



**CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y  
VIVIENDA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**4.3 VIVIENDA Y URBANISMO**

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

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

**5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES**

5.1.A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE					
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO					
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC					
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos no tributarios	AC					
1.1.3. Atención a los usuarios de aplicaciones informáticas	AC					
1.2. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO					
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC					
1.2.2. Actuaciones de control de calidad	AC					
1.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO					
1.3.1. Gestión de la formación del personal	AC					
1.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC					
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO					
1.4.1. Establecimiento de cauces de relación con la ciudadanía a través del registro, las redes sociales o la atención personalizada	AC					
1.4.2. Edición y difusión de contenidos de interés general sobre territorio, infraestructuras, urbanismo y movilidad	AC					
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
1.5.1. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					
1.5.2. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC					
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO					
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC			X		
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
2. Desarrollar la asistencia técnica en materia de igualdad e impulsar la perspectiva climática en las políticas de la Consejería	OE	X		X		
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X		X		
2.1.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la igualdad en sus actuaciones	AC	X				
2.1.2. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC			X		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>764</b>	<b>10.214</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.785.503	629.974.133
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.189.067	133.974.489
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	521.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.246	16.844.235.753
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	560.000	37.487.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.135.176	986.998.885
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>52.742.992</b>	<b>18.633.192.246</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA									17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	2,00	
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias						DIAS	20,00	
1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	85,00	
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios Decreto 162/2006						NUMERO	25,00	
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto						NUMERO	50,00	
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	200,00	
1.1.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios						NUMERO	700,00	
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	60,00	
1.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	80,00	
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados						NUMERO	130,00	
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas						NUMERO	75,00	
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	320,00	
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	275,00	
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control						NUMERO	120,00	
1.2.2.	Expedientes de laboratorios y entidades de control						NUMERO	50,00	
1.3.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales						PORCENTAJE	0,50	
1.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X					PORCENTAJE	15,00	
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento						NUMERO	60,00	20,00 40,00
1.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	4.020,00	
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X					NUMERO	3,00	1,00 2,00
1.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos conciliación familiar	X					NUMERO	10,00	5,00 5,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA									17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X					NUMERO	23,00	8,00 15,00
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	80,00	
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas						PORCENTAJE	95,00	
1.4.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería						NUMERO	2.000,00	
1.4.1.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	3.500,00	
1.4.2.	Publicaciones editadas						NUMERO	1,00	
1.4.2.	Ejemplares de publicaciones vendidas						NUMERO	10,00	
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	100,00	
1.5.1.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	395,00	
1.5.1.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	2.400,00	
1.5.1.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	145,00	
1.5.2.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	75,00	
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	745,00	
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	X					RATIO	1,00	0,45 0,55
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	2,00	
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	2.476,00	
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	12,00	
2.	Contratos que incluyen cláusulas igualdad frente al total contratos resueltos	X		X			PORCENTAJE	90,00	
2.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X		X			NUMERO	4,00	
2.1.1.	Personas formadas en materia de igualdad	X					NUMERO	5,00	2,00 3,00
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	8,00	
2.1.2.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X			PORCENTAJE	90,00	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	244.585	244.585
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	151	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.058.788	
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	636.213	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.691	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	2.781.987
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.389.079	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.356.318	3.745.397
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.280	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.745	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	149.102	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.000	459.514
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	196.106	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	152.963	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	133.547	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.400	563.016
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	115.507	
.01		PERSONAL LABORAL	8.963	124.470
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.000	2.400.000
162		<b>PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL</b>		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.000	50.000
163		<b>PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	20.000	20.000
				2.470.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.942.467	3.942.467
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>14.699.191</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.560	19.560
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
209.00		CANONES	1.000	1.000
				25.560
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	611.040	611.040
213		<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		
.00		MAQUINARIA	2.000	
.01		INSTALACIONES	1.776	3.776
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500
				645.316
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		<b>MATERIAL DE OFICINA</b>		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	445.000
221		<b>SUMINISTROS</b>		
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	245.000	
.04		VESTUARIO	10.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	4.056.766	4.340.366
222		<b>COMUNICACIONES</b>		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	300	55.700
223		<b>TRANSPORTES</b>		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	250	
.09		OTROS	400	650
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	557.004	
.09		OTROS	500	557.804
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	715.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	13.000	791.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	644.569	
.01		SEGURIDAD	444.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	15.000	1.160.069
				7.351.389
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	45.000	45.000
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
				156.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.178.265</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000
				40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	23.246	23.246
				23.246
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>23.246</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	40.000
				110.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
				110.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>220.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	428.687	428.687
				428.687
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>428.687</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>23.589.389</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	523.214	523.214
				523.214
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	387	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	110	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.941.111	
.01	102	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.582.775	
.02	142	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.687.610	
.03	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.433	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	800.000	6.343.929
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.934.742	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.229.196	7.163.938
				13.507.867
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	175	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	185.700	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	63.040	
.02	51	SALARIOS GRUPO III	599.196	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	192.133	
.04	90	SALARIOS GRUPO V	789.365	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	800.000	2.629.434



