



**CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.Q D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00	
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	1.2.Q	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Alcanzar máxima eficiencia coord. de la actuación de la Cons., así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión presupuestaria de gastos e ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.1.2. Coordinación de ingresos	AC	
1.1.3. Responsable de Usuarios	AC	
1.2. Dirigir y coordinar las actividades administrativas y de contratación de la Consejería	OO	
1.2.1. Coordinación de la contratación administrativa y de la administración general de la Consejería	AC	
1.2.2. Control de Calidad	AC	
1.2.3. Publicaciones y comunicación institucional.	AC	
1.2.4. Asesoramiento jurídico y tramitación de normativa	AC	
1.2.5. Tramitación de recursos, resoluciones administrativas, expedientes responsabilidad patrimonial y expedientes contenciosos-admvsos	AC	
1.3. Optimizar la gestión de recursos humanos	OO	
1.3.1. Planificación y ordenación de recursos humanos	AC	
1.3.2. Prevención de Riesgos Laborales	AC	
1.4. Mejorar los servicios TIC para la ciudadanía	OO	
1.4.1. Servicios telemáticos de información a la ciudadanía	AC	
1.4.2. Mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos informáticos	AC	
1.4.3. Trabajos de desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de mejora de los existentes.	AC	
1.4.4. Soporte informático a Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales.	AC	
1.5. Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OO	X
1.5.1. Elaboración de informes de observaciones e informes de evaluación del impacto de género de disposiciones normativas	AC	X
1.5.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	971	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.556.950	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.317.693	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.670.824	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.641.570	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	12,00		
1.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios.	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Variación anual de reuniones realizadas por videoconferencia	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	350,00		
1.2.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1.750,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	160,00		
1.2.1.	Servicio de enfermería	G2	NUMERO	693,00	263,00	430,00
1.2.1.	Gestión de vehículos oficiales	G0	NUMERO	1.490,00		
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	132,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO						1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	90,00		
1.2.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.3.	Publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Campañas publicitarias realizadas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	350,00		
1.2.4.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	60,00		
1.2.5.	Recursos administrativos registrados	G0	NUMERO	360,00		
1.2.5.	Recursos contencioso-administrativos registrados	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.5.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	200,00		
1.3.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	95,00	56,00	39,00
1.3.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	160,00	94,00	66,00
1.3.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	22,00	15,00	7,00
1.3.2.	Cursos plan de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	50,00		
1.3.2.	Planes de emergencias y evacuación realizados	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	PROMEDIO	60,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	200,00		
1.4.2.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.2.	Aumento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.3.	Procedimientos telemáticos nuevos o mejorados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.4.	Peticiones e incidencias atendidas	G0	NUMERO	8.000,00		
1.4.4.	Tiempo medio de resolución de peticiones e incidencias	G0	PROMEDIO	10,00		
1.5.	Contratos que incluyen cláusulas igualdad frente al total contratos resueltos	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.5.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		
1.5.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
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	257.565	257.565
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	141	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	796.406	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.138	
.02	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	686.552	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.464	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	575.000	2.411.560
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.174.183	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.087.488	3.261.671
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	43.256	5.716.487
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.127	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	63.628	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	43.356	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	134.582	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.000	512.978
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	192.927	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	146.612	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.340	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	60.000	614.879
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	1.152.857
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.355	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.566	105.921
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	115.921



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.250.000	2.250.000
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	35.000
				2.285.000
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	841.496	841.496
		TOTAL CAPITULO 1		10.669.943
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
204		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
209		CANONES		1.000
				16.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		700.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	
	.01	INSTALACIONES	400	2.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	60.000	60.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
				793.400
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	543.017	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	643.017
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.758.593	
	.01	AGUA	14.000	
	.03	COMBUSTIBLE	478.822	
	.04	VESTUARIO	18.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	2.288.015
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	340.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	118.829	
	.09	OTROS	300	529.529



