de Conservación, Restauración y protección de espacios arquitectónicos sobre el total del proyecto 1995000209	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Proyectos de cualificación paisajística	G0	NUMERO	9,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
2.	Derechos reconocidos netos	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Actividades culturales y espacios nuevos creados durante el año	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.	Reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Medidas de mejora de la seguridad adoptadas durante el año	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	120,00		
2.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.3.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodríguez-Acosta	G0	PORCENTAJE	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.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	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	84	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	366.347	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	336.151	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	375.458	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	189.671	1.285.813
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	662.170	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.132.816	1.794.986
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	259	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.127	
.02	52	SALARIOS GRUPO III	551.445	
.03	38	SALARIOS GRUPO IV	329.505	
.04	163	SALARIOS GRUPO V	1.290.403	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	600.000	2.859.242
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.295.294	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	853.111	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	834.149	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	620.000	3.602.554
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	740.000	740.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	57.999	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.626	119.625
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.453	19.453
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.918.022	2.918.022
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.000	41.000
				2.959.022
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	121.888	121.888
		TOTAL CAPITULO 1		13.664.971
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.350	
.02		UTILLAJE	2.700	13.050
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		56.150
				69.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	20.000
				265.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	94.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	45.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.800	
.04		VESTUARIO	365.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	570.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	343.800	1.360.600
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	55.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	77.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	5.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	50.000	101.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	115.000	125.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	
			401.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.532.000	
.01		SEGURIDAD	2.900.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	150.000	
.09		OTROS	1.200.000	
.11		LAVANDERIA	4.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	
			6.001.000	8.165.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.516.800
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 3		8.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	90.000	
.06		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	108.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	400.000	400.000
				508.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	57.200	57.200
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.000	152.000
				209.200
		TOTAL CAPITULO 4		717.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	400.000	400.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	90.000	90.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	250.000	250.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	750.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	50.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000	830.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	4.200.000	
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	60.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	4.310.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.090.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN TEMPLETE	200.000	200.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	562.500	562.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	36.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 7		798.500
		TOTAL 01		29.795.471
		TOTAL PROGRAMA 45F		29.795.471



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1831
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	13.664.971	8.516.800	8.000	717.200		22.906.971	6.090.000	798.500	6.888.500				29.795.471
TOTAL FUNCIÓN 45	13.664.971	8.516.800	8.000	717.200		22.906.971	6.090.000	798.500	6.888.500				29.795.471
TOTAL GRUPO 4	13.664.971	8.516.800	8.000	717.200		22.906.971	6.090.000	798.500	6.888.500				29.795.471
TOTAL GENERAL	13.664.971	8.516.800	8.000	717.200		22.906.971	6.090.000	798.500	6.888.500				29.795.471



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA		
323 .03	MONUMENTOS/CARTUJA	34.933	34.933
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.933
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.695.285	4.695.285
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.695.285
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	7.500	7.500
	TOTAL CAPÍTULO 5		7.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.605.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.851.689	5.456.689
	TOTAL CAPÍTULO 7		5.456.689



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.695.285	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.737.718
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.456.689	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.456.689
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		10.194.407



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 10 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Ingresos mediante compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Exposiciones, itinerarios, actividades formativas y didácticas	AC	X
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	
3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e investigación pedagógica	AC	X
3.2. Mantener el número de actividades formativas, publicaciones y programas de investigación y creación artística	OO	X
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC	X
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC	
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Mejorar la planificación y ordenación de los recursos humanos y de las actuaciones	OO	
4.1.1. Reuniones de la Comisión Técnica	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	64	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.779.018	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.958.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.371.689	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.194.407	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	G1	INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G0	INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	180.000,00	86.400,00	93.600,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Andaluz de Arte Contemporáneo Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artística del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.2.	Organización talleres creación artística	G1	NUMERO	5,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	G2	NUMERO	14,00	7,00	7,00
4.	Variación en el número de personas usuarias del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.994	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.025	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.546	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.779	460.437
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	225.354	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	389.865	615.219
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.685	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	205.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.828	403.988
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	170.732	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	110.725	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	110.115	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.357	513.929
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			51.507	51.507
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.333	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.328	27.661
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	602.488	602.488
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	11.415	11.415
				613.903