



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 197.038.542		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 2.406.842		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 28.879.501	228.324.885	
	TOTAL CAPÍTULO 4		228.324.885



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	181.843.695	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	48.708.801	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	34.009.700	264.562.196
	TOTAL CAPÍTULO 7		264.562.196



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.324.885	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		228.324.885
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.562.196	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		264.562.196
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		492.887.081



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la Sociedad y la Economía Digital e incrementar la presencia de las mujeres en el sector TIC	OE	X				
1.1. Fomentar las competencias digitales y el acceso a herramientas y servicios TIC	OO					
1.1.1. Desarrollo del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	AC					
1.1.2. Creación de espacios digitales en los entornos rurales para evitar la despoblación y contribuir a la cohesión territorial	AC					
1.1.3. Apoyo a colectivos vulnerables	AC					
1.2. Promover la transparencia y la relación digital de la ciudadanía con la administración	OO					
1.2.1. Modelo de gobierno para la apertura de datos, la transparencia y el impulso de la presencia de la Junta de Andalucía en Internet	AC					
1.2.2. Servicio unificado de atención personal a la ciudadanía.	AC					
1.3. Impulsar la Economía digital	OO					
1.3.1. Impulso digital a las pymes	AC					
1.3.2. Apoyo al emprendimiento digital	AC					
1.3.3. Impulso transversal a la economía digital y a la competitividad del sector TIC	AC					
1.4. Aumentar la participación de las mujeres en el sector TIC	OO	X				
1.4.1. Acciones para incrementar la presencia de mujeres en el sector tecnológico	AC	X				
2. Digitalizar los servicios públicos e implantar servicios digitales para evolucionar hacia una Administración Digital Avanzada	OE					
2.1. Digitalizar los sistemas sectoriales	OO					
2.1.1. Impulso del proceso de consolidación de los sistemas de información sectoriales	AC					
2.1.2. Digitalización de las áreas competenciales de la Junta de Andalucía.	AC					
2.2. Consolidar los grandes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía	OO					
2.2.1. Adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión económica y patrimonial de la Junta de Andalucía	AC					
2.2.2. Adaptaciones en los sistemas de gestión de recursos humanos	AC					
2.3. Implementar y consolidar la Administración Digital Avanzada	OO					
2.3.1. Evolucionar soluciones de Administración Digital	AC					
2.3.2. Integración de tecnologías disruptivas	AC					
2.3.3. Impulso de la interoperabilidad y gobierno del dato con impacto positivo en el cambio climático	AC			X		
2.3.4. Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas.	AC					
3. Desplegar infraestructuras digitales sostenibles y garantizar la ciberseguridad	OE					
3.1. Fortalecer la Ciberseguridad en Andalucía	OO					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.1.1. Acciones que mejoran el gobierno, riesgo, cumplimiento, protección, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad	AC					
3.1.2. Formación y concienciación en ciberseguridad	AC					
3.1.3. Despliegue de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad	AC					
3.2. Dotar a la administración de infraestructuras avanzadas y sostenibles	OO					
3.2.1. Conectividad territorial	AC					
3.2.2. Despliegue y operación de infraestructuras avanzadas	AC					
3.2.3. Gestión de la Infraestructura TIC	AC					
3.2.4. Modernización tecnológica sostenible	AC					
3.3. Desarrollar el puesto de trabajo digital	OO					
3.3.1. Definición e implementación del modelo de puesto de trabajo digital	AC					
3.3.2. Revisión y consolidación de los servicios de soporte al puesto de trabajo digital	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.137	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.803.500	1.714.229
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.287.456	1.697.314
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.233.929	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	262.962.196	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	492.887.081	3.422.543



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA									01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL									1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Mujeres beneficiadas de los proyectos en centros de emprendimientos impulsados por la Agencia Digital de Andalucía	X					PORCENTAJE	20,00	
1.	Porcentaje de pymes que alcanzan un nivel básico de intensidad digital						PORCENTAJE	65,00	
1.1.	Personas usuarias de puntos Vuela						NUMERO	2.243.379,00	1.076.469,00 0
1.1.	Porcentaje de la población con competencias digitales básicas						PORCENTAJE	28,60	25,30 32,20
1.1.1.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación						NUMERO	53.768,00	26.884,00 26.884,00
1.1.2.	Personas atendidas en Puntos Vuela						NUMERO	670.000,00	301.500,00 368.500,00
1.1.3.	Acompañamientos digitales Click_A Andalucía						NUMERO	8.500,00	
1.2.	Valoración de los contenidos del Portal de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	80,00	
1.2.1.	Páginas visitadas del portal de la Junta de Andalucía						NUMERO	100.000.000,00 0	
1.2.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital						NUMERO	60.000.000,00	
1.3.	Nodos de emprendimiento digital participados por la Agencia Digital de Andalucía						NUMERO	18,00	
1.3.1.	Número de asesoramientos a pymes						NUMERO	268,00	
1.3.2.	Número de startups apoyadas económicamente						NUMERO	15,00	
1.3.3.	Personas capacitadas para el desarrollo de la Economía Digital	X					NUMERO	1.000,00	680,00 320,00
1.4.	Personas unidas al Manifiesto por la igualdad de género	X					NUMERO	1.110,00	310,00 800,00
1.4.1.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	X					NUMERO	25,00	
2.	Porcentaje de trámites disponibles online en la Administración de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	85,00	
2.1.	Sistemas de Información en los que se acomete transformación digital						NUMERO	71,00	
2.1.1.	Sistemas de información consolidados nuevos						NUMERO	3,00	
2.1.2.	Nuevos sistemas de información sectoriales						NUMERO	18,00	
2.2.	Presentaciones telemáticas en el sistema de información de ingresos sobre el total de presentaciones en el mismo						NUMERO	75,00	
2.2.1.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos						NUMERO	50.000,00	
2.2.2.	Accesos a la web del empleo público						NUMERO	40.000.000,00	
2.3.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana						NUMERO	600,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA									01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL									1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
2.3.1.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)						PORCENTAJE	90,00	
2.3.1.	Usuarios activos en carpeta ciudadana						NUMERO	500.000,00	
2.3.2.	Expedientes tramitados con automatización						NUMERO	3.500.000,00	
2.3.3.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de Supresión Certificados Soporte Papel (SCSP)			X			NUMERO	15.000.000,00	
2.3.4.	Número de elementos estandarizados en el desarrollo de software						NUMERO	20,00	
3.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps						PORCENTAJE	93,00	
3.	Sistemas de Información en el Sector Público Andaluz con certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad						NUMERO	50,00	
3.1.	Incidentes de seguridad detectados en el Centro de Operaciones de Seguridad						NUMERO	14.000,00	
3.1.1.	Equipos en los que se ha instalado la herramienta de Detección y Respuesta en Puntos Finales						NUMERO	150.000,00	
3.1.2.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet						NUMERO	45,00	
3.1.3.	Número de eventos de Ciberseguridad organizados						NUMERO	6,00	
3.2.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos						PORCENTAJE	48,00	
3.2.1.	Cobertura de redes móviles 5G de alta capacidad						PORCENTAJE	75,00	
3.2.2.	Puntos de acceso de conectividad wifi desplegados en sedes de la Junta de Andalucía						NUMERO	124.869,00	
3.2.3.	Organismos estandarizados y homologados en el soporte de producción de sistemas de información e infraestructuras sectoriales						NUMERO	25,00	
3.2.4.	Obra ejecutada del nuevo Centro de Proceso de Datos Corporativo PALENQUE						PORCENTAJE	85,00	
3.3.	Usuarios con puesto digital único						NUMERO	12.000,00	
3.3.1.	Usuarios migrados al Directorio Activo Corporativo						PORCENTAJE	15.000,00	
3.3.2.	Usuarios integrados en la herramienta de soporte corporativa						NUMERO	500,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500	159.525
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.107	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	358	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.317.433	
.01	585	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.077.679	
.02	150	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.782.687	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.032	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.173.000	21.491.831
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	10.049.636	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.025.206	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.000	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	1.000	26.165.842
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.280	
.02	14	SALARIOS GRUPO III	164.485	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	86.460	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.541	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	365.766
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	173.986	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	116.497	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	116.604	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.000	477.087
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.798.635	6.798.635
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	846.800	
.01		PERSONAL LABORAL	7.381	854.181
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.300.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.100.356	12.400.356
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	199.188	199.188
				12.599.544
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	2.502.819	
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	404.904	2.907.723
		TOTAL CAPITULO 1		71.879.482
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	511.058	511.058
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	16.950	16.950
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000
				842.008
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.592	
.01		INSTALACIONES	1.000	6.592
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.200.000	3.200.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.997.408	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.292.935	10.290.343
				13.526.935
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	156.373	412.373
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.200	
.03		COMBUSTIBLE	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	181.430	240.130
222		COMUNICACIONES		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.507.033	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	40.002.058	41.509.091



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600	2.600
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	143.599	143.599
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	28.831	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	326.440	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	256.211	658.982
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	125.000	
.01		SEGURIDAD	283.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.967	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	11.970.591	
.09		OTROS	2.726.710	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	400.000	15.669.568
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	36.087.245	36.087.245
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	91.500	91.500
231.00		LOCOMOCION	76.500	76.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	193.000
		TOTAL CAPITULO 2		109.285.531
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	465.000	465.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET - GUADALINFO	10.115.304	
.02		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	10.615.304
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.863.625	
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000	
.05		A LA FUNDACIÓN AI GRANADA RESERACHS&INNOVATION PARA GASTOS	100.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		CORRIENTES		
		A LA FUND.INSTITUTO RICARDO VALLE DE INNOVACIÓN PARA GASTOS CORRIENTES	100.000	
.07		AL CLÚSTER CIBERSEGURIDAD DE ANDALUCÍA PARA GASTOS CORRIENTES	100.000	
.08		AL CLÚSTER AUDIOVISUAL Y DE CONTENIDOS DIGIT.DE AND. GASTOS CORRIENTES	150.000	4.153.625
		TOTAL CAPITULO 4		15.233.929
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	147.000	147.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.000.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.055.707	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISSIONES DE DATOS	156.887	18.212.594
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.000.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	55.684.702	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.935.993	93.620.695
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	40.762.623	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.817.403	
.52		A LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)	500.000	43.080.026
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.499.163	12.499.163
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	13.184.217	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	13.284.217
		TOTAL CAPITULO 6		180.843.695
		TOTAL 01		377.242.637
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	540.830	540.830
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	98.770	98.770
				639.600



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		639.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		CONVENIO RETECH. INCIBE. AYUDAS CIBERSEGURIDAD SECTORES OBJETIVOS	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 03</u>		1.639.600
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	628.332	628.332
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	295.686	295.686
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		924.018
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.407.824	1.407.824
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	75.000	1.482.824
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.482.824
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.789.965	4.789.965
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	31.999.990	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.631.057	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.657.789	48.078.801
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		48.108.801
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
780		DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INICIATIVAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		600.000
		TOTAL 17		51.115.643
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	426.478	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.603.039	16.029.517
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	11.165.734	11.165.734
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.684.250	28.879.501
		TOTAL CAPITULO 2		28.879.501
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.014.524	4.014.524
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.165.652	
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.544.924	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.414.783	8.125.359
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	21.869.817	21.869.817
		TOTAL CAPITULO 6		34.009.700
		TOTAL 18		62.889.201
		TOTAL PROGRAMA 12D		492.887.081



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL	72.803.500	140.287.456		15.233.929		228.324.885	262.962.196	1.600.000	264.562.196				492.887.081
TOTAL FUNCIÓN 12	72.803.500	140.287.456		15.233.929		228.324.885	262.962.196	1.600.000	264.562.196				492.887.081
TOTAL GRUPO 1	72.803.500	140.287.456		15.233.929		228.324.885	262.962.196	1.600.000	264.562.196				492.887.081
TOTAL GENERAL	72.803.500	140.287.456		15.233.929		228.324.885	262.962.196	1.600.000	264.562.196				492.887.081



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	6.500	6.500
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
329	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.02	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	500	500
	TOTAL CAPÍTULO 3		7.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.086.942	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.146.725	9.233.667
	TOTAL CAPÍTULO 4		9.233.667



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	299.663	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	15.751.165	16.050.828
	TOTAL CAPÍTULO 7		16.050.828



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
821 .01	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.		
	P.FUNCIONARIO	3.606	3.606
	TOTAL CAPÍTULO 8		3.606



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.233.667	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.240.667
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.050.828	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.050.828
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.606	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		3.606
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		25.295.101



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Producir y difundir información estadística y/o geoespacial para el seguimiento de las políticas desde la perspectiva de género	OE	X				
1.1. Producir información estadística y/o geoespacial desde la perspectiva de género	OO	X				
1.1.1. Difusión de resultados estadísticos y/o geoespaciales desde la perspectiva de género	AC	X				
1.2. Avanzar en la explotación e integración de los datos de origen administrativo desde la perspectiva de género	OO	X				
1.2.1. Actualización y explotación del inventario de fuentes administrativas de la Junta de Andalucía desde la perspectiva de género	AC	X				
1.2.2. Establecimiento de claves identificativas anonimizadas	AC					
1.2.3. Desarrollo de servicios para proveer de información postal a sistemas de información de la Junta de Andalucía	AC					
2. Desarrollar el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-2029	OE					
2.1. Promocionar y mejorar la información difundida que facilite su reutilización por los usuarios	OO					
2.1.1. Colaboración con entidades y organizaciones públicas o privadas	AC					
2.1.2. Promoción de la información estadística y geoespacial	AC					
2.1.3. Impulso de la reutilización de la información estadística y geoespacial	AC					
2.2. Disponer de un sistema integral de calidad desde una perspectiva multidimensional	OO					
2.2.1. Implantación de un modelo común de procesos	AC					
2.2.2. Aplicación de estándares de calidad en los productos y servicios estadísticos y geoespaciales	AC					
2.3. Constituir una infraestructura interoperable de datos integrados	OO					
2.3.1. Implantación y uso de una infraestructura tecnológica común del SECA	AC					
2.3.2. Integración de datos de una misma unidad de observación	AC					
2.4. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y formación	OO					
2.4.1. Investigación en el uso de nuevas fuentes de datos	AC					
2.4.2. Innovación en los métodos de captura, procesamiento y comunicación de datos	AC					
2.4.3. Fomento de acciones formativas	AC					
2.5. Apoyar la toma de decisiones públicas usando evidencias proporcionadas por los datos	OO					
2.5.1. Dotación de servicios, herramientas e información para el seguimiento y evaluación de políticas públicas	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA		10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	99	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.288.819	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	951.848	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.054.434	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.295.101	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA									10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA									5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica						NUMERO	2.250.000,00	
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	X					NUMERO	2.200,00	1.320,00 880,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual						NUMERO	83,00	
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual						NUMERO	4,00	
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	X					PORCENTAJE	48,19	
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía						NUMERO	211,00	
1.1.1.	Productos difundidos						NUMERO	108,00	
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	X					PORCENTAJE	51,85	
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	X					NUMERO	212,00	
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas						NUMERO	1,00	
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	X					NUMERO	270,00	
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial						NUMERO	6,00	
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	X					PORCENTAJE	90,74	
1.2.1.	Fuentes del inventario con información de género explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	X					PORCENTAJE	54,36	
1.2.1.	Fuentes del inventario de fuentes administrativas explotadas por actividades estadísticas o cartográficas						PORCENTAJE	55,56	
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados						NUMERO	14,00	
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado						NUMERO	15,00	
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadísticas y geoespaciales						NUMERO	2,00	
2.1.	Nuevos usuarios de la información estadística y geoespacial en los distintos portales del IECA						NUMERO	660.000,00	
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos						NUMERO	5,00	
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones						NUMERO	6,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA										10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA										5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	X					NUMERO	700,00	364,00	336,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales						NUMERO	1.600,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos						NUMERO	74,00		
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas						NUMERO	2,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos						NUMERO	4,00		
2.2.	Normas técnicas definidas						NUMERO	2,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos						NUMERO	145,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a procesos estadísticos y geoespaciales						NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos						NUMERO	30,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales						NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios						NUMERO	56,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados						PORCENTAJE	36,60		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA						NUMERO	15,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos						NUMERO	9,00		
2.4.	Proyectos de investigación e innovación						NUMERO	5,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos						NUMERO	2,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos						NUMERO	3,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados						NUMERO	12,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato						NUMERO	1,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas						NUMERO	10,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas						NUMERO	241,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas						NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.002	81.947
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	90	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.217.606	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	217.244	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.000	1.868.042
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	921.086	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.539.336	2.460.422
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	38.000	38.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.854	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.000	105.970
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.854	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.219	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.274	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.203	116.550
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.846	
.01		PERSONAL LABORAL	2.109	70.955
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.115.000	1.115.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	36.838	38.838
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	246.370	246.370
		TOTAL CAPITULO 1		6.142.094
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203.00		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500	500
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.859	7.359
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.676	104.676
213.01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	8.709	8.709
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	620	114.005
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220.00		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.053	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.121	44.174
221.01		SUMINISTROS AGUA	12.000	
		COMBUSTIBLE	2.200	
		VESTUARIO	4.500	
		OTROS SUMINISTROS	25.000	
		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	83.150	126.850
222.01		COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	13.700	13.700
225.01		TRIBUTOS LOCALES	47.110	47.110
226.02		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.400	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.700	
		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3.000	72.100
227.00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	148.000	
		SEGURIDAD	77.404	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.000	291.404
228.51		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	187.168	782.506
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	12.478	
231.00		LOCOMOCION	17.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	47.978
		TOTAL CAPITULO 2		951.848
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	75.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.269	303.269
		TOTAL CAPITULO 6		303.269
		TOTAL 01		7.397.211
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.431.150	1.431.150
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	715.575	715.575
		TOTAL CAPITULO 1		2.146.725
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.850.000	1.850.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.870.527	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.314.995	11.035.522
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	4.715.643	4.715.643
		TOTAL CAPITULO 6		15.751.165
		TOTAL 17		17.897.890
		TOTAL PROGRAMA 54F		25.295.101



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1031
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	8.288.819	951.848				9.240.667	16.054.434		16.054.434				25.295.101
TOTAL FUNCIÓN 54	8.288.819	951.848				9.240.667	16.054.434		16.054.434				25.295.101
TOTAL GRUPO 5	8.288.819	951.848				9.240.667	16.054.434		16.054.434				25.295.101
TOTAL GENERAL	8.288.819	951.848				9.240.667	16.054.434		16.054.434				25.295.101



**INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA,
PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
303 .05	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQUERA Y FORMACIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL	93.000	93.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
340 .06	VENTA DE BIENES PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	873.000	873.000
341 .15	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONTRATOS DE I+D	600.000	600.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380 .04 .99	DE EJERCICIOS CERRADOS DE HABERES OTROS REINTEGROS	25.000 3.000	28.000
381 .04 .99	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE HABERES OTROS REINTEGROS	500 1.200	1.700
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.595.700
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
403 .94	TRANSFERENCIAS FINALISTAS PROYECTO I+D+i. PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA E INNOVACIÓN (MRR)	16.813	16.813
404 .42 .60	TRANSFERENCIAS FINALISTAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D+i	495.200 629.060	1.124.260
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENTIDADES PÚBLICAS SUJETA A REGISTRO PRESUPUESTARIO		
450 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .80	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DEL FEADER TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS TRANSFERENCIAS DEL FEDER TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	35.319.168 2.563.038 1.400.000 432.615 2.122.092 97.649 56.000	41.990.562
470 .00	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000
	TOTAL CAPÍTULO 4		43.331.635



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.15	NUEVA CARRERA CIENTÍFICA (MRR)	42.272	
.94	PROY.I+D+I. PLAN ESTATAL DE INVESTIG. CIENTÍFICA,TÉCNICA E INNOV.(MRR)	11.208	53.480
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	30.000	30.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.572.757	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	2.216.962	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	2.188.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	203.676	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.095.754	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	50.500	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	161.000	11.488.649
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	400.000	400.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		11.972.129



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. P.FUNCIONARIO	2.800	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	1.000	3.800
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	11.300	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	10.600	21.900
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	343.289	343.289
	TOTAL CAPÍTULO 8		368.989



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.595.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.331.635	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		44.927.335
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.972.129	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		11.972.129
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.989	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		368.989
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		57.268.453



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA,
ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA**

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
 - 5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Potenciar la modernización y la competitividad del sector agroalimentario, pesquero y acuícola andaluz	OE					
1.1. Impulsar la generación de conocimiento en materia agroalimentaria, pesquera y acuícola	OO					
1.1.1. Realización de proyectos de investigación	AC					
1.1.2. Convenios y contratos con entidades públicas y privadas	AC					
1.1.3. Adquisición y/o mejora de infraestructura científico-técnica para experimentación y aplicación de nuevas tecnologías	AC					
1.2. Aumentar la difusión y la comunicación de los resultados de la investigación y el desarrollo	OO					
1.2.1. Actuaciones de comunicación para visibilizar la actividad desarrollada por el Instituto	AC					
1.2.2. Divulgación de la actividad científico-técnica	AC					
1.3. Aumento de la transferencia de la tecnología al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO					
1.3.1. Realización de proyectos de transferencia	AC					
1.3.2. Realización de jornadas de transferencia de tecnología	AC					
2. Avanzar en la integración de la perspectiva de género de forma transversal en el programa de IFAPA	OE	X				
2.1. Promover la participación de las mujeres en la actividad investigadora, de desarrollo y formativa	OO	X				
2.1.1. Acciones de difusión y captación de alumnado femenino para las actividades formativas y de transferencia de tecnología	AC	X				
2.1.2. Acciones para promover la presencia de mujeres en los proyectos de investigación	AC	X				
3. Potenciar la capacitación de las personas relacionadas con el sector	OE					
3.1. Aumento de la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO	X				
3.1.1. Divulgación de los programas formativos del Instituto	AC					
3.1.2. Digitalización para la mejora en el acceso a las acciones formativas	AC					
3.1.3. Actuaciones de formación y divulgación en los sectores agrario, pesquero, alimentario y acuícola	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA		12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	629	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	40.385.491	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.149.517	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	82.680	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.650.765	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.268.453	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA									12.31	
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.									5.4.D	
RESPONSABLE: IAIFAPAPE										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Acciones de impulso a la investigación						NUMERO	388,00		
1.1.	Actuaciones de investigación						NUMERO	252,00		
1.1.	Personas con contratos vigentes	X					NUMERO	135,00	64,00	71,00
1.1.1.	Proyectos de investigación e innovación						NUMERO	72,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas						NUMERO	180,00		
1.1.3.	Equipos o infraestructuras científico-técnicas adquiridas o mejoradas						NUMERO	1,00		
1.2.	Variación anual del número de visitas al portal institucional						PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Variación del número de seguidores en redes sociales						PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Variación del número de noticias publicadas en el portal institucional						PORCENTAJE	5,00		
1.2.2.	Variación del número publicaciones en abierto en Plataforma asesoramiento y transferencia conocimiento agrario pesqueroSERVIFAPA						PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de suscriptores totales al canal IFAPATV						PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de registros en SEAs (Sistemas Expertos de Asesoramiento)						PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación anual del número de descargas						PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Acciones de transferencia de tecnología						NUMERO	68,00		
1.3.1.	Proyectos de transferencia						NUMERO	18,00		
1.3.2.	Jornadas						NUMERO	50,00		
2.	Grupos de investigación liderados por mujeres	X					PORCENTAJE	36,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación e investigación	X					PORCENTAJE	0,50		
2.1.	Mujeres participantes en actividades de investigación	X					PORCENTAJE	52,00		
2.1.1.	Mujeres participantes en actividades de formación	X					PORCENTAJE	38,00		
2.1.1.	Cursos de teleformación impartidos	X					PORCENTAJE	18,00		
2.1.1.	Acciones dirigidas a comunicar la oferta de formación y divulgación del conocimiento a las mujeres	X					NUMERO	3,00		
2.1.2.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	X					PORCENTAJE	48,00		
2.1.2.	Mujeres contratadas en proyectos de Investigación, Desarrollo y Formación	X					PORCENTAJE	53,00		
3.	Variación de acciones de impulso a la capacitación en el sector						PORCENTAJE	0,50		
3.1.	Acciones de formación						NUMERO	760,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA										12.31	
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.										5.4.D	
RESPONSABLE: IAIFAPAPE											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
3.1.	Solicitudes de cursos para la inserción en el mercado laboral	X					PORCENTAJE	45,00	20,00	25,00	
3.1.1.	Variación interanual de visitas en el Portal de Actividades de Formación y Transferencia (FORTRAN)						TASA DE VARIACIÓN	5,00			
3.1.2.	Variación anual del número de admitidos a los cursos solicitados por FORTRAN						PORCENTAJE	5,50			
3.1.2.	Variación anual de cursos ofertados en formato online						PORCENTAJE	2,00			
3.1.3.	Alumnado cursos de formación	X					NUMERO	12.700,00	4.000,00	8.700,00	
3.1.3.	Horas lectivas en cursos de formación						NUMERO	22.800,00			
3.1.3.	Cursos en teleformación						NUMERO	130,00			
3.1.3.	Jornadas formativas						NUMERO	50,00			
3.1.3.	Cursos presenciales						NUMERO	630,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	65	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	352.929	
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.005	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	142.615	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.121	1.149.965
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	584.860	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	967.140	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	200	1.552.200
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	18.492	36.870
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.646	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.362	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.786	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	775	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	11.640	35.209
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.722	
.01		PERSONAL LABORAL	527	50.249
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	891.252	891.252
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.920	21.920
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	32.233	32.233
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
				945.405



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.267.854	
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	30.139	1.297.993
		TOTAL CAPITULO 1		5.145.836
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	6.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.500	27.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	
.09		OTROS	500	9.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	25.000	
.02		AUTONOMICOS	5.000	
.09		OTROS	3.000	34.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
.09		OTROS	1.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	1.600	78.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000	
.09		OTROS	16.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	500	38.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.000	8.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.500	13.500
		TOTAL CAPITULO 2		232.600
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	82.680	82.680
		TOTAL CAPITULO 3		82.680
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	7.000	7.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 6		37.000
		TOTAL 01		5.498.116
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120.00	250	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	120	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.117.575	
	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.008.631	
	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	629.883	
	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.885	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	723.447	4.600.421
121.00		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.397.839	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.859.157	
		OTROS COMPLEMENTOS	11.993	6.268.989
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130.00	311	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	9	SALARIOS GRUPO I	167.130	
	4	SALARIOS GRUPO II	63.040	
	127	SALARIOS GRUPO III	1.492.115	
	59	SALARIOS GRUPO IV	566.793	
	112	SALARIOS GRUPO V	982.321	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.205.677	4.477.076
131.00		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.844.080	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.096.968	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.200.146	
		OTROS COMPLEMENTOS	161.812	
		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.336.876



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	333.806	333.806
				9.147.758
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.72	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	333.000	
		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA)	129.411	462.411
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	191.238	
	.01	PERSONAL LABORAL	81.983	273.221
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.808.748	
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	200.000	6.008.748
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	87.675	87.675
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	128.933	128.933
				6.225.356
		TOTAL CAPITULO 1		26.978.156
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	8.000	8.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300	1.300
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
209.00		CANONES	10.000	10.000
				49.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	667	667
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000	18.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.000	262.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	120.000	
	.01	INSTALACIONES	150.000	
	.02	UTILLAJE	6.000	276.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	89.000	89.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.500	17.500
				683.167
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.01	SUMINISTROS		
		AGUA	80.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	1.000	
.03		COMBUSTIBLE	130.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	4.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	450.000	
.11		REACTIVOS	3.651	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	977.831	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	6.000	1.727.482
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.000	
.09		OTROS	100	15.100
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.000	
.09		OTROS	1.600	13.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	7.000	7.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	20.300	
.01		LOCALES	90.000	
.02		AUTONOMICOS	20.000	
.09		OTROS	5.000	135.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	5.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	200	25.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	780.000	
.01		SEGURIDAD	340.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	200	
.09		OTROS	10.000	
.10		CATERING	2.600	
.11		LAVANDERIA	1.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	600	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	5.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	1.199.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	9.447	19.447
		TOTAL CAPITULO 2		3.875.596
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.837	75.837
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	168.000	1.019.000
.01		INSTALACIONES TECNICAS	800.000	
.02		UTILLAJE	50.000	
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	1.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200	200
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	100
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		1.325.339
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.202	
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		262.000
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	200.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	62.000	262.000
660		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		535
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	535	
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.728.583
.00		MAQUINARIA	250.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.468.583	
.02		UTILLAJE	5.000	
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	5.000	1.728.583
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	670.000	670.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	2.974.118
		TOTAL CAPITULO 6		4.561.457
		TOTAL 03		35.415.209
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		224.070
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	224.070	
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		1.444.849
.70		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.72		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	71.065	
		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA)	1.373.784	1.444.849
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	105.930	
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	724.362	830.292
		TOTAL CAPITULO 1		2.499.211
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	31.914	31.914
231.00		LOCOMOCION	31.913	63.827
		TOTAL CAPITULO 2		63.827
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.216.962	1.216.962
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	320.000	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	32.000	352.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	5.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	628.000	648.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.216.962
		TOTAL 11		4.780.000
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	149.380	149.380
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	669.486	
	.72	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA		
		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA)	147.403	816.889
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.10	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	70.620	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	302.820	373.440
		TOTAL CAPITULO 1		1.339.709
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	30.146	30.146
231.00		LOCOMOCION	30.145	60.291
		TOTAL CAPITULO 2		60.291
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	71.000	
.02		UTILLAJE	5.000	76.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.192.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	15.000	1.207.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	900.000	900.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.188.000
		TOTAL 12		3.588.000
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	248.860	248.860
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	124.413	124.413
		TOTAL CAPITULO 1		373.273
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	29.673	29.673
231.00		LOCOMOCION	29.669	59.342
		TOTAL CAPITULO 2		59.342
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	203.676	203.676
		TOTAL CAPITULO 6		203.676
		TOTAL 13		636.291
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	26.588	26.588
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.293.915	1.293.915
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.473	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	608.218	620.691
		TOTAL CAPITULO 1		1.941.194
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	90.450	90.450
231.00		LOCOMOCION	90.448	180.898
		TOTAL CAPITULO 2		180.898
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	32.329	
		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	52.329
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.392.425	1.444.754
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.50	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	496.708	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	94.292	591.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.095.754
		TOTAL 17		4.217.846



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	25.400	25.400
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	860.761	
.72		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA)	470.400	1.331.161
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	8.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	558.099	566.099
		TOTAL CAPITULO 1		1.922.660
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	33.000	
.01		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	25.000	58.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	25.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	126.300	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	27.000	178.800
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	
.09		OTROS	2.000	15.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.049	
.09		OTROS	200.000	238.049
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	3.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	50.000	
.00		DIETAS INIA	20.000	
.00		DIETAS	4.514	78.014
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION INIA	30.000	
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	3.500	
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	50.000	
.00		LOCOMOCION	4.400	87.900
		TOTAL CAPITULO 2		165.914
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200	200
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA INIA	500	
.00		MAQUINARIA	9.047	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	14.500	
.01		INSTALACIONES TECNICAS INIA	8.500	
.02		UTILLAJE	800	33.347
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.000	1.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	20.000	
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	34.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	500	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	500	55.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	1.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	3.000	4.000
625.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
626		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	1.000	1.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	10.000	10.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.500	
.02		UTILLAJE	2.000	7.500
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	43.000	43.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	
.02		UTILLAJE	269	30.269



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
682.00		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40	40
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	500	
.02		UTILLAJE	30	600
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		186.916
		<u>TOTAL 18</u>		2.770.539
		<u>19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	129.855	
.72		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA)	13.332	143.187
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	42.265	42.265
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		185.452
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	8.000	16.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		16.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	32.000	37.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.500	2.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.500	161.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		161.000
		<u>TOTAL 19</u>		362.452



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 54D</u>		57.268.453



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA													1231
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	40.385.491	5.149.517	82.680			45.617.688	11.650.765		11.650.765				57.268.453
TOTAL FUNCIÓN 54	40.385.491	5.149.517	82.680			45.617.688	11.650.765		11.650.765				57.268.453
TOTAL GRUPO 5	40.385.491	5.149.517	82.680			45.617.688	11.650.765		11.650.765				57.268.453
TOTAL GENERAL	40.385.491	5.149.517	82.680			45.617.688	11.650.765		11.650.765				57.268.453



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
304	EN MATERIA DE SALUD		
.02	SERVICIOS SANITARIOS	2.319.317	
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	1.853.508	4.172.825
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	54.730.697	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	14.591.981	
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	31.894.256	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	31.257.871	
.05	MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES EXTERNOS	236.110	132.710.915
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
392	INTERESES DE DEMORA		
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	7.686	7.686
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	4.227.485	4.227.485
	TOTAL CAPÍTULO 3		141.118.911
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	833.807	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	7.319.838	8.153.645
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	15.077.314.995	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.545.801	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	57.923.106	15.137.783.902
	TOTAL CAPÍTULO 4		15.145.937.547
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	1.494.572	1.494.572
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	285.150	285.150
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.779.722



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	97.267.222	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	311.379.336	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	63.184.335	471.830.893
	TOTAL CAPÍTULO 7		471.830.893



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	141.118.911	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.145.937.547	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.779.722	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.288.836.180
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	471.830.893	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		471.830.893
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.760.667.073



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE			X	X	
1.1. Alcanzar la máxima ejecución del presupuesto operativo, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO			X	X	
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC			X		
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC				X	
1.2. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los servicios generales del SAS	OO					
1.2.1. Identificación y cuantificación del número de Genéricos de Centro licitados en el ejercicio	AC					
1.2.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC					
1.3. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO			X		
1.3.1. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC			X		
1.3.2. Iniciativas para la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC			X		
1.3.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC			X		
1.3.4. Iniciativas para que los órganos gestores lleven a cabo proyectos de eficiencia energética financiadas con FF.EE.	AC			X		
1.3.5. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP	AC			X		
1.3.6. Impulso al fomento de actividades y proyectos de eficiencia energética en los centros del Servicio Andaluz de Salud	AC			X		
1.4. Aumentar el total ingresos, derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO					
1.4.1. Seguimiento de los derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincia	AC					
1.4.2. Iniciativas para corresponsabilizar a los centros sanitarios en el aumento de los derechos reconocidos netos	AC					
1.4.3. Incremento liquidaciones INSS y FISSWEB sobre ejercicio anterior	AC					
1.5. Disminuir las liquidaciones con incidencias en el sistema unificado de recursos	OO					
1.5.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC					
1.5.2. Seguimiento trimestral de la depuración de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos	AC					
1.6. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC					
1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC					
1.7. Implantar el Sistema de Gestión de Unidades de Ingresos Económicos (GUINE) en Atención Primaria	OO					
1.7.1. Establecer los requisitos técnicos necesarios para la implantación del sistema (GUINE) en Atención Primaria	AC					
1.7.2. Parametrizar el programa de la gestión de las unidades de ingresos económicos (GUINE) para su implantación en Atención Primaria	AC					
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X				
2.1. Implantación de las medidas establecidas en el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del SAS	OO	X				
2.1.1. Constitución de las Comisiones Operativas de Igualdad en los centros asistenciales del SAS	AC	X				
2.1.2. Aprobación de los Planes Operativos de Igualdad de los centros asistenciales del SAS	AC	X				
2.1.3. Implantación del Sistema de Gestión de Igualdad en el SAS	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	314	10.664
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.422.479	648.337.157
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.373.813	140.789.743
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.844.258.999
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		38.047.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.796.292	18.661.138.946



