



**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-admvos	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	741	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.964.170	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.170.028	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.187.024	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.417.325	

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	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.	de control 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		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	142	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	819.643	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.045	
.02	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	692.730	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.000	2.424.116
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.194.811	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.104.193	3.299.004
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	245.364	245.364
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.767	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	64.201	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	43.746	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	135.793	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	160.000	526.245
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	194.664	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	147.931	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	136.558	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	579.153
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.500	22.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.927	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.643	107.570
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
				117.570



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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.364.323	3.364.323
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	8.888	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.500	47.388
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	27.500	27.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.857.929	1.857.929
		TOTAL CAPITULO 1		13.071.943
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
209.00		CANONES	1.000	16.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.000	
	.01	INSTALACIONES	400	2.400
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	60.000	60.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	570.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	11.000	
	.03	COMBUSTIBLE	209.041	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.700.000	1.948.641
222		COMUNICACIONES		



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		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	118.829	
.09		OTROS	300	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	257.511	432.040
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	550.000	
.09		OTROS	500	550.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	715.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	13.000	791.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	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		
230.00		DIETAS	45.000	45.000
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.957.226
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3		86.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	



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		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.549.200	1.549.200
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.824	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	70.824
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.667.000	2.667.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	270.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.737.024
		TOTAL 01		23.852.296
		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	321	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.253.572	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	749.016	
.02	172	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.861.711	
.03	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.142	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	5.029.441
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.213.440	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.365.000	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	25.000	5.603.440
130	224	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	219.863	



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	7	SALARIOS GRUPO II	100.474		
.02	57	SALARIOS GRUPO III	609.911		
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	236.227		
.04	120	SALARIOS GRUPO V	958.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.032.446	3.157.462	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.180.794		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	634.031		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	783.665		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	95.855		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	2.699.345	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.000	45.000	5.901.807
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	223.631		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.778	277.409	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	292.409
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.413.856	5.413.856	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.000	55.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.112		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	132.000	134.112	5.602.968
		TOTAL CAPITULO 1		22.845.527	
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	200	200	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200	
209.00		CANONES	5.000	5.000	364.400
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			



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		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	80.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	110.000	110.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	300
				410.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112.000	278.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	221.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	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	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.966	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
.09		OTROS	4.500	138.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	460.000	
.01		SEGURIDAD	518.285	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100	



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		OTROS	40.000	2.264.451
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	90.651	90.651
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
232.00		TRASLADOS	1.000	1.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	1.000	
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	1.000	173.651
		TOTAL CAPITULO 2		3.212.802
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	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		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	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		26.468.329
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



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
128.00		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	36.000	36.000
160.00		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.700	10.700
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		46.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609.09		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		50.000
		<u>TOTAL 17</u>		96.700
		<u>TOTAL PROGRAMA 12Q</u>		50.417.325



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		270				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		15.284.638	30.784.217			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		135.000	29.069.196			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50.000	2.301.167			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.184.211	430.992			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.032.143	22.115.614			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		127.275.323				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.100	300.000			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		40.000.000	21.030.430			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		222.962.415	106.031.616			
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		



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.	Subvenciones estatales a inquilinos alquiler	G2	NUMERO	273,00	123,00	150,00
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	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	369.643	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.515	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.711	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	260.000	1.057.218
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	514.601	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	908.508	1.423.109
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	57.413	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.801	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.000	235.952
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.567	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.647	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.672	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	168.886
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.710	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.641	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	50.451
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)	879.750	879.750
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.500	27.500



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)	11.000	918.250
		TOTAL CAPITULO 1		3.928.504
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	20.055.041	20.055.041
		TOTAL CAPITULO 4		20.055.041
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	7.141.296	7.141.296
		TOTAL CAPITULO 7		7.141.296
		TOTAL 01		31.174.841
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	174	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	755.358	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	508.766	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	984.975	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	585.000	2.834.099
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.364.520	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.346.408	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMÓN.GRAL)	5.000	3.715.928
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	300.000	6.850.027
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	84.563	
.01	19	SALARIOS GRUPO II	272.714	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	



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
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	175.000	562.426
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	174.946	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.012	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	149.279	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	448.237
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.500	22.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.221	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.482	127.703
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
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)	1.854.241	1.854.241
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.000	55.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	38.500	38.500
		TOTAL CAPITULO 1		9.966.134
		TOTAL 02		9.966.134
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.02		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	700.000	700.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	80.000	80.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	750.000	750.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PREMIOS DE ARQUITECTURA	30.000	30.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