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		ABSORB.)		
		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.019.055	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	540.820	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	673.582	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.965	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	
			2.338.422	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	5.017.856
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	296.036	
.01		PERSONAL LABORAL	46.132	342.168
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
			5.000	357.168
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.400.000	4.400.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	84.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	47.000	49.000
			49.000	4.533.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>23.939.105</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200	200
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.000	23.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200
209.00		CANONES	5.000	5.000
			5.000	435.400
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	100.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	300	320.300
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	76.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	25.000		
.03		COMBUSTIBLE	10.000		
.04		VESTUARIO	80.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000		
.11		REACTIVOS	1.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	221.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	261.936		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.09		OTROS	2.000	264.136	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.500		
.09		OTROS	4.500	7.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	10.000		
.01		LOCALES	150.000	160.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.966		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300		
.09		OTROS	4.500	138.366	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000		
.01		SEGURIDAD	500.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100		
.09		OTROS	40.000	1.068.600	1.935.102
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230.00		DIETAS	200.000	200.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	10.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.010.802</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	60.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	10.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>340.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>27.299.907</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	111.436	111.436
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.771	35.771
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>147.207</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>147.207</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
714 .10		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	1.706.489	1.706.489
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>1.706.489</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.706.489</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>52.742.992</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna	OE					
1.1. Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles	OO	X	X			
1.1.1. Actuaciones de fomento de un parque de viviendas en alquiler, a precios limitados y asequibles	AC					
1.1.2. Actuaciones para personas promotoras y a la subsidiación de préstamos a la promoción de viviendas para el alquiler	AC					
1.1.3. Actuaciones de ayudas al alquiler	AC	X	X		X	X
1.1.4. Actuaciones de promoción de viviendas en alquiler con mejora de la eficiencia energética	AC			X		
1.2. Rehabilitar el parque residencial existente en términos de habitabilidad, seguridad y eficiencia energética	OO			X		
1.2.1. Mantenimiento de un programa de ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales y de áreas urbanas degradadas	AC			X		
1.3. Recuperar espacios públicos urbanos para ensayar modelos de ciudad más habitables y verdes	OO			X	X	X
1.3.1. Línea de ayudas para actuaciones de regeneración de espacios urbanos	AC			X	X	X
1.4. Ejecutar un programa de rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial para su preservación o puesta en uso	OO					
1.4.1. Redacción de proyectos y ejecución de obras sobre edificios con interés patrimonial	AC					
1.5. Mejorar el conocimiento y el fomento de la arquitectura	OO					
1.5.1. Actividades de promoción y difusión en materia de arquitectura	AC					
1.5.2. Actividades de fomento, formación y la arquitectura	AC					
2. Proporcionar una solución habitacional a víctimas de violencia de género	OE	X	X			
2.1. Garantizar una reserva mínima del gasto de ayudas de alquiler a mujeres víctimas de violencia de género	OO	X	X			
2.1.1. Ayudas para facilitar el acceso a la vivienda/proporcionar solución habitacional a víctimas de violencia de género	AC	X	X			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>		<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>283</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.129.325	31.639.692
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.861.311	31.520.735
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	4.568.207
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.446.011	131.200
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	975.576	43.270.761
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	537.038.811	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000	8.663.695
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>695.476.034</b>	<b>119.794.290</b>





FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA									17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO									4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Personas que han mejorado su acceso a una vivienda digna por las políticas públicas de vivienda en Andalucía						NUMERO	50.000,00	
1.1.	Variación del número de ayudas de programas del Plan VIVE que faciliten el acceso a la vivienda.	X					PORCENTAJE	50,00	
1.1.1.	Expedientes tramitados de ayudas de fomento del parque de viviendas en alquiler						NUMERO	34,00	
1.1.2.	Viviendas con pago de subsidiación de préstamos						NUMERO	8.328,00	
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para personas vulnerables	X			X	X	NUMERO	7.200,00	2.400,00 5.800,00
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para población general y jóvenes				X	X	NUMERO	3.249,00	
1.1.4.	Viviendas con pagos promovidas con mejora de la eficiencia energética en el marco del PRTR			X			NUMERO	3.989,00	
1.2.	Viviendas afectadas por actuaciones de rehabilitación			X			NUMERO	83.874,00	
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales						NUMERO	4.436,00	
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.						NUMERO	669,00	
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas con mejora de la eficiencia energéticas en el marco PRTR			X			NUMERO	78.769,00	
1.3.	Municipios beneficiados con actuaciones para la recuperación de espacios públicos urbanos			X	X	X	NUMERO	13,00	
1.3.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de regeneración del espacio público urbano			X	X	X	NUMERO	13,00	
1.4.	Municipios involucrados en la recuperación de edificios con interés patrimonial						NUMERO	6,00	
1.4.1.	Actuaciones en fase de redacción de proyecto de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico						NUMERO	1,00	
1.4.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico						NUMERO	5,00	
1.5.	Variación anual de actividades de fomento de la Arquitectura y la Rehabilitación del Patrimonio Histórico						NUMERO	1,00	
1.5.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión						NUMERO	1,00	
1.5.1.	Premios y certámenes						NUMERO	5,00	
1.5.1.	Publicaciones						NUMERO	2,00	
1.5.2.	Becas concedidas	X					NUMERO	10,00	4,00 6,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA										17.00	
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO										4.3.A	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
2.	Variación del gasto destinado a víctimas de violencia de género sobre el total de ayudas de alquiler a personas vulnerables	X	X				PORCENTAJE	2,00			
2.1.	Variación anual del número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de ayudas	X	X				PORCENTAJE	2,00			
2.1.1.	Ayudas al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género concedidas durante el ejercicio	X	X				NUMERO	220,00			



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025	159.025
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	61	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.101	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	372.418	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.171.670
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	603.890	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.029.308	1.633.198
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.520	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.000	155.337
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.952	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.639	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.986	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	99.577
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.662	
.01		PERSONAL LABORAL	1.582	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	56.344
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.000	40.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 20.000	20.000	560.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.845.151</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA 25.000	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) 39.442.596	39.442.596	39.442.596
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>39.442.596</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) 16.149.610	16.149.610	16.149.610
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>16.149.610</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>59.462.357</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	193	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.005.848		
.01	64	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 993.114		
.02	72	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 855.690		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 600.000	3.454.652	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.663.778		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.787.915	4.451.693	7.906.345
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I 74.280		
.01	15	SALARIOS GRUPO II 236.401		
.02	2	SALARIOS GRUPO III 23.498		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 170.000	504.179	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 150.518		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	80.015	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	128.763	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	384.296
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
				913.475
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	147.635	
.01		PERSONAL LABORAL	5.536	153.171
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
				160.671
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.000.000	2.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	15.000
				2.095.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>11.075.491</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>11.075.491</b>
		<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
228		TRABAJO REALIZADO POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	4.000.000	4.000.000
				4.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>4.000.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	200.000	200.000
				200.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	471.020	471.020
				471.020
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PREMIOS DE ARQUITECTURA	30.000	30.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	60.000	
.05		EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS	8.000	
.06		PLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PARA PERSONAS EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD	5.000.000	
.08		AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	420.000	5.488.000
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	168.000	168.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>6.357.020</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	277.022	277.022
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	350.000	350.000
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	12.554	12.554
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	336.000	336.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>975.576</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		AYUDAS PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA ALQUILER PROMOTORES PÚBLICOS	1.761.174	1.761.174
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	10.301.284	10.301.284
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	17.658.171	17.658.171
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	1.994.607	1.994.607
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	9.600.169	9.600.169
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>41.315.405</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS</b>		
940.00		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	50.000.000	50.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>50.000.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>102.648.001</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413	.01	<b>EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
413	.01	<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	44.921	44.921
413	.01	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>44.921</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
713	.01	<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	55.500	55.500
713	.01	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>55.500</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>100.421</b>
413	.01	<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
413	.01	<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	189.874	189.874
413	.01	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>189.874</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
713	.01	<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	14.911.434	14.911.434
764	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
		REHABILITACIÓN PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	7.744.635	7.744.635
784	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		REHABILITACIÓN RESIDENCIAL ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ITI CADIZ	1.036.955	1.036.955
784	.00	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>23.693.024</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>23.882.898</b>
784	.00	<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		<b>DE SANIDAD</b> PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	920.200	920.200
.00				920.200
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	288.483	288.483
.00				288.483
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.208.683</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
228		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	4.861.311	4.861.311
.51				4.861.311
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.861.311</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
483		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER AYUDAS PARA JÓVENES PARA ACCESO A LA VIVIENDA	16.917.600 19.494.000	36.411.600
.07 .08				36.411.600
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>36.411.600</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
713		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	5.043.591	5.043.591
.01				5.043.591
761		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	9.294.122	9.294.122
.00				9.294.122
762		A AYUNTAMIENTOS AYUDA PROMOTORES PÚBLICOS ALQUILER SOCIAL	18.211.961	18.211.961
.00				18.211.961
764		A AYUNTAMIENTOS CC.LL. EN MATERIA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA AYUDAS REHABILITACIÓN PÚBLICA EN BARRIOS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS CC.LL. PARA VIVIENDA PROTEGIDA	4.304.166 8.066.134 6.754.385 500.000	19.624.685
.00 .00 .00 .00				47.130.768
772		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS PROM. PRIVADOS	9.165.058 21.527.164	30.692.222
.00 .00				30.692.222
774		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	7.561.324	7.561.324
.00				38.253.546