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión			X	X		PORCENTAJE	100,00	
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo			X	X		PORCENTAJE	99,75	
1.1.1.	Contratos programa			X			NUMERO	66,00	
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)						NUMERO	573,00	
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto				X		NUMERO	14,00	
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	81,00	
1.2.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos						PORCENTAJE	1,00	
1.2.1.	Número de Genéricos de Centros licitados en el ejercicio						NUMERO	130,00	
1.2.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación						NUMERO	70,00	
1.3.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas			X			PORCENTAJE	100,00	
1.3.1.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos			X			PORCENTAJE	100,00	
1.3.2.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono			X			PORCENTAJE	100,00	
1.3.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética			X			NUMERO	28,00	
1.3.4.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiados con fondos europeos			X			NUMERO	11,00	
1.3.5.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP			X			NUMERO	2,00	
1.3.6.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de fomento de las energías renovables financiados con fondos europeos			X			NUMERO	42,00	
1.4.	Variación anual de los derechos reconocidos netos						PORCENTAJE	4,00	
1.4.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en Sistema Unificado de Recursos (SUR)	X					NUMERO	12,00	
1.4.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos						PORCENTAJE	100,00	
1.4.3.	Variación del importe de las liquidaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y facturación Internacional						PORCENTAJE	3,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.	Variación anual de las liquidaciones con incidencias						PORCENTAJE	20,00	
1.5.1.	Incorporación en los acuerdos de gestión del Contrato Programa de los centros sanitarios del SAS						PORCENTAJE	100,00	
1.5.2.	Informes de seguimientos de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos						NUMERO	4,00	
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas						PORCENTAJE	75,00	
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas						PORCENTAJE	25,00	
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas						NUMERO	17,00	
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas						NUMERO	32,00	
1.7.	Implantación de GUINE (Gestión de Unidades de Ingresos Económicos) en Atención Primaria						PORCENTAJE	100,00	
1.7.1.	Informe de requisitos técnicos para la implantación de la gestión de las unidades de ingresos económicos						NUMERO	1,00	
1.7.2.	Informe de parametrización para la implantación de la gestión de las unidades de ingresos económicos en Atención Primaria						NUMERO	1,00	
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X					NUMERO	2,00	
2.1.	Medidas implantadas del Plan de Igualdad del SAS	X					PORCENTAJE	25,00	
2.1.1.	Comisiones Operativas de Igualdad (COI) constituidas en los centros asistenciales del SAS.	X					PORCENTAJE	100,00	
2.1.2.	Planes Operativos de Igualdad aprobados en los centros asistenciales del SAS	X					PORCENTAJE	100,00	
2.1.3.	Procedimientos implantados del Sistema de Gestión de Igualdad del Servicio Andaluz de Salud (IgualSAS)	X					NUMERO	6,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
100	5	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
.00	5	ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES DINERARIAS	392.859	392.859
120	274	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	149	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.629.323	
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	806.905	
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	796.267	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.442	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	864.017	5.156.954
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.907.561	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.286.425	8.193.986
				13.350.940
130	35	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	140.987	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	48.033	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	149.102	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.686	482.378
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	202.564	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	136.931	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	130.921	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	549.194
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
				1.056.572
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	209.596	
.01		PERSONAL LABORAL	9.226	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	
.08		LETRADOS SANITARIOS	291.000	517.822
				517.822
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.385.042	3.385.042
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	130.000	130.000
				3.515.042
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 1.211.005	1.211.005	1.211.005
		TOTAL CAPITULO 1		20.044.240
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 547.934	547.934	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 143.506	143.506	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 210.040	210.040	901.480
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 237.822	237.822	
213.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA 85.616		
		INSTALACIONES 14.536	100.152	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 38.051	38.051	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 71.347	71.347	
216.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 100.000	100.000	547.372
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220.00		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 57.053		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 41.538		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8.276	106.867	
221.01		SUMINISTROS		
		AGUA 25.217		
		COMBUSTIBLE 24.062		
		VESTUARIO 33.295		
		OTROS SUMINISTROS 97.169	179.743	
222.01		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA 516.377		
		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 9.513	525.890	
225.00		TRIBUTOS		
		ESTATALES 13.909		
		LOCALES 661.534	675.443	
226.01		GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 11.415		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 22.831	34.246	
227.00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO 314.335		
		SEGURIDAD 439.027		
		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 136.051		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.809		
		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 16.010		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 73.191		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	220.958	1.240.381
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.762.570
230.00		DIETAS	40.040	
231.00		LOCOMOCION	46.434	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	75.917	162.391
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.373.813
		<u>TOTAL 01</u>		24.418.053
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	305.004	305.004
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	73.235	73.235
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		378.239
		<u>TOTAL 17</u>		378.239
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		24.796.292



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE			X	X	
1.1. Contribuir en la lucha contra el cambio climático con actividades de información y participación activa de la sociedad	OO			X	X	
1.1.1. Desarrollo de actividades formativas para la lucha contra el cambio climático	AC	X		X	X	
2. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	X				
2.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X	X			
2.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X				
2.1.2. Monitorización del alumnado que no inicia las actividades de formación	AC					
2.2. Mejorar la calidad de la formación continuada	OO					
2.2.1. Realización de encuestas de satisfacción sobre la impartición de contenidos formativos	AC					
2.2.2. Iniciativas para adecuar los contenidos formativos a las necesidades profesionales del alumnado	AC					
2.3. Mejorar la capacitación de los profesionales a través de las nuevas tecnologías	OO					
2.3.1. Incremento del porcentaje de actividades realizadas en simulación y/o contexto real	AC					
2.4. Mejorar las técnicas de evaluación y metodología en las actividades de formación continuada	OO					
2.4.1. Evaluación sistemática del aprendizaje en las actividades de formación continuada de forma coherente con los objetivos	AC					
2.5. Contribuir a la mejora de los derechos de la infancia y la adolescencia	OO				X	
2.5.1. Realización de actividades formativas en materia de derechos de la infancia y adolescencia	AC				X	
3. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X				
3.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada	OO	X				
3.1.1. Medidas para elevar la participación del personal sanitario en cursos que contribuyan a la igualdad de género	AC					
3.1.2. Iniciativas para promover una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente	AC	X				
3.2. Contribuir a erradicar la violencia de género a través de formación continuada	OO	X	X			
3.2.1. Desarrollo de actividades formativas contra la violencia de género	AC	X	X			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6.744	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	381.715.008	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.123.812	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	386.838.820	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD										13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO										4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión			X	X		PORCENTAJE	100,00		
1.	Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental			X	X		NUMERO	31,00		
1.	Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental			X	X		NUMERO	6.950,00	1.950,00	5.000,00
1.1.	Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental			X	X		NUMERO	31,00		
1.1.1.	Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental	X		X	X		NUMERO	6.950,00	1.950,00	5.000,00
2.	Investigadores/as contratados/as en el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) con financiación pública	X	X				NUMERO	280,00	112,00	168,00
2.1.	Plazas formativas ofertadas con respecto a profesionales del Servicio Andaluz de Salud	X					RATIO	2,00	2,00	2,00
2.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	X					NUMERO	400.000,00	120.000,00	280.000,00
2.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	X					NUMERO	50.000,00	15.000,00	35.000,00
2.1.2.	Alumnos admitidos que no inician la actividad formativa						PORCENTAJE	13,00	13,00	13,00
2.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.2.1.	Grado de satisfacción de los docentes de las actividades formativas	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.2.2.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la utilidad percibida de las actividades formativas	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.3.	Plazas formativas ofertadas en actividades del itinerario en competencias digitales con respecto a profesionales del SAS	X					RATIO	1,00	1,00	1,00
2.3.1.	Actividades formativas con simulación o prácticas en contexto real o simulado						PORCENTAJE	40,00		
2.4.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la metodología de las actividades formativas	X					PORCENTAJE	87,00	87,00	87,00
2.4.1.	Actividades de formación con evaluación del aprendizaje						PORCENTAJE	97,00		
2.5.	Profesionales formados en derechos de la infancia y adolescencia	X			X		NUMERO	3.500,00	1.050,00	2.450,00
2.5.1.	Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia				X		NUMERO	6,00		
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X					NUMERO	2,00		
3.1.	Profesionales formados en materia de género e igualdad	X					NUMERO	2.500,00	1.700,00	800,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31	
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO									4.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.1.	Actividades formativas en materia de género e igualdad						NUMERO	80,00		
3.1.2.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	X					PORCENTAJE	56,00		
3.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	X	X				NUMERO	6.500,00	2.500,00	4.000,00
3.2.1.	Actividades formativas en violencia de género	X	X				NUMERO	75,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	4.274	03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3.991	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	74.107.557	
.61	283	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	4.459.134	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	78.678.411
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	34.329	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	10.970.280	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	11.444.883
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	56.753.858	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	22.232.520	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.671.537	84.657.915
				174.781.209
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	7.472.288	7.472.288
		TOTAL CAPITULO 1		182.253.497
		TOTAL 03		182.253.497
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.154	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	998	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	18.531.762	
.61	156	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.458.438	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	21.032.282
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.659.423	2.659.423
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.461.807	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.890.898	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.369.029	26.721.734
				50.413.439
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.160.662	2.160.662
		TOTAL CAPITULO 1		52.574.101
		TOTAL 04		52.574.101
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	1.316	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	1.131	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	21.001.426	
.61	185	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.915.456	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.428	
			23.933.310	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	3.087.232	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	
			3.226.896	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	19.217.214	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.539.665	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.560.190	
			28.317.069	55.477.275
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.370.726	2.370.726
		TOTAL CAPITULO 1		57.848.001
		TOTAL 05		57.848.001
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	71.146	71.146
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	84.715.850	84.715.850
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	541.292	541.292
				85.257.142
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	3.661.121	3.661.121
		TOTAL CAPITULO 1		88.989.409
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.600.000	1.600.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	350.000	350.000
231.00		LOCOMOCION	350.000	350.000
				700.000
				2.300.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162 226 .04		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		<u>TOTAL 06</u>		91.289.409
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD) 50.000	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		50.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2.823.812	2.823.812	2.823.812
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.823.812
		<u>TOTAL 18</u>		2.873.812
		<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>		386.838.820



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE				X	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO				X	
1.1.1. Seguimiento de agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria	AC				X	
1.1.2. Seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria	AC					
1.1.3. Iniciativas para incrementar las visitas médicas o de enfermería domiciliaria anuales a pacientes crónicos complejos priorizados	AC					
1.1.4. Medidas para impulsar la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC					
1.2. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO					
1.2.1. Actuaciones para ampliar la resolución de las consultas de acogida en los centros de Atención Primaria	AC					
1.2.2. Puesta en funcionamiento de servicios de rayos x en las urgencias de Atención Primaria	AC					
1.2.3. Iniciativas para ampliar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	AC					
1.2.4. Iniciativas para potenciar la cartera de servicios de Atención Primaria	AC					
1.3. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica	OO					
1.3.1. Iniciativas para el impulso de la herramienta "Gestor de Informes"	AC					
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE					
2.1. Mejorar los cuidados domiciliarios	OO	X				
2.1.1. Medidas para ampliar el suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X				
2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria	OO					
2.2.1. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes con Oxigenación por Membrana Extracorpórea	AC					
2.2.2. Adecuación del tiempo medio de espera para primeras consultas	AC	X				
2.2.3. Adecuación tiempo medio de espera para pruebas diagnósticas	AC	X				
2.2.4. Optimización del transporte clínico secundario interhospitalario pediátrico	AC					
2.3. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en urgencias	OO					
2.3.1. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Primaria	AC					
2.3.2. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Hospitalaria	AC					
2.4. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO					
2.4.1. Acciones para una mayor cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.4.2. Promoción del Cribado de cáncer colorectal	AC					
2.4.3. Seguimiento de la implantación de los sistemas de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes mellitus.	AC					
2.4.4. Promoción del Cribado de Hipoacusia Neonatal de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del SNS	AC	X				
2.4.5. Promoción del cribado de metabolopatías de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del SNS	AC					
2.4.6. Promoción del cribado poblacional del cáncer del cuello de útero de acuerdo con las indicaciones del SNS	AC	X				
2.4.7. Promoción del cribado poblacional del cáncer de mama	AC					
2.4.8. Incorporación en la cartera de servicios del SAS la determinación del HRD BRACA para el diagnóstico del cáncer de ovario	AC					
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE					
3.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con diversidad funcional	OO	X				
3.1.1. Promoción, prevención, diagnóstico precoz y educación sanitaria en la población de 6 a 15 años	AC	X				
3.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X				
3.1.3. Fomento de la accesibilidad y recursos para la prestación bucodental a las personas con diversidad funcional	AC	X				
3.1.4. Fomento de las intervenciones en procesos agudos bucodentales en población general	AC	X				
3.2. Incrementar el número de Grupos Socioeducativos (GRUSE) tanto en hombres como en mujeres	OO					
3.2.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos con presencia de hombres	AC					
3.2.2. Acciones para mejorar la fidelización de los Grupos Socioeducativos	AC					
3.2.3. Medidas para fomentar la implantación de los Grupos Socioeducativos en el ámbito de las Unidades de Atención Primaria	AC					
3.3. Incrementar el número de personas incluidas en el programa de mayores de 60 años	OO					
3.3.1. Identificación y clasificación de necesidades de las personas mayores de 60 años	AC					
3.3.2. Iniciativas para incrementar el número de consultas médicas no presenciales	AC					
3.4. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO				X	
3.4.1. Seguimiento del Programa de Salud Infantil de Andalucía	AC	X			X	
3.5. Garantizar las inmunizaciones en la población	OO	X				
3.5.1. Iniciativas para aumentar las coberturas de vacunación antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.5.2. Medidas para la consolidación de la vacunación infantil en zonas con necesidades de transformación social	AC	X				
3.5.3. Consolidación de la vacunación infanto-juvenil vacunada contra el Virus del Papiloma Humano	AC	X				
3.6. Mejorar la accesibilidad universal	OO					
3.6.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC					
3.6.2. Implantación de la Gestión de Colas Electrónica (TurnoSAS)	AC					
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE					
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X				
4.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X				
4.1.2. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC					
4.2. Compra basada en el valor de la tecnología médica	OO					
4.2.1. Incorporación de equipamiento médico destinado a dar respuesta a los Planes Integrales de Salud	AC					
4.2.2. Incorporación de equipamiento médico destinado a evitar la obsolescencia (seguridad del paciente y productividad)	AC					
4.2.3. Incorporación de equipamiento médico destinado a incrementar la tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica	AC					
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X				
4.3.1. Medidas para impulsar la primera consulta de pacientes derivados desde Atención Primaria y Atención Hospitalaria	AC	X				
4.3.2. Potenciación de la actividad del hospital de día quirúrgico	AC	X				
4.4. Impulsar la atención socio-sanitaria	OO					
4.4.1. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC					
4.4.2. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC					
4.4.3. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC					
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE					
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X				
5.1.1. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	X				
5.1.2. Disminución de los reingresos hospitalarios	AC					
5.1.3. Eficiencia de gestión de camas	AC					
5.1.4. Acciones de prevención de ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores sobre población con diabetes	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+	CC	IA	F
5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO					
5.2.1. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC					
5.2.2. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC					
5.2.3. Incorporación de Enfermería Especializada en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC					
5.2.4. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC					
5.2.5. Desarrollo del rol de Enfermería de Práctica Avanzada de personas con cronicidad compleja	AC					
5.2.6. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	AC					
5.2.7. Incorporación de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria según catálogo de puestos de unidades del ámbito comunitario	AC					
5.2.8. Incorporación de nuevos puestos de Enfermería Especialista Obstétrico/Ginecológica (Matrón/a) en atención primaria	AC	X				
5.2.9. Incorporación de nuevos profesionales de enfermería en los hospitales del SAS	AC	X				
5.3. Adaptar el número de cesáreas practicadas a la realidad socio-sanitaria	OO					
5.3.1. Mecanismos de mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC					
5.3.2. Adaptación de la realización de cesáreas a las indicaciones clínico-sanitarias según estándares de calidad	AC					
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	X				
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X				
6.1.1. Intensificación de la actividad investigadora en unidades asistenciales	AC	X				
6.1.2. Desarrollo de la investigación clínica en centros sanitarios del SSPA	AC					
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO					
6.2.1. Publicación de una convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC					
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE					
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento de interinidad	OO					
7.1.1. Promover el número de profesionales con vinculación no temporal respecto al año anterior	AC					
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X				
8.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X				
8.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
8.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X				
8.2.1. Promoción e identificación del rol de persona cuidadora	AC	X				
8.3. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X				
8.3.1. Medidas para impulsar las reuniones de la Comisión de Género y Salud	AC	X				
8.3.2. Elaboración y consenso sobre metodología para el diagnóstico de situación	AC	X				
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE					X
9.1. Evaluar e identificar a las personas incluidas en "Atención a personas cuidadoras con diagnóstico de cansancio del cuidador"	OO					
9.1.1. Inclusión de personas cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC					
9.2. Proporcionar soporte sanitario a la ley de dependencia	OO					
9.2.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de enfermería de Atención Primaria	AC					
9.3. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud	OO					
9.3.1. Desarrollo de las TIC para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables	AC					
9.4. Incrementar la atención personalizada a pacientes crónicos complejos	OO					X
9.4.1. Medidas para impulsar el seguimiento proactivo de pacientes crónicos complejos priorizados con un plan de acción personalizado	AC					X
9.4.2. Medidas para incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	111.438	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.087.217.088	89.138.506
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.884.430.232	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.681.029	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	471.354.475	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.463.182.824	89.138.506