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250	
.09		OTROS	400	650
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	281.264	
.09		OTROS	500	282.064
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.232.046	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	20.000	1.315.746
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
.01		SEGURIDAD	315.885	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.510	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	15.000	908.895
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	60.000	
231		LOCOMOCION	47.475	
232		TRASLADOS	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	187.475
		TOTAL CAPITULO 2		6.964.891
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3		86.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.400.000	1.400.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.824	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	1.540.824
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.106.149	1.106.149
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
665		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
666		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	270.000	270.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.193.851	1.573.851
		TOTAL CAPITULO 6		4.220.824
		TOTAL 01		21.941.761
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	460	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	86	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.369.818	
.01	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	994.446	
.02	241	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.585.299	
.03	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	554.658	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMN. GENERAL)	8.333	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.100.000	6.612.554
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.027.712	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.616.528	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	65.000	14.321.794
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	316	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	15	SALARIOS GRUPO I	251.425	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	156.479	
.02	64	SALARIOS GRUPO III	678.702	
.03	31	SALARIOS GRUPO IV	268.807	
.04	195	SALARIOS GRUPO V	1.543.733	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	1.027.147	3.926.293



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		ABSORB.)		
		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.619.481	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	857.755	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.071.309	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	95.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	3.653.545
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	60.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	317.612	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.189	392.801
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.000.000	5.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.000	40.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.112	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	60.000	62.112
		TOTAL CAPITULO 1		27.887.007
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200	200
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.000
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200
209		CANONES		5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	100.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	150.000	150.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	520.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112.000	378.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.04		VESTUARIO	160.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	311.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	361.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	2.000	363.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	
.09		OTROS	4.500	7.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	191.966	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
.09		OTROS	4.500	295.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	600.000	
.01		SEGURIDAD	600.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100	
.09		OTROS	40.000	1.318.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	253.686	
231		LOCOMOCION	26.250	
232		TRASLADOS	20.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	120.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		2.833.166



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	10.000	434.936
		TOTAL CAPITULO 2		4.352.802
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 02		32.649.809
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 17		50.000
		TOTAL PROGRAMA 12Q		54.641.570



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00				
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		4.3.A				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada		OE				
1.1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social		OO				
1.1.1. Concesión de ayudas al alquiler, de emergencia social y de acceso a la vivienda.		AC				
1.1.2. Concesión de ayudas a personas promotoras		AC				
1.2. Incentivar la rehabilitación y promoción de viviendas		OO				
1.2.1. Concesión de ayudas a la rehabilitación		AC				
1.3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible		OO				
1.3.1. Fomento de la arquitectura y rehabilitación del patrimonio histórico		AC				
1.3.2. Actuaciones en espacios públicos		AC				
2. Mejorar la inserción laboral por género		OE+	X			
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público		OO	X			
2.1.1. Adecuación del parque público residencial		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		272				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		13.605.406	30.883.691			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		100.000	30.515.200			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50.000	3.514.955			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		79.746.844				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.525.353	32.662.536			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.047.689				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.100	300.000			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		40.000.000	61.239.610			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		287.076.392	159.115.992			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación actuaciones previstas en el Plan 'VIVE' en Andalucía, de Vivienda, Rehabilit. y Regen. Urbana de Andalucía 2020-2030	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Variación anual de Ayudas al Alquiler Integración Social	G0	PORCENTAJE	79,91		
1.1.1.	Subvenciones estatales a inquilinos alquiler	G2	NUMERO	273,00	123,00	150,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Ayudas alquiler de integración social a promotores y corporaciones locales	G0	NUMERO	675,00		
1.1.1.	Ayudas alquiler I.S. familias	G2	NUMERO	64,00	26,00	38,00
1.1.1.	Préstamos reintegrables	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Ayudas a adquirentes de vivienda	G2	NUMERO	83,00	40,00	43,00
1.1.1.	Ayudas para la autoconstrucción de viviendas protegidas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Ayudas concedidas a entidades locales para la adecuación de suelos destinados a vivienda protegida	G0	NUMERO	58,00		
1.1.2.	Ayudas a personas promotoras de viviendas protegidas para el alquiler	G0	NUMERO	18.823,00		
1.2.	Variación anual de viviendas rehabilitadas	G0	NUMERO	1.296,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales	G0	NUMERO	1.717,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.	G0	NUMERO	5.300,00		
1.3.	Actuaciones redacción proyectos espacios públicos	G0	NUMERO	33,00		
1.3.1.	Becas concedidas	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	12,00		
1.3.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Actuaciones rehabilitación arquitectura	G0	NUMERO	8,00		
1.3.1.	Actuaciones de fomento de la arquitectura	G0	NUMERO	16,00		
1.3.1.	Proyectos en redacción en materia de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Actuaciones en espacios públicos	G0	NUMERO	16,00		
2.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.850,00		
2.1.1.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G1	NUMERO	37,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	61	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	382.275	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.126	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.911	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.091.498
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	541.004	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	955.073	1.496.077
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	56.902	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	224.606
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	70.928	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.330	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.167	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	167.425
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.118	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.617	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	52.835
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	900.000	900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.000	940.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.047.079
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	70.494.132	70.494.132
		TOTAL CAPITULO 4		70.494.132
		TOTAL 01		74.591.211
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	171	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	684.909	
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.232	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	976.192	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.000	2.729.333
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.327.998	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.300.799	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMÓN.GRAL)	10.000	6.368.130
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	83.808	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	284.508	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	170.000	568.196
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	179.724	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	96.495	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	153.551	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	464.770