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784 .00		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL 365.397.367	365.397.367	365.397.367
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>455.825.272</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>498.306.866</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 43A</u></b>		<b>695.476.034</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO</b>	<b>4.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado	OE					
1.1. Dotar a la Comunidad Autónoma de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO					
1.1.1. Elaboración de propuestas técnicas para la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)	AC					
1.1.2. Elaboración de propuestas técnicas para la redacción de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional	AC					
1.1.3. Elaboración y desarrollo de actuaciones previstas en los Planes de Ordenación del Territorio y en los parques metropolitanos	AC					
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO					
1.2.1. Iniciativas de impulso y fomento de la redacción de instrumentos de ordenación urbanística	AC					
1.3. Potenciar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo. Desarrollar nuevas líneas de actuación	OO			X		
1.3.1. Desarrollo de competencias en materia de disciplina territorial y urbanística y de actuaciones del Plan General de Inspección	AC			X		

## MEDIOS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA									17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO									4.3.B
RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)
1.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación territorial y urbanística						INDICE	1,10	
1.1.	Variación en el número de municipios con Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional aprobados			X			PORCENTAJE	3,00	
1.1.1.	Fases de elaboración de los documentos técnicos del instrumento de planificación territorial regional/subregional finalizadas						NUMERO	1,00	
1.1.2.	Planes de Ordenación del Territorio aprobados respecto de los Planes de Ordenación del Territorio en tramitación						PORCENTAJE	33,00	
1.1.2.	Fases de elaboración de los documentos técnicos del instrumento de planificación territorial regional/subregional finalizadas						NUMERO	2,00	
1.1.3.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial			X			NUMERO	1,00	
1.1.3.	Superficie de espacio libre supralocal o metropolitano mantenido por la Junta de Andalucía.			X			HA	1.120,00	
1.2.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación urbanística						INDICE	1,10	
1.2.1.	Municipios con instrumento de ordenación urbanística general aprobado en el marco de la Ley 7/2021						NUMERO	50,00	
1.3.	Variación interanual en actuaciones inspectoras			X			INDICE	1,05	
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección			X			NUMERO	1.754,00	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	103	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.235.252	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	232.761	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	202.038	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000	2.080.125
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.150.383	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.216.214	3.366.597
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	26.749
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	13.993
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	78.790	
.00		PERSONAL LABORAL	264	
.01		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	173.554
.06				
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200.000	1.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.988.963</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.902.402	2.902.402