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA									4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros de atención primaria que identifican activos de salud comunitarios				X		PORCENTAJE	15,00		
1.	Grado de elaboración de la estrategia de salud comunitaria de atención primaria en Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	X					TASA	50,00	20,00	30,00
1.1.	Consultas de pediatría al mes por cada 100 habitantes	X			X		TASA	45,00	22,00	23,00
1.1.	Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes	X					TASA	35,00	16,00	19,00
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	X			X		PROMEDIO	4,00	4,00	4,00
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	X					PROMEDIO	4,00	4,00	4,00
1.1.3.	Visitas médicas o de enfermería a domicilio de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) inmovilizados						NUMERO	18.000,00		
1.1.4.	Población media asignada a cada profesional de Medicina de Familia y Comunitaria	X					RATIO	1.500,00		
1.1.4.	Población media asignada a cada profesional de Enfermería	X					RATIO	1.500,00		
1.1.4.	Población media asignada a cada profesional de Pediatría	X					RATIO	1.000,00		
1.2.	Hospitalización por enfermedades crónicas evitables sensibles a los cuidados ambulatorios	X					TASA	1,00		
1.2.1.	Consultas de acogida resueltas en los centros de atención primaria	X					PORCENTAJE	50,00		
1.2.2.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) que cuentan con servicio de Rayos X						PORCENTAJE	30,00		
1.2.3.	Ecógrafos disponibles en atención primaria						NUMERO	800,00		
1.2.4.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAPs) con analizadores rápidos de muestras biológicas (POCT)						PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Grado de desarrollo de la Base Poblacional de Salud						PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Formularios disponibles en la herramienta "Gestor de Informes" de la historia clínica digital (DIRAYA)						NUMERO	197,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X					NUMERO	84,00	82,00	85,00
2.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X					PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD										13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA										4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.	Pacientes crónicos complejos atendidos en el domicilio con planes de acción personalizados (PAP)	X					PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
2.1.1.	Pacientes activos con recursos en domicilio	X					NUMERO	16.000,00	6.000,00	10.000,00
2.2.	Primeras consultas de atención hospitalaria						PORCENTAJE	35,00		
2.2.	Retornos a urgencias en hospitales en menos de 72 horas de patologías relacionadas con insuficiencias cardíacas y EPOC						PORCENTAJE	7,00		
2.2.1.	Pacientes adultos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario	X					NUMERO	55,00	30,00	25,00
2.2.1.	Pacientes pediátricos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario	X					NUMERO	8,00	4,00	4,00
2.2.2.	Tiempo medio de espera para una primera consulta solicitada de atención hospitalaria	X					PROMEDIO	60,00	60,00	60,00
2.2.3.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	X					PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
2.2.4.	Pacientes pediátricos que requieren traslado interhospitalario	X					PORCENTAJE	1.300,00	737,00	563,00
2.3.	Presión de Urgencias	X					PROPORCION	0,70	0,70	0,70
2.3.1.	Urgencias en atención primaria	X					NUMERO	7.000,00	3.150,00	3.850,00
2.3.1.	Capacidad de resolución de urgencias de Atención Primaria						PORCENTAJE	96,00		
2.3.2.	Urgencias hospitalarias atendidas	X					NUMERO	5.335.000,00	2.409.750,00	2.945.250,00
2.3.2.	Emergencias extrahospitalarias atendidas	X					NUMERO	620.000,00	286.750,00	333.250,00
2.3.2.	Pacientes que no superan el tiempo medio en Urgencias Hospitalarias para 1ª consulta facultativa según prioridad del triaje	X					PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
2.3.2.	Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes no ingresados en observación						HORAS	4,00	4,00	4,00
2.4.	Planes integrales con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	X					NUMERO	25.000,00	13.000,00	12.000,00
2.4.2.	Personas que participan en el Cribado de Cáncer Colorectal en Andalucía (global)	X					PORCENTAJE	30,00	30,00	30,00
2.4.2.	Personas en el rango de edad de 70-74 años que participan en el Cribado de Cáncer de Colon en Andalucía	X					PORCENTAJE	6,50	6,50	6,50
2.4.3.	Cobertura de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes (insulinopénicas)	X					PORCENTAJE	80,00	40,00	40,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD										13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA										4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.4.3.	Pacientes con diabetes tipo 1 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo	X					NUMERO	27.000,00	13.500,00	13.500,00
2.4.3.	Pacientes con diabetes tipo 2 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo	X					NUMERO	23.000,00	11.500,00	11.500,00
2.4.4.	Recién nacidos que participan en el Cribado de Hipoacusia Neonatal	X					PORCENTAJE	85,00	43,00	42,00
2.4.5.	Recién nacidos a los que se les realiza cribado de déficit de Biotinidasa.	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.4.5.	Recién nacidos con cribado de hiperplasia suprarrenal congénita	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.4.6.	Implantación del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
2.4.6.	Mujeres que participan en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía	X					PORCENTAJE	40,00		
2.4.7.	Mujeres con menos de 50 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama	X					PORCENTAJE	63,00		
2.4.7.	Mujeres que participan en el Cribado poblacional de Cáncer de mama en Andalucía	X					PORCENTAJE	72,00		
2.4.7.	Mujeres en el rango de edad de 70-71 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama	X					PORCENTAJE	72,00		
2.4.8.	Mujeres con cáncer de ovario a las que se les realiza la prueba de Deficiencia en la Recombinación Homóloga HRD-BRACA						PORCENTAJE	85,00		
3.	Tiempo medio de respuesta para intervención quirúrgica en patología oncológica mamaria	X					PROMEDIO	30,00		
3.	Actividades formativas en materia de humanización						NUMERO	50,00		
3.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	X					NUMERO	10.000,00	4.500,00	5.500,00
3.1.1.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos	X			X		NUMERO	30.000,00	15.600,00	14.400,00
3.1.2.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	X					NUMERO	40.000,00	18.400,00	21.600,00
3.1.3.	Poblacion con diversidad funcional intervenidos para realizar algún tratamiento bucodental	X					NUMERO	3.000,00	1.380,00	1.620,00
3.1.4.	Personas atendidas en los gabinetes odontológicos con procesos agudos que requieren intervención	X					NUMERO	343.980,00	158.231,00	185.749,00
3.2.	Incremento de Grupos Socio Educativos (GRUSE) hombres y mujeres	X					PORCENTAJE	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA									4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.2.1.	Grupos socioeducativos de hombres	X					NUMERO	30,00		
3.2.2.	Personas que finalizan un grupo GRUSE	X					NUMERO	3.450,00	230,00	3.220,00
3.2.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atencion primaria	X					PORCENTAJE	78,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de mayores de 60 años	X					PORCENTAJE	16,00	40,00	60,00
3.3.1.	Personas de 60 o más años con valoraciones de fragilidad funcional o cognitiva	X					PORCENTAJE	45,00	42,00	58,00
3.3.2.	Teleconsultas para la coordinación de los pacientes crónicos complejos	X					PORCENTAJE	30,00	40,00	60,00
3.4.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	X			X		PORCENTAJE	95,00	95,00	95,00
3.4.1.	Niños/as de 6 años que tienen realizada la visita de los 6 años del Programa de Salud Infantil	X			X		PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
3.5.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	X					PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
3.5.1.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	X					PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.5.1.	Población mayor de 60 años vacunados frente a COVID	X					PROPORCION	90,00	90,00	90,00
3.5.2.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	X					PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.5.3.	Población Infanto-Juvenil (12 -18 años) vacunada contra el virus del papiloma humano (VHP)	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.6.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios						PORCENTAJE	100,00		
3.6.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	X					PORCENTAJE	100,00		
3.6.2.	Centros sanitarios con gestión electrónica de colas (TurnoSAS)						PORCENTAJE	80,00		
4.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes						RATIO	0,60		
4.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes						RATIO	18,00		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	X					NUMERO	262.938,00	126.210,00	136.728,00
4.1.1.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	X					NUMERO	714.143,00	314.222,00	399.921,00
4.1.1.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	X					NUMERO	77.293,00	34.782,00	42.511,00
4.1.1.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	X					NUMERO	190.841,00	91.604,00	99.237,00
4.1.1.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	X					NUMERO	1.075.445,00	516.214,00	559.231,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA									4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
4.1.2.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo						PORCENTAJE	100,00	
4.2.	Equipamiento médico incorporado en centros sanitarios						NUMERO	2.057,00	
4.2.1.	Cobertura de equipamiento médico en el SAS para los Planes Integrales de Salud de la Consejería						PORCENTAJE	100,00	
4.2.2.	Equipamiento médico renovado motivado por su obsolescencia						NUMERO	1.950,00	
4.2.3.	Tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica en base a la población						TASA	3,00	
4.3.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	X					PORCENTAJE	23,00	23,00 23,00
4.3.1.	Variación anual de las primeras visitas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria	X					PORCENTAJE	18,00	18,00 18,00
4.3.2.	Resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria	X					PORCENTAJE	80,00	80,00
4.4.	Centros residenciales de mayores que se incorporan al nuevo modelo de atención sanitaria en residencias del SAS						PORCENTAJE	100,00	
4.4.1.	Sesiones formativas relacionadas con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia y/o cronicidad compleja						NUMERO	1.000,00	
4.4.2.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Usuarios (BDU)	X					PORCENTAJE	15.000,00	6.000,00 9.000,00
4.4.3.	Pacientes crónicos complejos ingresados en centros residenciales con plan de acción personalizado	X					PORCENTAJE	51,00	40,00 60,00
5.	Tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo	X					TASA	0,96	0,96 0,96
5.	Tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio						TASA	0,92	0,92 0,92
5.	Tasa de mortalidad de la insuficiencia cardíaca						TASA	1,00	1,00 1,00
5.1.	Índice de utilización de estancias hospitalarias	X					INDICE	1,00	1,00 1,00
5.1.1.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria	X					NUMERO	2.050,00	1.550,00 500,00
5.1.2.	Reingresos hospitalarios	X					PORCENTAJE	7,50	7,50 7,50
5.1.3.	Estancia media preoperatoria en intervenciones programadas procedentes de ingresos programados						HORAS	12,00	
5.1.3.	Índice de utilización de quirófano						PORCENTAJE	80,00	
5.1.4.	Ingresos por amputaciones mayores y menores no traumáticas, de miembros inferiores, en pacientes con diabetes mellitus	X					TASA	1.650,00	1.350,00 300,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA									4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
5.2.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	X					NUMERO	924,00	
5.2.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	X					NUMERO	43,00	
5.2.2.	Profesionales que se han incorporado como "Enfermería de Práctica Avanzada" (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	X					NUMERO	44,00	
5.2.3.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermería especializada en salud mental	X					NUMERO	88,00	
5.2.4.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	X					NUMERO	603,00	
5.2.5.	Profesionales que se han incorporado como Enfermería de práctica avanzada para la atención de personas crónicas complejas	X					NUMERO	10,00	
5.2.6.	Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	X					NUMERO	82,00	
5.2.7.	Puestos definidos en el ámbito comunitario para la incorporación de personal de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria	X					NUMERO	21,00	
5.2.8.	Puestos nuevos definidos en el ámbito comunitario Enfermería Especialista Obstétrico-Ginecológica en atención primaria	X					NUMERO	33,00	16,00 17,00
5.2.9.	Números de enfermeras/os de nueva incorporación en los hospitales del SAS por cada 1000 habitantes	X					TASA	3,35	0,67 2,68
5.3.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	X					PORCENTAJE	0,60	
5.3.1.	Cesáreas practicadas	X					PORCENTAJE	24,00	
5.3.2.	Cesáreas practicadas a menores de 35 años	X					PORCENTAJE	22,00	
6.	Investigadores/as contratados/as en el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) con financiación pública	X	X				NUMERO	280,00	112,00 168,00
6.1.	Proyectos de investigación activos competitivos	X					NUMERO	1.100,00	770,00 700,00
6.1.	Registro de propiedad industrial e intelectual	X					NUMERO	12,00	50,00 35,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	X					NUMERO	98,00	30,00 68,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	X					NUMERO	50,00	20,00 30,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA									4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora y tienen intensificación	X					NUMERO	115,00	70,00 45,00
6.1.2.	Estudios clínicos activos.	X					NUMERO	6.700,00	4.150,00 3.000,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	X					NUMERO	90,00	45,00 80,00
6.2.1.	Proyectos de Investigación en Atención Primaria acumulados, financiados por el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)						NUMERO	145,00	75,00 80,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	X					PORCENTAJE	24,44	23,03 24,99
7.1.	Variación anual de jornadas de trabajo efectuadas por el personal interino	X					PUNTOS PORCENTUALES	0,73	0,64 0,76
7.1.1.	Profesionales con plaza en propiedad respecto al año anterior	X					NUMERO	382,00	134,00 248,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X					NUMERO	2,00	
8.	Centros de atención primaria con implantación de detección precoz de la violencia de género						PORCENTAJE	100,00	
8.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	X					PORCENTAJE	1.000,00	1.000,00
8.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	X					NUMERO	9.000,00	
8.2.	Personas cuidadoras con formación grupal y tarjetas +Cuidados	X					PORCENTAJE	60,00	30,00 70,00
8.2.1.	Personas cuidadoras incluidas en talleres de apoyo para promocionar estilos de vida saludables y fomentar el bienestar emocional	X					PORCENTAJE	30,00	30,00 70,00
8.3.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	X					PORCENTAJE	100,00	
8.3.1.	Actas de la comisión de género y salud	X					NUMERO	2,00	
8.3.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	X					PORCENTAJE	100,00	
9.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	X				X	NUMERO	65.500,00	29.300,00 35.700,00
9.1.	Personas cuidadoras identificadas con diagnóstico de "cansancio del rol del cuidador"	X					PORCENTAJE	80,00	20,00 80,00
9.1.1.	Personas cuidadoras con riesgo de cansancio del rol del cuidador incluidas en talleres de estilos de vida saludables	X					PORCENTAJE	80,00	20,00 80,00
9.2.	Informes realizados sobre condiciones de salud						NUMERO	150.000,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD										13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA										4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
9.2.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria						PORCENTAJE	95,00			
9.3.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	X					NUMERO	68.000,00	37.400,00	30.600,00	
9.3.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	X					NUMERO	52.700,00	25.200,00	27.500,00	
9.4.	Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados	X				X	PORCENTAJE	40,00	40,00	60,00	
9.4.1.	Pacientes crónicos complejos priorizados con un Plan de Acción Personalizado y con seguimiento proactivo	X				X	PORCENTAJE	80,00	40,00	60,00	
9.4.2.	Pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	X					PORCENTAJE	77,00	77,00	77,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	58.157	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	11.466	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	202.334.310	
.61	17.445	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	270.701.527	
.62	7.359	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	87.458.624	
.63	14.655	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	147.630.367	
.64	7.232	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	66.766.981	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	76.766.044	851.657.853
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	427.505.438	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	610.386.169	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	109.196.074	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	3.438.540	1.150.526.221
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.823.074	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	20.757.395	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.364.115	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.640.873	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.629.874	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.082.075	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	48.755.990	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	22.098.585	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	66.925	112.218.906
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	38.362.011	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	50.267.996	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	66.123.612	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	50.677.167	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	12.773.429	218.204.215
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	9.427.801	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	5.417.893	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	1.846.996	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	4.539.342	
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	2.030.141	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.571.708	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	19.790.287	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	22.622.932	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	18.228	2.399.872.523
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	66.060	66.060
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.295.036	
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	332.205	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.608.198	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.646.692	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.151.779	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.530.821	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	738.789	
.95		ANTIGUEDAD	1.223.360	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	6.161.858	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	903.541	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	12.030.209	31.622.488
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	5.108.922	5.108.922
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	8.871.050
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	102.931.516	
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.416.623	106.348.139
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				2.546.780.260
<u>TOTAL 03</u>				2.546.780.260
<u>04: DISTRITOS SANITARIOS</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	17.507	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.260	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	110.466.840	
.61	6.453	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	100.133.782	
.62	838	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	9.959.278	
.63	3.941	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	39.700.531	
.64	15	SUELDO PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	138.482	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	33.351.697	293.750.610



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	143.181.856	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	197.222.077	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	1.620.134	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	76.755.857	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	11.932.369	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	12.177.026	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.228.025	
			444.117.344	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.412.414	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.216.980	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	44.967	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	743.256	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	301.009	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.348.017	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	4.500.560	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.188.882	
			26.756.085	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	24.079.240	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	4.585.930	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	21.571.232	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	12.792.566	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	243.400	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	4.582.166	
			67.854.534	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	3.038.163	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	1.827.331	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	67.632	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	1.239.539	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	757.409	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	5.516.638	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	9.973.236	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	2.202.874	
			24.622.822	857.101.395
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	36.701.237	36.701.237
		TOTAL CAPITULO 1		893.802.632
		TOTAL 04		893.802.632



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	30.112	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	7.878	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	139.018.812	
.61	9.575	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	148.579.105	
.62	2.749	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	32.670.710	
.63	7.579	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	76.348.724	
.64	2.331	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	21.520.165	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.500.849	460.638.365
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	231.106.479	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	329.858.851	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	70.309.963	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	15.827.851	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	11.439.500	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.235.190	659.777.834
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	7.795.782	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	10.295.785	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	236.535	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.547.659	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.104.783	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.407.890	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	36.342.275	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	6.697.987	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.472.392	70.901.088
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	46.976.053	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	21.346.402	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	49.041.832	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	19.047.589	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	342.357	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	10.514.881	147.269.114
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	5.380.829	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	3.393.326	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	860.949	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO	2.584.674	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64		C2 SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS	1.041.971	
.65		AGR.PROFESIONALES		
.66		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	996.564	
.67		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO	9.470.466	
.68		ESTATUT.INTERINOS		
.69		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	15.911.056	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	1.661.469	41.301.304
				1.379.887.705
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	984.227	
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	332.205	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	247.878	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	493.878	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	207.736	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	69.875	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	45.195	
.95		ANTIGUEDAD	134.258	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	622.212	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	110.805	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.838.808	5.087.077
				5.087.077
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	752.740	752.740
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.198	719.198
				1.471.938
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	63.529.451	63.529.451
				63.529.451
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.60		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL SANIDAD	203.701.697	203.701.697
				203.701.697
		TOTAL CAPITULO 1		1.653.677.868
		TOTAL 05		1.653.677.868
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	773.363	773.363
				773.363
120	5.662	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60	934	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	16.481.794	69.788.651	
.61	991	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	15.377.743		
.62	514	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.108.674		
.63	2.454	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	24.720.909		
.64	769	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	7.099.531		
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		89.482.089	159.270.740
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	39.434.132		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	50.047.957		
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL					
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		15.147.610	15.147.610
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	332.205		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.712.152		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.447.470		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.509		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	889.717		
.95		ANTIGUEDAD	1.056.893		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	3.909.763		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	590.184		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	3.204.717		
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD		347.177.888	347.177.888
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	182.390.706		
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	24.480.000		
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	3.088.408		
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	684.776		
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	22.477.325		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	10.212.858		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	3.712.624		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	88.996.854		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	3.994.508		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	7.139.829		
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES		1.359.996.761	
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	1.049.443.174		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	66.443.718		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	235.367.335		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	8.742.534		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		8.891.920	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	8.891.920		
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		LABORAL		
.90		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	486.753	
		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	716.066	1.202.819
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.61		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	79.224.257	79.224.257
		TOTAL CAPITULO 1		1.971.685.358
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.995	45.995
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.586.054	5.586.054
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.402.090	
.01		INSTALACIONES	836.771	
.02		UTILLAJE	855.067	10.093.928
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.917.197	7.917.197
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	990.289	990.289
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.090.039	3.090.039
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	364.923	364.923
209.00		CANONES	10.985	10.985
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	37.062	37.062
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.044.184	85.044.184
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	96.302.312	
.01		INSTALACIONES	54.695.567	
.02		UTILLAJE	509.687	151.507.566
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.280.979	1.280.979
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.666.192	4.666.192
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	41.716.373	41.716.373
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.992.702	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	338.910	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.912.651	21.244.263
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	7.607.062	
.02		GAS	12.104.251	
.03		COMBUSTIBLE	9.707.559	
.04		VESTUARIO	4.581.250	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.227.542	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.608.398.096	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32.278.786	3.234.181.155	
.08		MATERIAL SANITARIO	636.119.813		
.09		OTROS SUMINISTROS	47.657.732		
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	279.942.129		
.11		REACTIVOS	253.572.030		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	9.213.174		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	3.961.241		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.583.240		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	3.647.693		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	86.099.128		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	21.760.059		
.18		VACUNAS	150.191.884		
.20		PRODUCTOS RADIOFÁRMACOS	28.528.486		
222		COMUNICACIONES		11.535.439	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.599.430		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	1.936.009		
223		TRANSPORTES		16.880.805	
.02		ENTES PRIVADOS	16.503.447		
.09		OTROS	377.358		
224		PRIMAS DE SEGUROS		16.263.913	
.09		OTROS RIESGOS	16.263.913		
225		TRIBUTOS		15.053.838	
.00		ESTATALES	772.315		
.01		LOCALES	13.879.464		
.02		AUTONOMICOS	114.381		
.09		OTROS	287.678		
226		GASTOS DIVERSOS		20.121.750	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	149.858		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.435.457		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	118.364		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.084.278		
.09		OTROS	333.793		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		698.371.364	
.00		LIMPIEZA Y ASEO	230.185.629		
.01		SEGURIDAD	67.440.738		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.021.522		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.190.189		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	46.827.100		
.09		OTROS	38.745.635		
.10		CATERING	42.757.903		
.11		LAVANDERIA	23.196.439		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	27.183.682		
.23		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	74.587.761		
.24		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	66.813.800		
.25		TRANSPORTE SANIT.AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVIL)	11.558.144		
.26		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	59.862.822		
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	115.517	115.517
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	474.161	474.161
231.00		LOCOMOCION	995.777	995.777
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	891.758	891.758
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	289.741.452	289.741.452
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	92.503.605	
.04		OTRAS DIALISIS	9.851.645	102.355.250
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	41.703.187	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	19.394.632	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	4.441.030	65.538.849
255.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	730.032	730.032
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	5.649.817	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	25.905.032	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.070.681	34.625.530
		TOTAL CAPITULO 2		4.841.472.619
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA RETRIBUCIONES AL PERSONAL CON PLAZA VINCULADA	8.433.955	8.433.955
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	4.026.000	4.026.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.183.745	2.183.745
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIO DE COLABORACIÓN CRUZ ROJA. DISPENSACIÓN METADONA	37.329	37.329
		TOTAL CAPITULO 4		14.681.029
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.363.516	60.363.516
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.130.563	4.130.563
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.189.394	1.189.394
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	18.274.264	18.274.264
				83.957.737
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.521.031	3.521.031
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.788.454	9.788.454
				13.309.485
		TOTAL CAPITULO 6		97.267.222
		TOTAL 06		6.930.606.228
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	609.442	609.442
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	648.098	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	206.037	854.135
				1.463.577
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	107.130	107.130
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	133.312	133.312
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	348.313	348.313
		TOTAL CAPITULO 1		2.052.332
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.982	69.982
.06				69.982
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	22.625	22.625
231.00		LOCOMOCION	22.623	45.248
TOTAL CAPITULO 2				115.230
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.022.369	149.022.369
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.906.464	1.906.464
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.035.107	4.035.107
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.451.454	156.415.394
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.022.372	149.022.372
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.906.464	1.906.464
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.035.106	154.963.942
TOTAL CAPITULO 6				311.379.336
TOTAL 17				313.546.898
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	277.134	277.134
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	134.833	134.833
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	1.289.762	1.289.762
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	20.867	20.867
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	3.301.911	5.024.507
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	5.639.838	5.639.838
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	192.002	
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y	84.162	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.67		SUSTIT		
		OTRAS PRODUCTIVIDADES P. ESTAT. INT. EVENTUAL Y SUSTI	872.408	
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT. INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	400.000	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	5.248.680	6.797.252
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	1.021.024	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	504.000	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P. EVENT. E INT. ESTATUT. SANIDAD)	232.017	1.757.041
		TOTAL CAPITULO 1		19.218.638
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	603.742	603.742
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.506.495	15.506.495
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	84.623	84.623
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.886	54.886
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	15.396.192	15.396.192
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	7.090.410	7.090.410
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.739.644	
.09		OTROS	1.366.391	4.106.035
		TOTAL CAPITULO 2		42.842.383
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.342.243	5.342.243
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.200.660	2.200.660
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.663.776	5.663.776
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	15.591.733	15.591.733
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.000	240.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	33.669.505	33.669.505