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	1.057.966
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	118.069	
		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.662	124.731
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	132.231
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.900.000	1.900.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	2.000.000
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				9.558.327
<u>TOTAL 02</u>				9.558.327
<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		700.000
442	.04	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	90.000	790.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
463	.04	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	600.000	600.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
473	.47	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	941.100	941.100
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000
483	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS	50.000	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN	925.000	975.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489		SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.500	1.087.500
		TOTAL CAPITULO 4		3.418.600
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	230.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	70.245	380.245
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	80.000	80.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.082.643	1.082.643
		TOTAL CAPITULO 6		1.554.888
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROMOTORES PUBLICOS	1.800.000	1.800.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	10.353.530	10.353.530
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	16.557.725	16.557.725
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	5.000.000	5.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	12.126.318	12.126.318
		TOTAL CAPITULO 7		45.837.573
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100	1.100
		TOTAL CAPITULO 8		1.100
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
940		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		40.000.000
		TOTAL 03		90.812.161
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	34.112	34.112
		TOTAL CAPITULO 4		34.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.002.140	1.002.140
	.09			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
	.09			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.000	
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	408.325	918.325
		TOTAL CAPITULO 6		1.970.465
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	16.056.440	16.056.440
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS	15.233.881	15.233.881
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.107.795	14.107.795
		TOTAL CAPITULO 7		45.398.116
		TOTAL 17		47.502.693



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
463	.01	A CORPORACIONES Y OTROS ENTES LOCALES PARA AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	4.300.000	4.300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	500.000	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PARA JÓVENES EN MATERIA DE ACCESO A LA VIVIENDA	1.000.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.800.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
713	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	620.760	620.760
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	20.130.363	20.130.363
764	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA A AYUNTAMIENTOS	1.000.000 44.000	1.044.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	7.586.029	7.586.029
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	29.430.848	29.430.848
		TOTAL CAPITULO 7		58.812.000
		TOTAL 18		64.612.000
		TOTAL PROGRAMA 43A		287.076.392