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
.04		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	406.100	
.08		AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	1.000.000	1.406.100
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	90.000	1.526.100
TOTAL CAPITULO 4				3.056.100
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
642.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	230.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000	610.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	52.500	52.500
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	582.643	647.143
TOTAL CAPITULO 6				1.257.143
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		PROMOTORES PUBLICOS	550.000	550.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	7.500.000	7.500.000
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	12.240.479	19.740.479
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	5.547.094	5.547.094
TOTAL CAPITULO 7				25.837.573
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				
ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS				
940.00		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000
TOTAL CAPITULO 9				40.000.000
TOTAL 03				70.151.916



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
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.059.400	1.059.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	330.600	330.600
		TOTAL CAPITULO 1		1.390.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 2		135.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	73.070	73.070
		TOTAL CAPITULO 4		73.070
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	15.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.000	510.000
668	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES GESTIONADAS	250.000	760.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.775.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	4.620.984	4.620.984
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764.00		A AYUNTAMIENTOS	24.567.141	24.567.141
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



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
784	.00	DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REHABILITACIÓN RESIDENCIAL ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ITI CADIZ	14.107.795	14.107.795
		TOTAL CAPITULO 7		43.295.920
		TOTAL 17		46.668.990
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	14.000.000	14.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		14.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	1.509.294	1.509.294
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	17.200.000	17.200.000
764	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA	500.000	
	.00	A AYUNTAMIENTOS	4.387.068	22.087.068
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	9.000.000	9.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	18.404.172	18.404.172
		TOTAL CAPITULO 7		51.000.534
		TOTAL 18		65.000.534
		TOTAL PROGRAMA 43A		222.962.415



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	230	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.290.729	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.963.486	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.800	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.636.116	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.815.131	



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	112	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.237.501	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.421	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	435.000	2.076.156
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.130.784	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.184.812	3.315.596
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	77.683	77.683
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	25.700
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.809	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.882	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	17.743
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.027	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	172.767
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.657.994	1.657.994
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.492.665
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



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
210.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.984.748	1.984.748
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
.01		AGUA	45.500	45.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.500	4.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	31.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.200	
.09		OTROS	200.853	237.053
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	591.435	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	621.435
		TOTAL CAPITULO 2		2.893.236
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	54.450	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	51.850	106.300
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	91.000	91.000
628.00		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106.300	106.300
667.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	550.551	550.551
		TOTAL CAPITULO 6		854.151
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
765		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS AL PLANEAMIENTO GENERAL	860.000	860.000
		TOTAL CAPITULO 7		860.000
		TOTAL 01		12.100.052
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	107	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.012.501	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	



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
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	259.774	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	1.905.007
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	919.619	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513.323	2.432.942
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	100.000	100.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.501	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.964	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.000	112.465
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.291	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.963	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.303	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	99.557
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000	10.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	74.544	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.921	76.465
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	976.428	976.428
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.500	38.500
		TOTAL CAPITULO 1		5.751.364
		TOTAL 02		5.751.364
		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		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.09		OTROS	41.750	70.250
		TOTAL CAPITULO 2		70.250
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



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
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS EN MATERIA INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORDENACIÓN TERRITORIO	64.800	64.800
TOTAL CAPITULO 4				64.800
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	58.600	58.600
TOTAL CAPITULO 6				58.600
TOTAL 03				193.650
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.928.940	2.928.940
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	432.507	432.507
TOTAL CAPITULO 6				3.361.447
TOTAL 11				3.361.447
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	36.000	36.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.700	10.700
TOTAL CAPITULO 1				46.700
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.311.918	2.311.918
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
TOTAL CAPITULO 6				2.361.918
TOTAL 17				2.408.618
TOTAL PROGRAMA 43B				23.815.131



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 ctras., 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		745				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		33.181.005	20.527.799			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.552.013	58.140.856			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.984.619	11.101.206			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		210.031.864	213.059.733			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		270.438.901	98.378.033			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.488.516	180.625			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			27.127.916			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		629.676.918	428.516.168			
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		



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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	171,80		
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	80	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	530.358	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.721	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	346.365	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.000	1.363.793
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	681.276	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.192.250	1.873.526
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.707	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.000	107.532
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.307	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.042	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.659	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	70.008
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	55.734	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960	56.694
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	990.927	990.927
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.000	44.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	5.500
		TOTAL CAPITULO 1		4.574.368
		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				
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	45.015	45.015
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	68.700	
.01		INSTALACIONES	8.200	
.02		UTILLAJE	3.100	80.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165.900	165.900
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	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	
		OTROS SUMINISTROS	750.113	1.000.313
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	88.200	88.200
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	21.816	
.06		SEGURIDAD	1.500	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.600	
		OTROS	41.000	136.916
TOTAL CAPITULO 2				1.636.044
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.934.619	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 A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	170.495.061	170.495.061
414	.01	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	963.182	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	382.885	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	520.921	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	5.211.102	