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		62.707.917
		<u>TOTAL 18</u>		124.768.938
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		12.463.182.824



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA	4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE					
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO					
1.1.1. Actuaciones para optimizar el rendimiento por colecta	AC					
1.1.2. Acciones para mejorar la obtención de concentrados de hematíes a partir de las donaciones útiles	AC					
1.1.3. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de sangre	AC					
1.2. Alcanzar la autosuficiencia en el producto albúmina	OO					
1.2.1. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de plasma	AC					
1.2.2. Actuaciones para mejorar el envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC					
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante	OO					
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC					
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC					
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC					
1.4. Incrementar el número de donantes de médula ósea registrados	OO					
1.4.1. Tipaje de donantes de médula ósea actualizados	AC					
1.4.2. Medición de la actividad del banco de sangre de cordón	AC					
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO					
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC					
1.5.2. Medidas para la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 48 horas	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	529	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.149.166	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.097.004	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	476.418	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.722.588	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA									4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X					PORCENTAJE	71,00	74,00 66,00
1.1.	Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos						PORCENTAJE	110,00	
1.1.1.	Rendimiento de las colectas						INDICE	52,00	
1.1.2.	Concentrados de hematíes aptos / donaciones de sangre útiles						PORCENTAJE	96,00	
1.1.3.	Donaciones de sangre						NUMERO	272.000,00	
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida						PORCENTAJE	72,00	
1.2.1.	Donaciones de plasma						NUMERO	18.000,00	
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.						LITROS	72.000,00	
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales						PORCENTAJE	5,00	
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas						PORCENTAJE	80,00	
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado						PORCENTAJE	93,00	
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados						PORCENTAJE	75,00	
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes						TASA	100,00	
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados						PORCENTAJE	100,00	
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados						PORCENTAJE	10,00	
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos						PORCENTAJE	4,00	
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo						PORCENTAJE	100,00	
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 48 horas						PORCENTAJE	100,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	529	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	96	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.694.060	
.61	123	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.908.640	
.62	223	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.650.261	
.63	87	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	876.414	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	1.294.691	8.424.066
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.917.163	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	5.254.598	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	986.913	10.158.674
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	135.897	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	139.677	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	244.973	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	79.288	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	130.962	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	607.479	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	112.635	1.450.911
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	380.901	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	362.177	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	997.072
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	62.100	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	127.141	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	123.424	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	62.100	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	9.090	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	417.625	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	77.621	879.101
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	925.918	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	60.782	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO.	806.663	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		SANIDAD		
.66		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	51.652	
.67		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	12.460	
.68		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	244.299	
.69		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	225.522	
		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	34.441	2.361.737
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	5.417.614	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	639.647	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	1.465.931	7.523.192
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	4.000	4.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.350.413	1.350.413
		TOTAL CAPITULO 1		33.149.166
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	333.780	
.01		INSTALACIONES	20.564	354.344
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	403.144	403.144
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.226	2.226
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	359.846	359.846
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	954.133	
.01		INSTALACIONES	567.972	1.522.105
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.473	35.473
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	112.326	112.326
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	414.240	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112.833	527.073
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	141.072	
.04		VESTUARIO	10.891	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	474.211	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.182.415	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	492.060	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO	8.394.590	
.09		OTROS SUMINISTROS	343.617	
.11		REACTIVOS	8.990.521	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	45.371	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	621.050	29.695.798
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.984	74.984
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	572.366	572.366
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.965	
.01		LOCALES	54.241	60.206
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.787	27.787
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	482.131	
.01		SEGURIDAD	376.800	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	102.562	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.255	
.09		OTROS	913.288	
.10		CATERING	44.990	
.11		LAVANDERIA	6.877	1.947.903
				32.906.117
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.349	20.349
231.00		LOCOMOCION	22.963	22.963
				43.312
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		35.738.893
		<u>TOTAL 06</u>		68.888.059
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO	358.111	358.111
				358.111
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		358.111
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	476.418	476.418
				476.418
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		476.418
		<u>TOTAL 18</u>		834.529



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		69.722.588



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE					
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO					
1.1.1. Medidas para incrementar los recursos humanos en la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA	AC					
1.1.2. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC					
1.1.3. Fomento de la donación renal de vivo entre los servicios de nefrología	AC					
1.1.4. Realización de perfusión regional normotécnica (PRN) para la extracción de órganos de donantes en asistolia	AC					
1.2. Consolidar la tasa anual de donantes de tejidos por encima de los 60 por cada millón de habitantes	OO					
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC					
1.3. Consolidar una tasa anual superior a 100 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO					
1.3.1. Optimización de los procesos de donación de órganos válidos con la incorporación de técnicas de perfusión exvivo de órganos	AC					
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC					
1.4. Consolidar la actividad de trasplante de córnea por encima de los 80 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO					
1.4.1. Celebración de cursos de formación específica en trasplante de córnea y tejidos	AC					
1.4.2. Generación de injertos DMEK/DSAEK precortados en los bancos públicos de ojos de Andalucía	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.874.929	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.709.015	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.589.944	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS									4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X					PORCENTAJE	71,00	74,00 66,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	X					TASA	50,00	
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	X					TASA	14,00	
1.1.2.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza						PORCENTAJE	85,00	
1.1.3.	Donantes vivos para trasplante renal	X					NUMERO	50,00	25,00 25,00
1.1.4.	Donantes en asistolia tipo III con Perfusión Regional Normotécnica addominal y/o torácica	X					NUMERO	230,00	115,00 115,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes						TASA	75,00	
1.2.1.	Donantes de córnea						NUMERO	670,00	
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes						TASA	130,00	
1.3.1.	Órganos Validos por donante						RATIO	2,30	
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	X					NUMERO	50,00	25,00 25,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	X					NUMERO	110,00	55,00 55,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	X					NUMERO	17,00	9,00 8,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	X					NUMERO	250,00	125,00 125,00
1.3.2.	Trasplantes renales	X					NUMERO	720,00	360,00 360,00
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes						TASA	80,00	
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea						NUMERO	2,00	
1.4.2.	Injertos que se obtienen de Lamelas pecortadas para queratoplastias endoteliales en el transplante de córnea						NUMERO	250,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.63		PRODUCTIVIDAD TRASPLANTES SANIDAD	12.771.706	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	3.378.220	16.149.926
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	690.211	690.211
		TOTAL CAPITULO 1		16.840.137
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	10.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	900.000	960.000
		TOTAL CAPITULO 2		960.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PREMIO PERIODISMO DONANTE ÓRGANOS	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000
		TOTAL 06		17.806.137
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	17.512	17.512
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	7.121	24.633
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	900	900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	6.350	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	2.909	9.259
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		34.792
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	576.674	576.674
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	137.108	137.108
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	35.233	35.233
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		749.015
		<u>TOTAL 18</u>		783.807
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		18.589.944



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS	4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE					
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante andaluz por debajo de la media española	OO					
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo	AC					
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación	AC					
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad	AC					
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante	OO					
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas	AC					
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X				
2.1. Disminuir la tasa de benzodiazepinas en Andalucía	OO	X			X	
2.1.1. Puesta en marcha de la campaña formativa "Benzostopjuntos" para disminuir el uso de benzodiazepinas en Andalucía	AC	X			X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.797.536.605	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.797.536.605	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS									4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Personas polimedicadas en Andalucía	X					NUMERO	327.000,00	137.000,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España						TASA	1,00	190.000,00
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	X					PORCENTAJE	90,00	90,00
1.1.2.	Coste medio por receta						EUROS	11,50	
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	X					PORCENTAJE	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica						PORCENTAJE	5,00	
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes						TASA	3,00	
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X					NUMERO	2,00	
2.1.	Tasa de disminución del uso de benzodiacepinas (BZD) en la población andaluza	X			X		TASA	99,00	80,00
2.1.1.	Centros de Salud adheridos a la campaña formativa para la disminución del uso de la benzodiacepinas (Benzostopjuntos)	X			X		NUMERO	250,00	250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES 2.761.242	2.761.242	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.042.848		
.06		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 575.910	2.618.758	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS 77.861.330	77.861.330	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA 2.593.593.357		
.02		TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO 5.572.762		
.03		NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA 115.129.156	2.714.295.275	2.797.536.605
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.797.536.605
		<u>TOTAL 06</u>		2.797.536.605
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		2.797.536.605



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1331
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	20.422.479	4.373.813				24.796.292							24.796.292
TOTAL FUNCIÓN 12	20.422.479	4.373.813				24.796.292							24.796.292
TOTAL GRUPO 1	20.422.479	4.373.813				24.796.292							24.796.292
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	381.715.008	5.123.812				386.838.820							386.838.820
41C ATENCIÓN SANITARIA	7.087.217.088	4.884.430.232	5.500.000	14.681.029		11.991.828.349	471.354.475		471.354.475				12.463.182.824
41E HEMOTERAPIA	33.149.166	36.097.004				69.246.170	476.418		476.418				69.722.588
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS	16.874.929	1.709.015		6.000		18.589.944							18.589.944
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.797.536.605		2.797.536.605							2.797.536.605
TOTAL FUNCIÓN 41	7.518.956.191	4.927.360.063	5.500.000	2.812.223.634		15.264.039.888	471.830.893		471.830.893				15.735.870.781
TOTAL GRUPO 4	7.518.956.191	4.927.360.063	5.500.000	2.812.223.634		15.264.039.888	471.830.893		471.830.893				15.735.870.781
TOTAL GENERAL	7.539.378.670	4.931.733.876	5.500.000	2.812.223.634		15.288.836.180	471.830.893		471.830.893				15.760.667.073



INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
341	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.03 SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS 471.062		
	.07 PATROCINIO 692.785		
.08	ASISTENCIA TÉCNICA 272.839		
	.15 POR CONTRATOS DE I+D 237.667	1.674.353	
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.674.353
450	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	.01 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 42.225.663		
	.01 TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 817.057		
	.01 TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+ 27.575		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 551.725		
	.01 TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 1.041.447	44.663.467	
	TOTAL CAPÍTULO 4		44.663.467



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+ 1.500.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 6.265.247		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 300.000	8.065.247	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		8.065.247



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	566.332	566.332
872	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO		
.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	1.238.344	
.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	149.194	1.387.538
	TOTAL CAPÍTULO 8		1.953.870



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.674.353	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.663.467	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		46.337.820
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.065.247	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		8.065.247
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.953.870	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		1.953.870
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		56.356.937



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.K GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y fomentar políticas de apoyo a las familias	OE	X				
1.1. Incrementar el liderazgo científico de las mujeres en la I+i en Salud	OO	X				
1.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a mujeres	AC	X				
1.2. Garantizar la presencia equilibrada de las mujeres en las posiciones de liderazgo en la I+i en Salud	OO	X				
1.2.1. Fomento de la representación equilibrada en los paneles de evaluación	AC	X				
1.2.2. Fomento de la representación de mujeres en los puestos directivos	AC	X				
1.2.3. Formación con contenido de perspectiva de género	AC					
2. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud	OE					
2.1. Mejorar el nivel de profesionales y centros certificados	OO	X				
2.1.1. Acreditación de Actividades de Formación Continuada	AC					
2.1.2. Acreditación de las competencias profesionales del personal sanitario público	AC	X				
2.2. Desarrollar una formación continuada de calidad y dar cobertura a los profesionales sanitarios públicos de Andalucía	OO					
2.2.1. Formación de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC				X	
2.2.2. Formación de especialistas en formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC					
3. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud	OE					
3.1. Fomentar la I+i en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO					
3.1.1. Convocatorias de proyectos de investigación	AC					
3.1.2. Convocatorias de incorporación de capital humano	AC					
3.1.3. Evaluación de la calidad y la ética de la investigación	AC					
3.2. Fomentar la innovación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO					
3.2.1. Evaluación de la innovación	AC					
3.2.2. Actuaciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras a través de la compra pública de innovación	AC					
3.2.3. Evaluación de tecnologías sanitarias	AC					
3.2.4. Acciones para incluir la perspectiva de igualdad en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA		13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA		4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.027.069	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.329.136	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	37.145	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.898.340	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	555.497	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.509.750	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.356.937	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA									13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA									4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Investigadores/as principales	X					PORCENTAJE	50,00	
1.1.	Mujeres líderes de grupos en institutos y centros de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía	X					PORCENTAJE	50,00	
1.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	X					NUMERO	15,00	
1.2.	Representación en proyectos activos del Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) de investigación	X					PORCENTAJE	50,00	
1.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	X					PORCENTAJE	50,00	
1.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	X					PORCENTAJE	50,00	
1.2.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	X					PORCENTAJE	40,00	
1.2.3.	Acciones formativas realizadas que incluyen contenido de perspectiva de género en I+D+i						NUMERO	20,00	
2.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total						PORCENTAJE	50,00	
2.1.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	X					PORCENTAJE	25,00	40,00 60,00
2.1.1.	Actividades de formación continuada acreditadas						NUMERO	15.000,00	
2.1.2.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación de competencias profesionales	X					NUMERO	2.030,00	647,00 1.383,00
2.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa						PORCENTAJE	85,00	
2.2.1.	Acciones formativas dirigidas a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía						NUMERO	15.000,00	
2.2.1.	Número de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía participantes en acciones formativas						NUMERO	20.000,00	
2.2.1.	Actividades de formación en materia de infancia y adolescencia				X		NUMERO	50,00	
2.2.2.	Acciones docentes dirigidas a especialistas en formación						NUMERO	20,00	
3.	Publicaciones de investigación en materia sanitaria indexadas en el primer cuartil						NUMERO	1.700,00	
3.1.	Tasa de variación anual de los fondos ajenos captados para I+i por las fundaciones de gestión de la I+i del SPA						TASA	2,00	
3.1.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos						PORCENTAJE	1,50	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA									13.32	
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA									4.1.K	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.2.	Variacion interanual de investigadores a tiempo completo						PORCENTAJE	10,00		
3.1.3.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos						NUMERO	232,00		
3.1.3.	Evaluaciones de proyectos de investigación y de cesiones de muestras del Biobanco						NUMERO	2.188,00		
3.2.	Tasa de Licencias de Propiedad Industrial o Intelectual activas del Sistema Sanitario Público de Andalucía						TASA	2,00		
3.2.1.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por Sistema Integrado de Información (SII)						NUMERO	100,00		
3.2.2.	Bienes o Servicios Innovadores en materia sanitaria adquiridos por el sector público						NUMERO	3,00		
3.2.3.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias						NUMERO	10,00		
3.2.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	75,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	81.080	81.080
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	31	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	405.869	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	185.285	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	332.634	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	613.452	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.521	
			999.607	1.685.838
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.990	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.075	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.775	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.214	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.469	
			131.458	291.523
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	23.713	
.01		PERSONAL LABORAL	1.845	
			25.558	25.558
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	512.453	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	
			10.000	522.453
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	112.244	
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.012.612	
			1.124.856	1.124.856
		TOTAL CAPITULO 1		3.731.308
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	7.000	
			7.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		PUBLICACIONES		
.06		GASTOS DIVERSOS		
227		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	
.06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	102.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	15.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	
232.00		TRASLADOS	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	20.000	77.000
TOTAL CAPITULO 2				179.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	300.000	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN.	340.000	
.02		INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA		
.04		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD	3.658.340	
.05		FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA	300.000	
		FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000	4.898.340
TOTAL CAPITULO 4				4.898.340
TOTAL 01				8.808.648
03: ÁREA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	2.542.304	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.213.996	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	895.637	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	557.328	10.209.265
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.046.359	3.046.359
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	24.584	3.070.943



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		13.280.208
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	536.723	536.723
203.00		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	16.790	16.790
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.014	563.527
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	271.569	271.569
213.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.502.708	1.502.708
216.02		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	300.000	2.074.277
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220.00		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.584	2.021.756
220.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.917.058	
220.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63.114	
221.00		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	67.592	
221.01		AGUA	10.000	
221.02		GAS	10.000	
221.03		COMBUSTIBLE	4.500	
221.08		MATERIAL SANITARIO	1.437.305	1.529.397
224.00		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.652	
224.09		OTROS RIESGOS	48.000	70.652
225.01		TRIBUTOS LOCALES	15.000	15.000
226.02		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.006.108	
226.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.150	
226.09		OTROS	302.132	1.349.390
227.00		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227.01		LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
227.02		SEGURIDAD	25.000	
227.06		VALORACIONES Y PERITAJES	7.608	
227.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.718.371	
227.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	200.000	
227.09		OTROS	253.491	3.404.470
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	156.030	156.030
231.00		LOCOMOCION	66.870	222.900