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo sostenible	OE	
1.1. Mantener y consolidar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actividades previstas en el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente	AC	
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO	
1.2.1. Coordinación, seguimiento y fomento del planeamiento urbanístico	AC	
1.2.2. Impulso y desarrollo de la administración electrónica mediante la integración de las TIC en la planificación urbanística.	AC	
1.2.3. Agilización y simplificación normativa a través de la revisión del marco legal y reglamentario.	AC	
1.3. Sensibilizar a la población en materia de sostenibilidad urbana mediante la implementación de la Agenda Urbana de Andalucía.	OO	
1.3.1. Actuaciones de difusión de la Agenda Urbana de Andalucía	AC	
1.4. Dotar a la Comunidad Autónoma de los necesarios instrumentos de planif. territ. para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO	
1.4.1. Trabajos técnicos para la elaboración y aprobación de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional	AC	
1.4.2. Elaboración y desarrollo de instrumentos y actuaciones previstas en los Planes de Ordenación Territorial	AC	
1.5. Desarrollar una política de protección, ordenación y gestión del paisaje	OO	
1.5.1. Elaboración de catálogos provinciales del paisaje	AC	
1.6. Formar y capacitar al personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras administraciones en género y urbanismo.	OO	X
1.6.1. Actuaciones de difusión en materia de Urbanismo y Género.	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	231	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.574.353	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.257.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.497.635	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.595.888	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO						4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Superficie afectada por actuaciones en materia de ordenación del territorio	G0	KM2	37.349,45		
1.	Municipios que desarrollan o son beneficiarios de actuaciones por un urbanismo sostenible	G0	NUMERO	60,00		
1.1.	Variación interanual en actuaciones inspectoras	G0	INDICE	1,17		
1.1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Municipios beneficiarios de la planificación urbanística	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Planes urbanísticos generales aprobados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Municipios subvencionados en materia de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Visitas a la página web SITÚA	G0	NUMERO	100.000,00		
1.2.3.	Estudios/instrumentos normativos desarrollados	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Actuaciones realizadas en el marco de la Agenda Urbana de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Actuaciones de formación, difusión y coordinación de la Agenda Urbana de Andalucía para la mejor habitabilidad de municipios	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Superficie afectada por actuaciones en materia de planificación territorial	G0	KM2	6.195,01		
1.4.1.	Cobertura de población con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	NUMERO	864.584,00		
1.4.1.	Cobertura territorial con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	KM2	6.030,99		
1.4.1.	Planes de ordenación del territorio en redacción de los trabajos técnicos	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Superficie de espacio libre supralocal o metropolitano mantenido por la Junta de Andalucía.	G0	HA	11,20		
1.5.	Superficie afectada por las actuaciones en materia de paisaje	G0	KM2	33.991,00		
1.5.1.	Estudios y catálogos	G0	NUMERO	3,00		
1.6.	Personas formadas	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.6.1.	Actuaciones de formación y difusión en materia de género y urbanismo.	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	116	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.274.250	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.639	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	425.000	2.110.032
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.159.201	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.244.510	3.403.711
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	20.605
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.998	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.783	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.848	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	22.629
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.093	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	174.831
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200.000	1.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.078.834
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.010.000	2.010.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.700	11.700
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	264.000	
	.01	SEGURIDAD	739.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.000	
	.09	OTROS	5.000	1.073.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.167.700
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.200	16.200
		TOTAL CAPITULO 4		16.200
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		136
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	36.400	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	71.850	108.250
628		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	235.378	235.378
		TOTAL CAPITULO 6		343.764
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS	1.000.000	
765		A AYUNTAMIENTOS	1.250.000	2.250.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.250.000
		TOTAL 01		12.856.498
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	104	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	61 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	971.615	
	.01	16 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.100	
	.02	25 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.185	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.000	1.832.086
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	886.598	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.472.634	4.191.318
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.024	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.750	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	106.774
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.896	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.768	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.051	93.715
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.808	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904	73.712
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 1				5.495.519
TOTAL 02				5.495.519
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		OTROS		
.09			90.000	90.000
TOTAL CAPITULO 2				90.000
TOTAL 03				90.000
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.001.872	2.001.872
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	428.227	428.227