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		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	680.420	
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.509.485	
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	11.398.495	
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	974.993	
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	2.960.682	25.602.165
TOTAL CAPITULO 4				196.097.226
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.01	A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	9.238.404	9.238.404
TOTAL CAPITULO 6				9.238.404
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	69.863.491	
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	1.361.038	71.224.529
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	200.000	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	226.000	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	225.000	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	40.136	
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	87.500	
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	128.053	
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	1.047.160	
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	37.500	
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	302.300	2.293.649
TOTAL CAPITULO 7				73.518.178
TOTAL 01				286.998.839
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	218	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



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
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	867.858	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.633	
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.309.692	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	73.396	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	665.000	3.410.579
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.647.816	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.779.723	4.427.539
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	100.000	100.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	442	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	57.413	
.02	235	SALARIOS GRUPO III	2.514.547	
.03	49	SALARIOS GRUPO IV	428.709	
.04	154	SALARIOS GRUPO V	1.230.127	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.630.000	5.860.796
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.414.039	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.235.617	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.549.036	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	495.448	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	5.699.140
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	80.000	80.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	151.874	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.115	257.989
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	172.925	172.925
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.215.669	5.215.669
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.000	44.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	258.500	258.500
		TOTAL CAPITULO 1		25.529.637
		TOTAL 02		25.529.637



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
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	2.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	595.969	595.969
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250.000	250.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.000	913.969
		TOTAL CAPITULO 2		915.969
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.799.177	2.799.177
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	100	100
		TOTAL CAPITULO 4		2.799.277
		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	2.887.117	2.887.117
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	106.516	
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.939.763	
.01		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	12.146.279
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	369.436	369.436
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	135.089	135.089
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	87.234.384	
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	4.977.959	92.212.343
				107.750.264



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 6		
		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		
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.	711.850	711.850
		SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
760		A AYTO. MOTRIL PARA CIRCUNVALACIÓN SUR	1.000.000	1.000.000
	.02	MOTRIL TRAMO ESTE		
		TOTAL CAPITULO 7		1.711.850
		TOTAL 03		113.227.360
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000	85.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	485.561	485.561
		TOTAL CAPITULO 6		570.561
		TOTAL 11		570.561
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O	2.346.100	2.346.100
		EJ.PROG.TEMPORAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	730.900	730.900
		TOTAL CAPITULO 1		3.077.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	138.209	
	.03	A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	155.500	293.709
		TOTAL CAPITULO 4		293.709
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



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
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.841.614	1.841.614
617.00		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	140.644.298	140.644.298
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.393.760	10.393.760
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		152.879.672
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	108.592	
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	36.149.896	36.258.488
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		36.258.488
		<u>TOTAL 17</u>		192.508.869
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.841.652	10.841.652
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		10.841.652
		<u>TOTAL 18</u>		10.841.652
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		629.676.918



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

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	35.964.170	9.170.028	96.103			45.230.301	5.187.024		5.187.024				50.417.325
	TOTAL FUNCIÓN 12	35.964.170	9.170.028	96.103			45.230.301	5.187.024		5.187.024				50.417.325
	TOTAL GRUPO 1	35.964.170	9.170.028	96.103			45.230.301	5.187.024		5.187.024				50.417.325
43A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	15.284.638	135.000	50.000	37.184.211		52.653.849	3.032.143	127.275.323	130.307.466	1.100	40.000.000	40.001.100	222.962.415
43B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	13.290.729	2.963.486		64.800		16.319.015	6.636.116	860.000	7.496.116				23.815.131
	TOTAL FUNCIÓN 43	28.575.367	3.098.486	50.000	37.249.011		68.972.864	9.668.259	128.135.323	137.803.582	1.100	40.000.000	40.001.100	246.777.546
	TOTAL GRUPO 4	28.575.367	3.098.486	50.000	37.249.011		68.972.864	9.668.259	128.135.323	137.803.582	1.100	40.000.000	40.001.100	246.777.546
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	33.181.005	2.552.013	1.984.619	210.031.864		247.749.501	270.438.901	111.488.516	381.927.417				629.676.918
	TOTAL FUNCIÓN 51	33.181.005	2.552.013	1.984.619	210.031.864		247.749.501	270.438.901	111.488.516	381.927.417				629.676.918
	TOTAL GRUPO 5	33.181.005	2.552.013	1.984.619	210.031.864		247.749.501	270.438.901	111.488.516	381.927.417				629.676.918
TOTAL GENERAL		97.720.542	14.820.527	2.130.722	247.280.875		361.952.666	285.294.184	239.623.839	524.918.023	1.100	40.000.000	40.001.100	926.871.789