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		11.251.369
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		TOTAL 03		24.561.577
		04: ÁREA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	3.288	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.629.289	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	234.326	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.298.858	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	145.493	6.311.254
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	680.272	680.272
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.008.080	2.008.080
		TOTAL CAPITULO 1		8.999.606
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.588	28.588
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	61.889	61.889
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.949	6.949
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	72.962	
.01		AGUA	6.428	
.03		COMBUSTIBLE	23.770	103.160
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.857	9.857
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	34.301	34.301
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	32.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	218.554	
.09		OTROS	200.000	451.054
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	72.600	
.01		SEGURIDAD	52.620	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.107.915	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.220	1.239.355
				1.844.676
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	88.519	88.519
231.00		LOCOMOCION	65.700	65.700
				154.219
		TOTAL CAPITULO 2		2.089.372
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.145	7.145
				7.145
		TOTAL CAPITULO 3		7.145
		TOTAL 04		11.096.123
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	614.406	614.406
				614.406
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	202.651	202.651
				202.651
		TOTAL CAPITULO 1		817.057
		TOTAL 13		817.057
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.575	27.575
				27.575
		TOTAL CAPITULO 2		27.575
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		PARA INVESTIGACIÓN: POSTDOCTORALES	1.500.000	1.500.000
				1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.500.000
		TOTAL 16		1.527.575



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	151.400	151.400
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	34.538	34.538
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	48.600	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	10.362	58.962
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		244.900
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	18.000	18.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	162.475	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	117.350	279.825
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		306.825
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	170.884	170.884
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	84.613	255.497
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		255.497
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		SUBV. PROYECTOS DE EXCELENCIA EN	6.009.750	6.009.750



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.009.750
		<u>TOTAL 17</u>		6.816.972
		<u>18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.182.487	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	245.184	1.427.671
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	377.125	377.125
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.804.796
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	315.000	315.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	156.995	471.995
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.100	2.100
231.00		LOCOMOCION	900	3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		474.995
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		300.000
		<u>TOTAL 18</u>		2.579.791
		<u>19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	112.897	112.897
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160 .90		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	36.297	36.297
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		149.194
		<u>TOTAL 19</u>		149.194
		<u>TOTAL PROGRAMA 41K</u>		56.356.937



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA													1332
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
41K GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	29.027.069	14.329.136	37.145	4.898.340		48.291.690	555.497	7.509.750	8.065.247				56.356.937
TOTAL FUNCIÓN 41	29.027.069	14.329.136	37.145	4.898.340		48.291.690	555.497	7.509.750	8.065.247				56.356.937
TOTAL GRUPO 4	29.027.069	14.329.136	37.145	4.898.340		48.291.690	555.497	7.509.750	8.065.247				56.356.937
TOTAL GENERAL	29.027.069	14.329.136	37.145	4.898.340		48.291.690	555.497	7.509.750	8.065.247				56.356.937



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 4.017.104		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 1.434.320	5.451.424	
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.451.424



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 1.440.075	1.440.075	
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.440.075



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.451.424	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		5.451.424
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.440.075	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		1.440.075
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		6.891.499



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE	X				
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X				
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad, salud laboral y gestión preventiva. Encuestas desagregadas con preguntas sobre desigualdad	AC	X				
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X				
1.1.3. Mantenimiento red investigación en prevención de riesgos laborales en colaboración con universidades públicas andaluzas.	AC					
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO					
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC					
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por este Instituto.	AC					
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE					
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO					
2.1.1. Actividades de formación, divulgación, difusión, y transferencia del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral.	AC					
2.2. Difundir el concepto de cultura preventiva a la sociedad andaluza en general.	OO					
2.2.1. Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza.	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.165	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	476.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.722.445	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.440.075	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.891.499	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES									14.31	
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL									3.1.O	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo						PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	X					PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	X					PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	X					NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	X					NUMERO	10,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados						NUMERO	5,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL						NUMERO	100.000,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	X					NUMERO	460,00	230,00	230,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas						NUMERO	16,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL						NUMERO	15,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral						PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	X					PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo						PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros						PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral						NUMERO	150,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL						NUMERO	6.670,00		
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	X					NUMERO	500,00	300,00	200,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES										14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL										3.1.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza						NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	401.386
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	202.704	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	357.706	560.410
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.299	15.299
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.000	225.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	50.070	50.070
		TOTAL CAPITULO 1		1.252.165
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	250.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	25.000	
.09		OTROS	27.340	172.340
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.600	13.600
231.00		LOCOMOCION	10.200	10.200
		TOTAL CAPITULO 2		476.814



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	250.000	
	.04	A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625	
	.21	A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625	
	.23	A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625	
	.39	A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625	
	.41	A UNIV. DE SEVILLA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP.GENERO	17.625	338.125
				338.125
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.05	AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	300.000	300.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.650.000	1.650.000
				1.650.000
TOTAL CAPITULO 4				2.288.125
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.382	21.382
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.418.693	1.418.693
				1.440.075
TOTAL CAPITULO 6				1.440.075
TOTAL 01				5.457.179
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.434.320	1.434.320
				1.434.320
TOTAL CAPITULO 4				1.434.320
TOTAL 18				1.434.320
TOTAL PROGRAMA 310				6.891.499



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1431
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.252.165	476.814		3.722.445		5.451.424	1.440.075		1.440.075				6.891.499
TOTAL FUNCIÓN 31	1.252.165	476.814		3.722.445		5.451.424	1.440.075		1.440.075				6.891.499
TOTAL GRUPO 3	1.252.165	476.814		3.722.445		5.451.424	1.440.075		1.440.075				6.891.499
TOTAL GENERAL	1.252.165	476.814		3.722.445		5.451.424	1.440.075		1.440.075				6.891.499



**AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE
ANDALUCÍA (ACCUA)**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
341 .00	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	380.800	380.800
	TOTAL CAPÍTULO 3		380.800
450 .01	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.521.002	3.521.002
	TOTAL CAPÍTULO 4		3.521.002



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	380.800	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.521.002	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.901.802
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.901.802



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)	15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	4.2.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE					
1.1. Asegurar la calidad del profesorado, de las Enseñanzas Superiores y de las actividades de I+D+I	OO					
1.1.1. Evaluación y acreditación de profesorado contratado y emérito de las Universidades Públicas de Andalucía	AC					
1.1.2. Evaluación y acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC					
1.1.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC					
2. Contribuir a la reducción de los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE	X				
2.1. Visibilizar las desigualdades de género	OO	X				
2.1.1. Publicación de informes del Sistema Andaluz del Conocimiento con perspectiva de género	AC	X				
2.2. Garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en el personal evaluador	OO	X				
2.2.1. Aplicación de criterios de género en la determinación de los miembros de cada comisión de evaluación y acreditación	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.279.024	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.622.778	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.901.802	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)										15.31	
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO										4.2.K	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
1.	Acreditaciones universitarias						NUMERO	2.935,00			
1.1.	Evaluaciones favorables de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento						PORCENTAJE	86,19			
1.1.1.	Evaluaciones realizadas para el aseguramiento de la calidad del Profesorado según sexo de la persona evaluadora	X					NUMERO	6.537,00	2.680,00	3.857,00	
1.1.2.	Evaluaciones de la calidad de inst.universitarias y centros de enseñanza superior según sexo de la persona evaluadora	X					NUMERO	3.990,00	1.995,00	1.995,00	
1.1.3.	Evaluaciones realizadas de actividades de I+D+I del Sistema Andaluz del Conocimiento según sexo de la persona evaluadora	X					NUMERO	7.323,00	4.028,00	3.295,00	
2.	Variación intermanual de mujeres docentes e investigadoras de las universidades públicas andaluzas	X					TASA DE VARIACIÓN	2,66			
2.1.	Indicador de techo de cristal en la universidad pública andaluza	X					INDICE	1,57			
2.1.1.	Informes publicados	X					NUMERO	14,00			
2.2.	Personas evaluadoras	X					PORCENTAJE	100,00	58,00	42,00	
2.2.1.	Personas en las Comisiones de Evaluación y Acreditación	X					PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	11	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.818	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.065	201.652
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.882	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	209.003	529.537
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	379.091	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	135.262	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	197.300	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	106.539	
.95		ANTIGUEDAD	103.919	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	49.427	971.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.414	
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	4.088	12.502
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.669	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	312.197	476.866
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	30.540	
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	58.596	89.136
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	121.500	121.500
		TOTAL CAPITULO 1		2.279.024
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
209.00		CANONES	71.100	71.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.400	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	12.000	29.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	18.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.000	23.000
231.00		LOCOMOCION	52.889	52.889
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.423.889	1.423.889
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.622.778
		<u>TOTAL 01</u>		3.901.802
		<u>TOTAL PROGRAMA 42K</u>		3.901.802



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)													1531
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
42K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	2.279.024	1.622.778				3.901.802							3.901.802
TOTAL FUNCIÓN 42	2.279.024	1.622.778				3.901.802							3.901.802
TOTAL GRUPO 4	2.279.024	1.622.778				3.901.802							3.901.802
TOTAL GENERAL	2.279.024	1.622.778				3.901.802							3.901.802



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
392 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	INTERESES DE DEMORA		
	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	405	405
	TOTAL CAPÍTULO 3		405
450 .01 .01	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	31.569.308	
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	20.422.517	51.991.825
	TOTAL CAPÍTULO 4		51.991.825



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 881.764	881.764	
	TOTAL CAPÍTULO 7		881.764



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	405	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.991.825	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		51.992.230
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	881.764	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		881.764
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		52.873.994



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Avanzar en la atención integral de las víctimas	OE	X	X			
1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X	X		X	
1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores y personas dependientes a su cargo	AC	X	X		X	
1.2. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a las víctimas de violencia de género	OO	X	X		X	
1.2.1. Servicio 24 horas de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género en riesgo (línea 900 200 999)	AC	X	X			
1.2.2. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a las víctimas de violencia de género	AC	X	X			
1.2.3. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género en los Centros Municipales	AC	X	X			
1.2.4. Servicio de atención integral psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género en los Centros Provinciales	AC	X	X			
1.2.5. Talleres de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X	X			
1.2.6. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X	X		X	
1.2.7. Servicio de atención psicológica especializada a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género	AC	X	X		X	
1.2.8. Servicio de apoyo psicológico en crisis a familiares de víctimas con resultado de muerte y a madres con hijos/as asesinados	AC	X	X			
1.3. Garantizar los servicios de asistencia integral especializada y accesibles a las mujeres víctimas de violencia sexual	OO	X	X		X	
1.3.1. Prestación de servicio de atención 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual	AC	X	X		X	
1.3.2. Servicios de recuperación integral y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual	AC	X	X		X	
1.3.3. Atención a mujeres víctimas de trata y explotación sexual	AC	X	X			
1.4. Garantizar atención social y acogida residenc. a mujeres en riesgo exclu. social y especialmente vulnerables a violencia género	OO	X	X			
1.4.1. Ayudas para entidades sin ánimo de lucro que asisten a mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género	AC	X	X			
1.5. Fomentar la información, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de género	OO	X	X			
1.5.1. Campañas de información y sensibilización encaminadas a la prevención de conductas violentas y promover relaciones igualitarias	AC	X	X			
1.5.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	AC	X	X			
1.5.3. Ayudas a asociaciones y federaciones de mujeres para proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género	AC	X	X			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1.6. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género y de los menores huérfanos/as por viol. gén.	OO	X	X		X	
1.6.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X	X			
1.6.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X	X			
1.6.3. Ayudas económicas a menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género	AC	X	X		X	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		6
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.059.522	503.951
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.830.573	777.425
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.456.010	690.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.346.105	1.971.376



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO										3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	X	X				NUMERO	156.240,00	9.750,00	146.490,00
1.1.	Mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	X	X				NUMERO	1.300,00		
1.1.	Personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	X	X		X		NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	X	X		X		NUMERO	2.300,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	X					NUMERO	2.000,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	X	X		X		NUMERO	180,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	X	X		X		NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	X					NUMERO	100.000,00		
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	X					NUMERO	27.398,00		
1.2.	Acogimientos gestionados	X					NUMERO	600,00		
1.2.1.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	X					NUMERO	38.000,00	2.000,00	36.000,00
1.2.1.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	X					NUMERO	900,00		
1.2.2.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	X					NUMERO	100,00		
1.2.2.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	X					NUMERO	6.000,00		
1.2.3.	Itinerarios de intervención psicológica grupal celebrados	X	X				NUMERO	50,00		
1.2.4.	Sesiones de intervención psicológica grupal realizadas	X	X				NUMERO	600,00		
1.2.5.	Talleres de atención psicológica celebrados	X	X				NUMERO	80,00		
1.2.6.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	X	X		X		NUMERO	5.000,00		
1.2.7.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.2.7.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	X	X		X		NUMERO	1.500,00		
1.2.8.	Sesiones de apoyo psicológico prestadas a familiares de víctimas mortales de violencia de género	X					NUMERO	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER									18.31	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO									3.1.T	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.	Mujeres atendidas en los Centros de Crisis 24 horas	X	X		X		NUMERO	300,00		
1.3.	Mujeres atendidas víctimas de trata y explotación sexual	X	X				NUMERO	20,00		
1.3.1.	Atenciones telefónicas de los Centros de Crisis 24 horas	X	X		X		NUMERO	1.300,00		
1.3.1.	Atenciones presenciales en los Centros de Crisis 24 horas	X	X		X		NUMERO	200,00		
1.3.1.	Intervenciones presenciales fuera de los Centros de Crisis 24 horas	X	X		X		NUMERO	60,00		
1.3.2.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X	X		X		NUMERO	3.500,00		
1.3.2.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X	X		X		NUMERO	9.000,00		
1.3.3.	Plazas de acogimiento residencial a mujeres víctimas de trata y explotación sexual	X	X				NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	X					NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	X					NUMERO	1.500,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas de atención a mujeres gitanas	X					NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres con enfermedad mental y riesgo de exclusión social atendidas en programas para acogida residencial	X					NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres reclusas y exreclusas	X	X				NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con otras situaciones de exclusión social	X	X				NUMERO	400,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con discapacidad y exclusión social	X	X				NUMERO	20,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	40,00		
1.4.1.	Solicitudes presentadas convocatoria atención social y acogida residencial	X	X				NUMERO	130,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	X					NUMERO	200,00	50,00	150,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	X					NUMERO	5,00		
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	X					NUMERO	8,00		
1.5.3.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	X					NUMERO	40,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER									18.31	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO									3.1.T	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	X					NUMERO	50,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	X					NUMERO	250,00		
1.6.	Menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género con ayudas económicas concedidas	X	X		X		NUMERO	60,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	X					NUMERO	50,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	X					NUMERO	250,00		
1.6.3.	Ayudas concedidas a menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género	X			X		NUMERO	60,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.02	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	40.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	55.000
		TOTAL CAPITULO 2		55.000
480	.03	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	300.250	300.250
		TOTAL CAPITULO 4		300.250
226	.06	TOTAL 01		355.250
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		TOTAL 02		15.000
227	.13	04: 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.		
		SERVICIOS ASISTENCIALES	7.553.338	7.553.338
128	.00	TOTAL CAPITULO 2		7.553.338
		TOTAL 04		7.553.338
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.559.062	1.559.062
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	500.460	500.460
		TOTAL CAPITULO 1		2.059.522
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.000	155.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	800.000	800.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	40.000	
.01		SEGURIDAD	260.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.391	
.09		OTROS	5.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	7.550.828	7.919.219
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	328.016	328.016
		TOTAL CAPITULO 2		9.207.235
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	3.855.760	3.855.760
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	1.000.000	
.02		PARA ATENCIÓN A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	2.000.000	
.03		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.000.000	
.04		AYUDAS ECONÓMICAS A HUÉRFANOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	300.000	5.300.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.155.760
		TOTAL 18		20.422.517
		TOTAL PROGRAMA 31T		28.346.105