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.430.099
		<u>TOTAL 11</u>		2.430.099
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.681.372	1.681.372
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.400	42.400
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.723.772
		<u>TOTAL 17</u>		1.723.772
		<u>TOTAL PROGRAMA 43B</u>		22.595.888



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00				
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones		OE				
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía		OO				
1.1.1. Construcción de grandes ejes		AC				
1.1.2. Construcción nuevos trazados ctas., acondicmto., variantes población, adecuac. travesías urbanas y act. ámbitos metropolitanos		AC				
1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la mejora de la Red Autonómica de Andalucía.		AC				
1.2. Mantener y mejorar la calidad y seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía		OO				
1.2.1. Mantenimiento y mejora de las carreteras y de la conservación integral extendida a la totalidad de la Red Autonómica		AC				
1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas		OO				
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica, metropolitana y urbana		AC				
1.4. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal		OO	X			
1.4.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible		AC				
1.4.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		750				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		29.604.323	20.140.348			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.031.444	53.178.051			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.984.619	12.520.663			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		233.348.714	207.249.003			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		290.437.264	107.993.137			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.849.986	625			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			27.876.725			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		642.256.350	428.958.552			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Incremento de la demanda de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan	G0	PORCENTAJE	171,80		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Pista 2020					
1.1.1.	Obras de grandes ejes viarios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	30,00		
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria	G0	KM	5.085,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)	G0	NUMERO	17.000,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones del PAB según las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	86,11		
1.3.1.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G1	PORCENTAJE	34,00		
1.4.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	19.440.000,00	9.331.200,00	10.108.800,00
1.4.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.653,00		
1.4.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	13,00		
1.4.2.	Plataformas reservadas	G0	KM	0,83		
1.4.2.	Construcción vías férreas	G0	KM	0,84		
1.4.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	76	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	493.772	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	168.075	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	343.276	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.264.216
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	647.498	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.149.439	1.796.937
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	101.974
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.063	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.917	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.448	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	69.428
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	52.475	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952	53.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	750.000	750.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	26.000	26.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.134.370
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.500	2.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		45.015
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	68.700	
	.01	INSTALACIONES	8.200	
	.02	UTILLAJE	3.100	80.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		165.900
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.200	2.200
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	20.350	
	.04	AGUA	43.350	
	.09	VESTUARIO	186.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	750.113	1.000.313
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	88.200	88.200
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	21.816	
	.09	SEGURIDAD	1.500	
	.09	OTROS	41.000	64.316
TOTAL CAPITULO 2				1.463.444
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA		1.934.619
TOTAL CAPITULO 3				1.934.619
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
413	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	193.418.405	193.418.405
414	.01	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.000.636	
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	436.918	
	.03	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	420.688	
	.04	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	5.189.440	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		DEL ÁREA DE GRANADA TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	542.742	
.06		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.150.802	
.07		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	10.250.440	
.08		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	867.439	
.09		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	3.054.946	218.332.456
TOTAL CAPITULO 4				218.332.456
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	44.802.164	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	4.753.609	49.555.773
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	200.000	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	226.000	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	225.000	
.04		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	43.080	
.05		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	87.500	
.06		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	128.053	
.07		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	2.142.698	
.08		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	37.500	
.09		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	302.300	52.947.904



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		52.947.904
		TOTAL 01		278.812.793
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	224	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	828.262	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	490.220	
.02	126	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.351.650	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.020	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.000	3.420.152
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.658.144	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.782.654	4.440.798
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	445	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	56.902	
.02	238	SALARIOS GRUPO III	2.523.923	
.03	49	SALARIOS GRUPO IV	424.888	
.04	154	SALARIOS GRUPO V	1.219.153	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.600.000	5.824.866
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.410.486	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.234.111	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.546.771	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	490.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	5.691.368
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	90.000	90.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	154.663	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	105.883	260.546
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	170.981	170.981
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.343.552	5.343.552
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	175.190	175.190
		TOTAL CAPITULO 1		25.469.953
		TOTAL 02		25.469.953
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500.000	500.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		568.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.268.367	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACION SISTEMAS TRANVIARIOS	1.300.750	3.569.117
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.589.117
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	29.337.792	29.337.792
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EN MATERIA DE TRANSPORTES	1.879.065	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	14.787.292	
		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	250.000	16.916.357
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.952	46.880.101
683		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	135.089	135.089
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	5.077.959	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	106.588.292	111.666.251
		TOTAL CAPITULO 6		158.681.441
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
	.00	ENT.S.PUB.ESTATAL		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO		
		ENT.		
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.	711.850	711.850
		SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE		711.850
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		AL AYUNTAMIENTO DE FINES (ALMERÍA) PARA	450.000	
	.01	MEJORA DE LA TRAVESÍA A-334		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO DE GUADIX PARA ACONDIC. DE	1.000.000	
	.02	N-324 A SU PASO POR GUADIX		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO. MOTRIL PARA CIRCUNVALACIÓN SUR	1.500.000	2.950.000
		MOTRIL TRAMO ESTE		2.950.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.661.850
		TOTAL 03		166.550.408
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.334	75.334
617		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		70.000
		TOTAL CAPITULO 6		145.334
		TOTAL 11		145.334
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.199.150	3.199.150



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
617		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	114.208.713	114.208.713
687	.00	ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	14.202.626	14.202.626
		TOTAL CAPITULO 6		131.610.489
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.03	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	28.240.232	28.240.232
		TOTAL CAPITULO 7		28.240.232
		TOTAL 17		159.850.721
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.127.141	11.127.141
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACIÓN SISTEMAS TRANVIARIOS	300.000	300.000
470	.02			
		TOTAL CAPITULO 4		11.427.141
		TOTAL 18		11.427.141
		TOTAL PROGRAMA 51B		642.256.350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12Q	D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	38.556.950	11.317.693	96.103			49.970.746	4.670.824		4.670.824				54.641.570
	TOTAL FUNCIÓN 12	38.556.950	11.317.693	96.103			49.970.746	4.670.824		4.670.824				54.641.570
	TOTAL GRUPO 1	38.556.950	11.317.693	96.103			49.970.746	4.670.824		4.670.824				54.641.570
43A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	13.605.406	100.000	50.000	79.746.844		93.502.250	3.525.353	150.047.689	153.573.042	1.100	40.000.000	40.001.100	287.076.392
43B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	12.574.353	3.257.700		16.200		15.848.253	4.497.635	2.250.000	6.747.635				22.595.888
	TOTAL FUNCIÓN 43	26.179.759	3.357.700	50.000	79.763.044		109.350.503	8.022.988	152.297.689	160.320.677	1.100	40.000.000	40.001.100	309.672.280
	TOTAL GRUPO 4	26.179.759	3.357.700	50.000	79.763.044		109.350.503	8.022.988	152.297.689	160.320.677	1.100	40.000.000	40.001.100	309.672.280
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	29.604.323	2.031.444	1.984.619	233.348.714		266.969.100	290.437.264	84.849.986	375.287.250				642.256.350
	TOTAL FUNCIÓN 51	29.604.323	2.031.444	1.984.619	233.348.714		266.969.100	290.437.264	84.849.986	375.287.250				642.256.350
	TOTAL GRUPO 5	29.604.323	2.031.444	1.984.619	233.348.714		266.969.100	290.437.264	84.849.986	375.287.250				642.256.350
TOTAL GENERAL		94.341.032	16.706.837	2.130.722	313.111.758		426.290.349	303.131.076	237.147.675	540.278.751	1.100	40.000.000	40.001.100	1.006.570.200