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE	X				
1.1. Garantizar en la Administración andaluza la efectividad en la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres	OO	X				
1.1.1. Coordinación y asesoramiento de las Unidades de Igualdad y Género en cada consejería y universidad andaluza	AC	X				
1.1.2. Formación en género al personal de las Unidades de Igualdad de las consejerías y las universidades	AC	X				
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X				
1.2.1. Celebración de un congreso de coeducación como espacio de conocimiento e intercambio de buenas prácticas	AC	X				
1.2.2. Acciones para la implementación de la coeducación en los centros educativos andaluces a través de materiales	AC	X				
1.2.3. Desarrollo de recursos para la coeducación: talleres, seminarios, publicaciones, campañas, materiales y otras actividades	AC	X				
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X				
1.3.1. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y prevención del acoso sexual y por razón de sexo	AC	X				
1.3.2. Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las personas participantes en la negociación colectiva	AC	X				
1.3.3. Desarrollo de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	AC	X				
1.3.4. Iniciativas para favorecer la igualdad de acceso a los recursos de apoyo a la empresa, el empleo y el emprendimiento	AC	X				
1.3.5. Convocatoria anual del reconocimiento "Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad"	AC	X				
1.3.6. Subvenciones a Universidades para la diversificación laboral para mujeres profesionales universitarias (Programa UNIVERGEM)	AC	X				
1.3.7. Asesoramiento y defensa legal, procesal y extraprocésal, a mujeres en situaciones de discriminación laboral	AC	X				
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X				
1.4.1. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X				
1.4.2. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X				
1.5. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X				
1.5.1. Convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para cofinanciar los Centros Municipales de Información a la Mujer CMIM	AC	X				
1.5.2. Servicio de información y atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999)	AC	X				
1.5.3. Centro de documentación María Zambrano	AC	X				
1.6. Fomentar la erradicación de la imagen estereotipada de las mujeres	OO	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31	
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
			AFECCIÓN A			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1.6.1. Observatorio de la publicidad no sexista	TIPO	G	VG+	CC	IA	F
	AC	X				
MEDIOS						
		SECCIÓN		OTRAS SEC.		
NÚMERO DE PERSONAS		217				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		11.749.921				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.754.906				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.140.298				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		881.764				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		24.527.889				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES										3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Personas de las Unidades de Igualdad de Género formadas en igualdad y perspectiva de género	X					NUMERO	48,00	20,00	28,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	X					NUMERO	90,00		
1.1.	Planes de igualdad vigentes en Consejerías y en Universidades Públicas	X					PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	X					NUMERO	125,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X					NUMERO	4,00		
1.2.	Trabajos de investigación y buenas prácticas en coeducación admitidos para el Congreso de Coeducación	X					NUMERO	25,00		
1.2.	Profesorado formado en coeducación	X					NUMERO	500,00	150,00	350,00
1.2.	Personas representantes de AMPAS formadas en coeducación	X					NUMERO	50,00	10,00	40,00
1.2.1.	Centros educativos andaluces representados en el Congreso a través de su profesorado	X					NUMERO	500,00		
1.2.2.	Materiales para la coeducación	X					NUMERO	9,00		
1.2.3.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	X					NUMERO	3,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	X					NUMERO	700,00	140,00	560,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	X					NUMERO	180,00		
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	X	X				NUMERO	180,00	36,00	144,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	X					NUMERO	180,00		
1.3.	Personas formadas en igualdad en la negociación colectiva	X					NUMERO	200,00	40,00	160,00
1.3.	Empresas que han elaborado un protocolo para la igualdad contra el acoso sexual y por razón de sexo	X	X				NUMERO	200,00		
1.3.	Entidades adheridas a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	X					NUMERO	500,00		
1.3.	Personas universitarias formadas para la igualdad profesional y diversificación laboral	X					NUMERO	250,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	X					NUMERO	400,00		
1.3.1.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	X	X				HORAS	140,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER									18.31	
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES									3.2.G	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.1.	Formación para la igualdad de género en las empresas y organizaciones laborales	X					HORAS	500,00		
1.3.1.	Boletines EQUIPA publicados en materia de integración de la igualdad en la empresa	X					NUMERO	3,00		
1.3.2.	Formación en materia de igualdad en la negociación colectiva	X					HORAS	100,00		
1.3.3.	Actuaciones para el desarrollo de la conciliación en las entidades	X					NUMERO	10,00		
1.3.4.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	X					NUMERO	8,00		
1.3.5.	Solicitudes valoradas para el reconocimiento Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad	X					NUMERO	50,00		
1.3.6.	Actuaciones para la igualdad profesional realizadas por las universidades en el ámbito del Programa UNIVERGEM	X					NUMERO	75,00		
1.3.7.	Atenciones prestadas de defensa legal	X					NUMERO	300,00		
1.4.	Mujeres asociadas	X					NUMERO	270.141,00		
1.4.1.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Reuniones de la comision permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X					NUMERO	5,00		
1.4.2.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	X					NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	X					NUMERO	100.000,00		
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	X					NUMERO	19.000,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	X					NUMERO	182,00		
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	X					NUMERO	182,00		
1.5.2.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	X					NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.3.	Préstamos a domicilio del centro de documentación María Zambrano	X					NUMERO	5.000,00		
1.5.3.	Actividades de promoción cultural y lectora realizadas	X					NUMERO	25,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	X					NUMERO	15,00		
1.6.	Personas formadas en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	X					NUMERO	80,00	10,00	70,00
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	X					NUMERO	25,00		
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	X					NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES										3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.6.1.	Formación en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	X					HORAS	70,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	250	78.195
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	110.025	110.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	58	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	529.394	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.807	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.000	1.099.414
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	533.852	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	899.053	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	1.452.905
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.854	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	149.540
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.822	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.316	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.055	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	133.693
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.367	
.01		PERSONAL LABORAL	2.372	46.739
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	633.900	633.900
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	663.900
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	473.857	473.857
		TOTAL CAPITULO 1		4.212.768
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.334	22.834
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.636	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	33.881
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	35.300
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.850	
.03		COMBUSTIBLE	9.075	
.04		VESTUARIO	3.408	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	163.000	185.333
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.450	2.450
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	226.188	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	265.594
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	68.898	
.01		SEGURIDAD	88.249	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	221.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	22.615	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	226.563	632.825
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.191.676	1.191.676	2.354.678
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	3.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	3.000	3.000	23.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>			2.434.393
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>			1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	453.098	453.098	453.098
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL	150.000	150.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	37.200	37.200	187.200
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			8.140.298
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	45.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	35.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			80.060
		<u>TOTAL 01</u>			14.868.519
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	8	RETRIBUCIONES	381.363	381.363	381.363
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	43	DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	237.692	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	
			686.382	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	343.301	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	502.939	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.500	
			850.740	1.537.122
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	25	SALARIOS GRUPO I	464.251	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	677.683	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.996	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	175.414	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	458.000	
			1.841.557	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	641.512	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	479.537	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	525.654	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	
			1.670.203	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	285.000	
			285.000	3.796.760
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.893	
.01		PERSONAL LABORAL	24.779	
			57.672	57.672
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.650.000	
			1.650.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	
			20.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.000	
			25.000	1.695.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.467.917
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.000	132.000	132.000
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 98.132	98.132	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 7.425	7.425	105.557
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
.01		AGUA 5.500		
.04		VESTUARIO 8.920		
.09		OTROS SUMINISTROS 63.170	77.590	
222		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA 40.000	40.000	
223		TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS 5.300		
.09		OTROS 500	5.800	
225		TRIBUTOS		
		LOCALES 13.900	13.900	
226		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 105.536		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 1.440	131.976	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO 201.587		
.01		SEGURIDAD 559.571	761.158	1.030.424
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS 12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION 10.000	10.000	22.000
TOTAL CAPITULO 2				1.289.981
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
602.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.000	22.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.060	5.060	27.060
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 56.524	56.524	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 10.120	10.120	66.644
TOTAL CAPITULO 6				93.704
TOTAL 02				8.851.602
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
120	1	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.000	12.074
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.135	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.914	11.049
				23.123
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.000	13.771
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.824	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	11.213
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000	4.000
				28.984
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	765	
.01		PERSONAL LABORAL	264	1.029
				1.029
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.100	16.100
				16.100
		TOTAL CAPITULO 1		69.236
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.045	22.045
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	405
				22.450
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.500	
.04		VESTUARIO	632	
.09		OTROS SUMINISTROS	830	3.962
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.600	2.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	320	320
				8.082
		TOTAL CAPITULO 2		30.532
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
				13.060



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	689.880	689.880
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	694.940
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		708.000
		<u>TOTAL 03</u>		807.768
		<u>TOTAL PROGRAMA 32G</u>		24.527.889



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1831
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.059.522	16.830.573		9.456.010		28.346.105							28.346.105
TOTAL FUNCIÓN 31	2.059.522	16.830.573		9.456.010		28.346.105							28.346.105
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	11.749.921	3.754.906	1.000	8.140.298		23.646.125	881.764		881.764				24.527.889
TOTAL FUNCIÓN 32	11.749.921	3.754.906	1.000	8.140.298		23.646.125	881.764		881.764				24.527.889
TOTAL GRUPO 3	13.809.443	20.585.479	1.000	17.596.308		51.992.230	881.764		881.764				52.873.994
TOTAL GENERAL	13.809.443	20.585.479	1.000	17.596.308		51.992.230	881.764		881.764				52.873.994



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
325	EN MATERIA DE JUVENTUD		
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	10.800	
.02	CARNÉ JOVEN EUROPEO	41.839	52.639
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
392	INTERESES DE DEMORA		
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	506	506
	TOTAL CAPÍTULO 3		53.145
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.873.112	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	30.279	17.903.391
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.903.391



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 1.197.000	1.197.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.197.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	53.145	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.903.391	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.956.536
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.197.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.197.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.153.536



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar el emprendimiento y el empleo juvenil de calidad	OE					
1.1. Incrementar la participación personas jóvenes en activ. de fomento del emprend. y empleabilidad juvenil con perspectiva género	OO	X				
1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil con enfoque de género	AC	X				
1.1.2. Desarrollo actuaciones formativas e informativas en materia de emprendimiento y empleabilidad juvenil con perspectiva de género	AC	X				
2. Promover la participación juvenil en los ámbitos político, social, económico, cultural y medioambiental de Andalucía	OE					
2.1. Aumentar el número de personas jóvenes beneficiarias de ayudas a proyectos de juventud, con perspectiva de género	OO	X				
2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para desarrollar proyectos en materia de juventud con enfoque de género	AC	X				
2.1.2. Concesión ayudas a Entidades Participación Juvenil de Andalucía desarrollo proyectos en materia juventud con enfoque de género	AC	X				
2.2. Incrementar la participación de personas jóvenes en actividades formativas e informativas dirigidas a la juventud	OO					
2.2.1. Información y asesoramiento a través del portal web Patio Joven	AC					
2.2.2. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía	AC					
2.2.3. Desarrollo de proyectos del "Programa Erasmus + Juventud"	AC					
2.2.4. Concesión de Premios Juventud Andaluza y acciones de visibilización del talento juvenil	AC					
2.2.5. Impulso del Observatorio y desarrollo del Inventario Cartográfico de Recursos de la Juventud Andaluza	AC					
2.3. Incrementar la participación personas jóvenes en actividades de respeto medio ambiente y difusión espacios naturales	OO					
2.3.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía	AC			X		
2.3.2. Desarrollo de actuaciones en Escuelas de Tiempo Libre de Andalucía	AC				X	
3. Difundir principios y valores en la juventud, impulsando igualdad, prevención violencia de género y voluntariado juvenil	OE	X	X		X	X
3.1. Incrementar la participación de personas jóvenes en actividades que impulsen la igualdad y prevención de violencia de género	OO	X	X		X	X
3.1.1. Actuaciones de juventud que favorezcan la consecución del principio de igualdad de género y la prevención de violencia de género	AC	X	X		X	X
3.1.2. Desarrollo de hábitos y actuaciones para una vida saludable con perspectiva de género	AC	X	X		X	
3.2. Incrementar la participación de las personas jóvenes en actividades que promuevan el voluntariado juvenil	OO	X			X	
3.2.1. Desarrollo proyectos Programa Campos Voluntariado Juvenil y otros	AC	X		X	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32	
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					3.2.F	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
					AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) Programas Europeos Voluntariado Juvenil, perspectiva género 3.2.2. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven, con perspectiva de género	TIPO	G	VG+	CC	IA	F
	AC	X			X	
MEDIOS						
		SECCIÓN		OTRAS SEC.		
NÚMERO DE PERSONAS		184				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		9.374.287				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.490.626				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.091.623				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		197.000				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		19.153.536				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD									18.32	
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD									3.2.F	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas jóvenes que acceden a acciones formativas para la mejora del emprendimiento y empleabilidad juvenil	X					TASA	2,00	1,00	1,00
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	X					NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	X					NUMERO	50,00	25,00	25,00
1.1.2.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	X					NUMERO	20,00		
2.	Variación interanual de personas jóvenes que acceden a actuaciones que fomentan la participación juvenil	X					PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	X					NUMERO	165.000,00	82.500,00	82.500,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	X					PORCENTAJE	85,00		
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	X					NUMERO	110,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	X					NUMERO	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.2.	Personas beneficiarias de subvenciones a entidades juveniles	X					NUMERO	45.000,00	22.500,00	22.500,00
2.1.2.	Entidades juveniles subvencionadas	X					NUMERO	50,00		
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	X					NUMERO	57.059,00	27.794,00	29.265,00
2.2.	Alumnado cursos de formación	X					NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.	Noticias en la página web						NUMERO	500,00		
2.2.1.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	X					NUMERO	150.000,00		
2.2.2.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos						NUMERO	447,00		
2.2.2.	Corresponsales juveniles acreditados	X					NUMERO	3.257,00	1.324,00	1.933,00
2.2.3.	Programas presentados al "Programa Erasmus + Juventud"						NUMERO	400,00		
2.2.4.	Premios y certámenes						NUMERO	20,00		
2.2.5.	Recursos en materia de juventud geolocalizados						NUMERO	800,00		
2.3.	Variación anual de personas jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	X					PORCENTAJE	2,00		
2.3.1.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados			X			NUMERO	17,00		
2.3.2.	Gestión de certificaciones	X			X		NUMERO	900,00	450,00	450,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD									18.32	
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD									3.2.F	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	X			X	X	PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
3.	Entidades participantes en el Programa Carné Joven Europeo				X		TASA	2,00		
3.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	X			X	X	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.1.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	X					NUMERO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3.1.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	X	X		X	X	NUMERO	50,00		
3.1.1.	Sesiones formativas y de asesoramiento en materia de violencia de género	X	X		X		NUMERO	16,00		
3.1.2.	Actividades formativas del programa Forma Joven	X	X		X		NUMERO	300,00		
3.2.	Variación interanual de personas usuarias del Carné Joven	X			X		TASA	2,00	1,00	1,00
3.2.1.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	X		X	X		NUMERO	160,00	80,00	80,00
3.2.1.	Programas presentados en el "Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad"						NUMERO	70,00		
3.2.2.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'				X		NUMERO	2.290,00		
3.2.2.	Personas usuarias del carné joven	X			X		NUMERO	304.356,00	134.088,00	170.268,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	105.052	105.052
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	51	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.101	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.104	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	190.153	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	174.530	961.962
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	468.071	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	791.919	1.259.990
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	52.624	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	24.229	144.955
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	64.413	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	41.601	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.415	150.429
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.288	15.288
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.012	
.01		PERSONAL LABORAL	2.900	41.912
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	200	200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	644.579	644.579
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.000	16.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 8.000	8.000	668.579
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL) 375.484	375.484	375.484
		TOTAL CAPITULO 1		3.801.796
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.000		
.01		INSTALACIONES 32.500	37.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.500	1.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	45.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.500	12.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 500		
.03		COMBUSTIBLE 2.000		
.04		VESTUARIO 4.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100		
.09		OTROS SUMINISTROS 1.500	8.100	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 30.000		
.02		TELEGRAFICAS 100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 100		
.09		OTROS 100	30.300	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 100		
.09		OTROS 2.000	2.100	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 2.000	2.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 5.000		
.01		LOCALES 4.000	9.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 50.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 100		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 207.166		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 60.000		
.09		OTROS 1.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 5.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 84.000	407.366	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.000	
.01		SEGURIDAD	3.533	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.557	
.09		OTROS	3.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	65.000	136.090
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	15.000	15.000
				621.956
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.000	11.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
232.00		TRASLADOS	100	100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		711.056
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (INTURJOVEN)	6.221.744	6.221.744
				6.221.744
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	569.879	569.879
				569.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
.01				100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.891.623
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	500	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	154.000	154.500
				155.500
		TOTAL CAPITULO 6		155.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (INTURJOVEN)	550.000	550.000
				550.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS 450.000	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		12.559.975
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	8	RETRIBUCIONES 381.363	381.363	381.363
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120.00	100	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 564.687		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 310.348		
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 522.922		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 349.500	1.787.752	
121.00		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 782.603		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.214.993	1.997.596	3.785.348
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130.01	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO II 15.760		
.03	1	SALARIOS GRUPO III 11.749		
.04	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607		
.05	8	SALARIOS GRUPO V 70.166		
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 29.430	136.712	
131.00		OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 60.258		
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 33.001		
		COMPLEMENTO DE CONVENIO 40.036	133.295	
135.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL 6.515	6.515	276.522
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 76.495		
.01		PERSONAL LABORAL 2.900	79.395	79.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.009.863	1.009.863	
162.02		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 32.000	32.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 8.000	8.000	1.049.863
		TOTAL CAPITULO 1		5.572.491
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.127	34.127	34.127
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.000	46.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000		
.01		INSTALACIONES 18.000		
.02		UTILLAJE 1.000	22.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 3.000	3.000	72.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000	13.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 10.000		
.03		COMBUSTIBLE 1.000		
.04		VESTUARIO 6.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500		
.08		MATERIAL SANITARIO 2.400		
.09		OTROS SUMINISTROS 16.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 48.787	84.687	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 12.000	12.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 500		
.09		OTROS 100	600	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 100		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 130.700		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 33.577		
.09		OTROS 100		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 100	164.677	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 208.000		
.01		SEGURIDAD 21.000		
.09		OTROS 56.000		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	287.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	17.000	17.000
232.00		TRASLADOS	100	100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	100	100
		TOTAL CAPITULO 2		707.291
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
649.04		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	500	500
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000
699.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.500	36.500
		TOTAL CAPITULO 6		41.000
		TOTAL 02		6.520.782
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500
		TOTAL CAPITULO 6		500
		TOTAL 03		500
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226.02		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	36.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 1.250	1.250	5.250
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		42.000
		<u>TOTAL 04</u>		42.000
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.279	30.279	30.279
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		30.279
		<u>TOTAL 17</u>		30.279
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		19.153.536



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1832
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.374.287	1.490.626		7.091.623		17.956.536	197.000	1.000.000	1.197.000				19.153.536
TOTAL FUNCIÓN 32	9.374.287	1.490.626		7.091.623		17.956.536	197.000	1.000.000	1.197.000				19.153.536
TOTAL GRUPO 3	9.374.287	1.490.626		7.091.623		17.956.536	197.000	1.000.000	1.197.000				19.153.536
TOTAL GENERAL	9.374.287	1.490.626		7.091.623		17.956.536	197.000	1.000.000	1.197.000				19.153.536



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	46.610.172	46.610.172
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
339	EN OTRAS MATERIAS		
.05	ARCHIVOS	2.000	2.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES	30.000	30.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		46.642.172
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	90.000	90.000
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	30.000	30.000
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	1.180.000	
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	280.500	1.460.500
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	65.000	65.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.645.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	46.642.172	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.645.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		48.287.672
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		48.287.672



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Conservar y preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE					
1.1. Conservar, restaurar y mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental	OO					
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas y de restauración	AC					
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC					
1.2. Gestionar proyectos ambientales y paisajísticos tanto en el Monumento como en su entorno	OO					
1.2.1. Conservación y puesta en valor de zonas verdes	AC					
1.2.2. Realización de mejoras en la gestión ambiental y eficiencia energética	AC					
2. Realizar una gestión orientada a la sostenibilidad con un enfoque integral	OE					
2.1. Desarrollar planes de gestión sostenible en el conjunto monumental y jardines	OO					
2.1.1. Acciones de estudios y análisis de datos de visitas	AC					
2.1.2. Diversificación y ampliación de oferta y productos	AC					
2.1.3. Formación del personal	AC					
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO					
2.2.1. Gestión y mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento	AC					
2.3. Fomentar y difundir los valores culturales y artísticos de Conjunto Monumental	OO					
2.3.1. Comunicación en redes sociales y página web	AC					
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC					
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial	AC					
2.3.4. Realización de encuestas internas de satisfacción mediante tecnología de Código QR, correo electrónico o similar	AC	X				
3. Conservar, preservar y difundir el patrimonio cultural y artístico de la Fundación Rodríguez-Acosta	OE					
3.1. Aplicar la transferencia de financiación en actuaciones de conservación y preservación de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO					
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC					
3.1.2. Realización de actuaciones de restauración	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	436	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.619.932	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.327.339	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.088.678	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.775.723	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.287.672	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE										19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE										4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Gasto en conservación y restauración						PORCENTAJE	9,50		
1.1.	Actuaciones de conservación y restauración de espacios arquitectónicos						PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas						NUMERO	5,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas						NUMERO	2,00		
1.1.2.	Medidas de conservación						NUMERO	14,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico						NUMERO	7,00		
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas						NUMERO	4,00		
1.2.1.	Proyectos de conservación paisajística y mantenimiento de zonas verdes			X			NUMERO	5,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	3,00		
2.	Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos						PORCENTAJE	98,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	X					NUMERO	3,00		
2.1.1.	Estudios de visitantes, de impacto económico y otras variables de interés						NUMERO	2,00		
2.1.2.	Diversificación y/o creación de nuevos programas de visita, itinerarios y espacios durante el año						NUMERO	4,00		
2.1.3.	Cursos de carácter sectorial y/o de especialización						NUMERO	3,00		
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes						PORCENTAJE	0,50		
2.2.	Variación porcentual de reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes						PORCENTAJE	-2,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad y/o medidas de mejora de la seguridad						NUMERO	4,00		
2.3.	Actuaciones y proyectos de difusión realizados durante el ejercicio						NUMERO	8,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	120,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural						PORCENTAJE	50,00		
2.3.3.	Publicaciones						NUMERO	10,00		
2.3.4.	Evolución del número de encuestas de satisfacción	X					PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
2.3.4.	Resultado de valoración global de las encuestas	X					NUMERO	4,00	4,00	4,00
3.	Proyectos desarrollados						NUMERO	10,00		
3.1.	Medidas de conservación						NUMERO	2,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodríguez-Acosta						PORCENTAJE	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE										19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE										4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE										
		AFECCIÓN A								
OE/00/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.2.	Piezas singulares restauradas Fundación Rodríguez-Acosta						NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	79	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	776.444	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	355.000	1.583.733
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	717.698	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.230.919	1.948.617
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	356	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.710	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	126.081	
.02	56	SALARIOS GRUPO III	657.941	
.03	48	SALARIOS GRUPO IV	461.120	
.04	241	SALARIOS GRUPO V	2.113.744	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	695.000	4.109.596
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.954.264	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.285.989	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.262.538	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	780.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	45.000	5.327.791
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	900.000	900.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.431	
.01		PERSONAL LABORAL	93.845	154.276
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000	35.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.639.750	3.639.750
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	42.000	3.693.750
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	839.224	839.224
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.935.000	1.935.000
		TOTAL CAPITULO 1		20.619.932
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
.00		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	40.000	
.02		INSTALACIONES	10.000	
		UTILLAJE	2.000	52.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	8.000	8.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000	330.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	85.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	113.484	113.484
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	27.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	70.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	920.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	385.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	396.220	1.810.220
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.000	
.09		OTROS	5.000	15.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	20.000	41.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	90.000	
.09		OTROS	20.000	120.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	110.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	
.09		OTROS	29.862	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	5.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	100.000	482.862
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.600.000	
.01		SEGURIDAD	3.981.820	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	110.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	169.953	
.09		OTROS	3.975.000	
.11		LAVANDERIA	15.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	11.111.773
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	16.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2		14.327.339
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000	
.06		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER UNIVERSITARIO	12.000	111.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	544.678	544.678
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.06		AL CONSORCIO FESTIVAL INTERN.MÚSICA Y DANZA GRANADA G. FUNCIONAMIENTO	125.000	125.000
				780.678
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		AL AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	250.000	250.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	58.000	58.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.088.678
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	150.000	150.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	400.000	
.02		UTILLAJE	100.000	500.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.000	160.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	129.723	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	192.000	321.723
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	153.000	153.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	570.000	
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	90.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	20.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.137.000	2.822.000
				4.106.723
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	800.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	290.000	1.090.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	6.299.000	6.299.000
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	70.000
694.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000
				6.579.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.775.723
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		ESTUDIO TAJO DE S. PEDRO	50.000	50.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	400.000	400.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	25.000	25.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		475.000
		<u>TOTAL 01</u>		48.287.672
		<u>TOTAL PROGRAMA 45F</u>		48.287.672



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1931
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	20.619.932	14.327.339	1.000	1.088.678		36.036.949	11.775.723	475.000	12.250.723				48.287.672
TOTAL FUNCIÓN 45	20.619.932	14.327.339	1.000	1.088.678		36.036.949	11.775.723	475.000	12.250.723				48.287.672
TOTAL GRUPO 4	20.619.932	14.327.339	1.000	1.088.678		36.036.949	11.775.723	475.000	12.250.723				48.287.672
TOTAL GENERAL	20.619.932	14.327.339	1.000	1.088.678		36.036.949	11.775.723	475.000	12.250.723				48.287.672



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
323 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA		
	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 40.000	40.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		40.000
450 .01	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 6.839.199	6.839.199	
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.839.199



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 837.000	837.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		837.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.839.199	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.879.199
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	837.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		837.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.716.199



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la colección estable de arte contemporáneo	OE	X				
1.1. Incrementar el número de adquisiciones, donaciones y depósitos.	OO	X				
1.1.1. Singularizar los ingresos de la colección del CAAC	AC	X				
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE	X				
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X				
2.1.1. Desarrollo de un programa de fomento de la creación contemporánea	AC	X				
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE					
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO					
3.1.1. Celebración de exposiciones temporales y actividades culturales	AC					
3.2. Desarrollar un programa de formación e investigación centrado en la creación artística y contemporánea	OO					
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC					
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC					
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE					
4.1. Implantar medidas de eficiencia organizativa y desarrollar alianzas de respaldo a la labor de la institución	OO					
4.1.1. Actuaciones de coordinación y planificación de los recursos	AC					
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO					
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.982.168	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.897.031	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	752.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.716.199	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO									19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO									4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					IPRHM	1,00	
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					INDICE	1,10	
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					PORCENTAJE	10,00	
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	X					NUMERO	542,00	271,00 271,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					IPRHM	1,00	
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	X					INDICE	1,00	
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00	50,00 50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					INDICE	1,00	
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo						INDICE	1,00	
3.1.1.	Organización y realización exposiciones						NUMERO	11,00	
3.1.1.	Visitantes al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	49,00 51,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	49,00 51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	48,00 52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	15.000,00	7.350,00 7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	195.000,00	95.550,00 99.450,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	6.000,00	2.880,00 3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	X					INDICE	1,10	
3.2.1.	Publicaciones						NUMERO	3,00	
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo						NUMERO	3,00	
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					PORCENTAJE	100,00	46,00 54,00
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artística del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	270,00	124,00 146,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO										19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO										4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA
									(H)	(M)
3.2.2.	Organización talleres creación artística	X					NUMERO	1,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	X					NUMERO	8,00	4,00	4,00
4.	Estudio visitantes perspectiva género						NUMERO	30,00	20,00	10,00
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales						PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	12,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica						NUMERO	2,00		
4.2.	Estudios y proyectos						NUMERO	1,00		
4.2.	Informes de asesoramiento						NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones			X			NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.961	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.654	500.421
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	243.356	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	432.203	675.559
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.427	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	219.268	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	115.050	423.752
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	177.374	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	114.441	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	114.480	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	87.000	493.295
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	61.281	61.281
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.654	
.01		PERSONAL LABORAL	8.699	29.353
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	569.277	569.277
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	7.800	7.800



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.292	592.369
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	122.995	122.995
		TOTAL CAPITULO 1		2.982.168
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.000	365.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	
	.01	INSTALACIONES	2.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	542.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	7.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	50.000	
	.04	VESTUARIO	12.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	427.989	509.989
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	500	
	.01	LOCALES	53.000	
	.02	AUTONOMICOS	3.000	56.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
	.09	OTROS	2.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	255.000	
	.01	SEGURIDAD	475.000	
	.09	OTROS	173.740	
	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.780.652	2.684.392
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS 8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION 8.000	8.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000	20.000	36.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.897.031
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES 300.000	300.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 40.000	40.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 67.000	67.000	417.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 335.000	335.000	335.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		752.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A) 85.000	85.000	85.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		85.000
		<u>TOTAL 01</u>		7.716.199
		<u>TOTAL PROGRAMA 45G</u>		7.716.199



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1932
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199
TOTAL FUNCIÓN 45	2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199
TOTAL GRUPO 4	2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199
TOTAL GENERAL	2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	1.279.628	1.279.628
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	500	500
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.280.128
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.451.680	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.627.705	14.079.385
	TOTAL CAPÍTULO 4		14.079.385



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 351.400		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 798.375		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 255.406	1.405.181	
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.405.181



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.280.128	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.079.385	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.359.513
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.405.181	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.405.181
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		16.764.694



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Gestionar eficientemente los procesos selectivos	OE	X				
1.1. Seleccionar al nuevo personal teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X				
1.1.1. Consecución de la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X				
1.1.2. Incorporación de temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X				
1.2. Culminar la gestión de las ofertas de empleo público en desarrollo	OO					
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas para personal funcionario y laboral de las ofertas en desarrollo	AC					
1.2.2. Publicación de los listados definitivos de personas aprobadas de personal funcionario y laboral de las OEP pendientes	AC					
1.3. Gestionar los nuevos procesos selectivos con agilidad para mantener un ritmo anual de las ofertas que se aprueben	OO					
1.3.1. Publicación de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos de la OEP del año anterior	AC					
1.3.2. Realización de los ejercicios de los procesos de personal funcionario y laboral de la OEP aprobada el año anterior	AC					
2. Desarrollar las competencias del personal con recursos de aprendizaje permanente	OE	X				
2.1. Sensibilizar y despertar la curiosidad entre el personal de la Junta de Andalucía sobre la mejora de la Administración Pública	OO					
2.1.1. Dinamización de las redes sociales del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC					
2.1.2. Realización de Jornadas sobre la Administración Pública y su mejora	AC					
2.1.3. Publicación de artículos y trabajos de divulgación, investigación y análisis en materia de la mejora de las Administraciones	AC					
2.2. Ayudar a las personas empleadas públicas a desarrollar sus competencias profesionales	OO					
2.2.1. Organización de la formación de la Escuela de Desarrollo Profesional	AC					
2.2.2. Desarrollo de un itinerario formativo de acogida para el personal de nuevo ingreso	AC					
2.2.3. Oferta de formación para facilitar la promoción en la carrera administrativa del personal al servicio de la Junta de Andalucía	AC					
2.2.4. Formación en competencias digitales, de colaboración, innovación, gestión del conocimiento y evaluación de políticas públicas	AC					
2.2.5. Desarrollo de la formación para el personal no judicial de la Administración de Justicia de Andalucía	AC					
2.3. Desarrollar las competencias directivas del personal directivo y predirectivo	OO					
2.3.1. Realización de acciones formativas para el personal que ejerce funciones directivas o se prepara para ello	AC					
2.4. Extender la formación en materia de género	OO	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.4.1. Organización de acciones formativas en materia de género	AC	X				
2.4.2. Incorporación de contenidos de género en los distintos programas del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	X				
2.5. Mejorar la representación de las mujeres entre los colaboradores con el Instituto Andaluz de Administración Pública en formación	OO	X				
2.5.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas del plan de formación	AC	X				
2.6. Reducir la brecha de género en puestos directivos y competencias digitales	OO	X				
2.6.1. Aumento de la presencia de mujeres en la formación directiva	AC	X				
2.6.2. Aumento de la presencia de mujeres en la formación en competencias digitales	AC	X				
2.6.3. Implementación la perspectiva de género en la formación de personas mentoras	AC	X				
2.7. Incrementar la formación en violencia de género de los profesionales de la Junta de Andalucía	OO	X	X			
2.7.1. Organizar acciones formativas en materia de violencia género	AC	X	X			
3. Generar procesos de innovación en la Junta de Andalucía	OE	X				
3.1. Adaptar las actuaciones del IAAP a los objetivos de la Ley de la Función Pública de fomento de la innovación en la administración	OO					
3.1.1. Acciones para crear entornos que favorezcan el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento y la innovación	AC					
3.1.2. Acciones de apoyo a unidades administrativas brindándoles formación o herramientas innovadoras para su gestión	AC					
3.1.3. Acciones para promover la evaluación de las políticas públicas y de apoyo al diseño de los planes estratégicos	AC					
3.1.4. Acciones para promover la gestión por competencias de acuerdo con la Ley de la Función Pública de Andalucía	AC					
3.1.5. Acciones para dotar al personal formador de habilidades y metodologías de aprendizaje innovadoras	AC					
3.2. Mejorar la representación femenina entre los colaboradores del IAAP en los programas para la transformación de la organización	OO	X				
3.2.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas con personas colaboradoras	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.927.096	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.725.747	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.706.670	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.405.181	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.764.694	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									22.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL									1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Paridad de comisiones de selección de OPEs en ejecución	X					IPRHM	1,00		
1.	Meses transcurridos desde la convocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs						PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs						PROMEDIO	6,00		
1.1.	Comisiones de Selección constituidas durante el año en las que se ha alcanzado la paridad	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	X					PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	X					PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo						PORCENTAJE	85,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año						NUMERO	95,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas						NUMERO	140,00		
1.3.	Procesos selectivos que se han convocado de la Oferta de Empleo aprobada en el año anterior						PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Procesos selectivos con publicación de personas admitidas						PORCENTAJE	90,00		
1.3.2.	Ejercicios de la Oferta de Empleo Público vigente realizados						PORCENTAJE	90,00		
2.	Valoración media en utilidad para el puesto de la formación obtenida	X					PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.	Valoración media en utilidad de la formación en materia de género	X					PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.1.	Personas participantes en jornadas del IAAP	X					NUMERO	700,00	300,00	400,00
2.1.	Seguidores del IAAP en redes sociales						NUMERO	45.000,00		
2.1.1.	Mensajes en redes sociales del IAAP						NUMERO	1.500,00		
2.1.2.	Jornadas Organizadas por el IAAP						NUMERO	10,00		
2.1.3.	Artículos y trabajos publicados por personal del IAAP en distintos ámbitos						NUMERO	2,00		
2.2.	Personas formadas en los programas de formación del IAAP	X					NUMERO	28.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.1.	Plazas ofertadas para la escuela de desarrollo profesional en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	70.000,00		
2.2.2.	Plazas ofertadas para formación de acogida en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	300,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL									1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.3.	Acciones ofertadas para la formación de Promoción Interna en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	15,00	
2.2.4.	Plazas ofertadas en el Plan de Formación en competencias esenciales de la Ley de Función Pública						NUMERO	3.500,00	
2.2.5.	Plazas ofertadas para la escuela de Formación de Justicia en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	1.800,00	
2.3.	Acciones ofertadas en competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	40,00	
2.3.1.	Plazas ofertadas para el desarrollo de competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	700,00	
2.4.	Personas formadas en materia de igualdad	X					NUMERO	3.000,00	1.200,00 1.800,00
2.4.1.	Acciones formativas realizadas en materia de género	X					NUMERO	15,00	
2.4.2.	Programas de formación del IAAP que incorporan contenidos de género	X					NUMERO	4,00	
2.5.	Grado de paridad en las personas que colaboran en la formación impartida por el IAAP	X					INDICE	1,00	
2.5.1.	Programas formativos en los que se alcanza la paridad	X					NUMERO	5,00	
2.6.	Grado de paridad en la formación para la adquisición de competencias directivas	X					IPRHM	1,00	
2.6.	Grado de paridad en la formación del personal para la adquisición de competencias digitales	X					IPRHM	1,00	
2.6.1.	Paridad en las personas admitidas en actividades de formación directiva y predirectiva	X					IPRHM	1,00	
2.6.2.	Paridad en las personas admitidas en acciones formativas en competencias digitales	X					IPRHM	1,00	
2.6.3.	Personas formadas específicamente en mentoría con perspectiva de género	X					NUMERO	12,00	6,00 6,00
2.7.	Personas formadas por el IAAP en materia de violencia de género	X	X				NUMERO	2.500,00	1.250,00 1.250,00
2.7.1.	Acciones formativas del IAAP en materia de violencia de género.	X	X				NUMERO	10,00	
3.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente	X					NUMERO	400,00	200,00 200,00
3.	Valoración media en utilidad para el centro directivo de las actuaciones para la transformación estratégica y organizativa						PROMEDIO	8,00	
3.1.	Personas colaboradoras con el IAAP en formas de gestión innovadoras	X					NUMERO	100,00	50,00 50,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									22.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL									1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.1.	Proyectos impulsados a través de metodologías colaborativas						NUMERO	10,00		
3.1.2.	Equipos asesorados en unidades administrativas						NUMERO	4,00		
3.1.3.	Planes estratégicos asesorados						NUMERO	6,00		
3.1.4.	Acciones formativas realizadas siguiendo el modelo de competencias						NUMERO	50,00		
3.1.5.	Plazas ofertadas en la Escuela de innovación docente						NUMERO	400,00		
3.2.	Grado de Paridad en las personas que colaboran con el IAAP en programas para la transformación de la organización	X					INDICE	1,00		
3.2.1.	Programas para la transformación de la organización en los que se logra la paridad de los colaboradores	X					NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000	78.945
				78.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	100	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.111.727	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	273.345	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	422.770	2.003.311
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000.038	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.730.820	2.730.858
				4.734.169
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	87.707	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	47.230	195.551
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.819	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.036	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	55.071	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.044	199.970
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.100	17.100
				412.621
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.41		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	173.060	173.060
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.495	
.01		PERSONAL LABORAL	3.954	80.449
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.900	1.900
				82.349
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.110.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	22.850	1.132.850
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	30.000
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		5.000
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	1.167.850
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	269.189	278.102
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. DE JUSTICIA)	8.913	
TOTAL CAPITULO 1				6.927.096
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.678	7.678
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	510	22.669
.01		INSTALACIONES	22.159	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.485	1.485
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.875	12.875
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	30.400	30.400
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.500	56.300
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	17.000	163.901
.02		GAS	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.084	
.04		VESTUARIO	4.244	
.09		OTROS SUMINISTROS	19.673	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	105.900	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.775	11.775
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.750	25.750
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.625	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	360.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	789.865	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.500	
.09		OTROS	500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.305	1.220.295
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	287.489	
.01		SEGURIDAD	241.451	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	215.333	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	31.200	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	352.845	
.09		OTROS	62.666	1.190.984
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000
232.00		TRASLADOS	21.600	21.600
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	954.000	954.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.759.712
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PREMIOS BLAS INFANTE	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		45.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.000	11.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	88.250	88.250
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	13.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	226.150	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	13.000	252.150
		TOTAL CAPITULO 6		351.400
		TOTAL 01		11.083.208
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES TECNICAS	136.820	136.820
663		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	661.555	661.555
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		798.375
		<u>TOTAL 17</u>		798.375
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549.846	549.846
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.181.090	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	1.221.090
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	195.099	1.416.189
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.966.035
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PLANES DE FORMACION	2.661.670	2.661.670
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.661.670
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	20.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	235.406	255.406
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		255.406
		<u>TOTAL 18</u>		4.883.111
		<u>TOTAL PROGRAMA 12B</u>		16.764.694



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													2231
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	6.927.096	5.725.747		2.706.670		15.359.513	1.405.181		1.405.181				16.764.694
TOTAL FUNCIÓN 12	6.927.096	5.725.747		2.706.670		15.359.513	1.405.181		1.405.181				16.764.694
TOTAL GRUPO 1	6.927.096	5.725.747		2.706.670		15.359.513	1.405.181		1.405.181				16.764.694
TOTAL GENERAL	6.927.096	5.725.747		2.706.670		15.359.513	1.405.181		1.405.181				16.764.694