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
.01		AGUA	29.000	
.04		VESTUARIO	1.250	30.250
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.500	
.01		LOCALES	112.500	117.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.09		OTROS	269.545	299.545
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	1.046.483	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.630	
.09		OTROS	50.000	1.198.113
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.547.310</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	306.525	306.525
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	57.550	57.550
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>364.075</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
.00		ENT.S.PUB.ESTATAL		
		INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD ALMERÍA	5.000.000	5.000.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AY.DE MÁLAGA PARA INTEGRACIÓN Y RENATURALIZACIÓN RÍO GUADALDAMEDINA	1.000.000	1.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>6.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>17.900.348</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>104</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.094.081	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	248.278	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	1.949.548



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	984.232	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.640.704	4.574.484
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.745	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	26.312	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	115.057
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.632	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.116	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.078	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	108.826
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	248.883
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.555	
.01		PERSONAL LABORAL	2.109	81.664
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	1.065.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>5.970.031</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>5.970.031</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 43B</u></b>		<b>23.870.379</b>



## FICHA DE PROGRAMA

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

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

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	424	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.662.097	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.712.531	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	900.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	216.821.905	1.233.016
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		1.697.180
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	237.096.533	2.930.196



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA									17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS									5.1.A
RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Nivel de realización de las previsiones presupuestarias del Plan PITMA 2030 en materia de infraestructuras viarias			X			PORCENTAJE	17,83	
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan PITMA 2030 en materia de carreteras						PORCENTAJE	18,13	
1.1.1.	Estudios y proyectos de grandes ejes viarios en fase de redacción						NUMERO	6,00	
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos						NUMERO	7,00	
1.1.3.	Estudios y proyectos						NUMERO	36,00	
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas			X			PORCENTAJE	-3,44	
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria						KM	7.025,00	
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)						NUMERO	16.822,01	
1.2.1.	Pavimento sostenible en la Red de Carreteras de Andalucía			X			KM	5,00	
1.2.1.	Impacto en el presupuesto de actuaciones de emergencia por cambio climático en la Red Autonómica de Carreteras Andaluzas			X			PORCENTAJE	11,00	
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones de vías ciclistas en carreteras autonómicas según las previsiones del Plan PITMA 2030			X			PORCENTAJE	6,58	
1.3.1.	Obras de vías ciclistas			X			NUMERO	3,00	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	39	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.343	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.691	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	692.027
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	360.300	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	576.990	1.629.317
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	61.079
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.637	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.793	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.252	49.682
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	29.833	
.01		PERSONAL LABORAL	791	30.624
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.888.647</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	30.000	30.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	
.01		INSTALACIONES	35.000	
.02		UTILLAJE	50	90.050
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.977	36.977
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100	100
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	20.000	
	.03	COMBUSTIBLE	15.000	
	.04	VESTUARIO	250.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	144.457	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50	429.507
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	160.000	
	.02	AUTONOMICOS	10	160.010
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.501	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.100	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	12.263	36.864
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	25.000	25.000
228	.51	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	848.023	848.023
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.712.531</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	900.000	900.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>900.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611	.01	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	2.930.196	2.930.196
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.930.196</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>10.431.374</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120	74	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	335.283		
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.005		
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.230		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.340.665	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	660.057		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.113.937	3.114.659	
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	307	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	169	SALARIOS GRUPO III	1.985.571		
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	336.233		
.04	103	SALARIOS GRUPO V	903.384		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	800.000	4.025.188	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.844.897		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	945.896		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.179.276		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	195.000	4.165.069	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	8.215.257
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	56.606		
.01		PERSONAL LABORAL	80.928	137.534	137.534
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	70.000	70.000	1.100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.567.450</b>	
		<b>TOTAL 02</b>		<b>12.567.450</b>	
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>			



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
617.00		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 35.381.701	35.381.701	35.381.701
687		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 130.300.000	130.300.000	130.300.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>165.681.701</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>165.681.701</b>
		<b><u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		
.00		EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 117.335	117.335	117.335
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 37.665	37.665	37.665
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>155.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.786.136	6.786.136	6.786.136
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 119.000	119.000	119.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>6.905.136</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>7.060.136</b>
		<b><u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 157.729	157.729	157.729
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>157.729</b>
		<b><u>TOTAL 13</u></b>		<b>157.729</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		
.00		EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 38.607	38.607	38.607
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.393	12.393
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>51.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.718.163	11.718.163
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.084.403	28.084.403
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>39.832.566</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>39.883.566</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.314.577	1.314.577
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.314.577</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.314.577</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51A</u></b>		<b>237.096.533</b>



## FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Aumentar la sostenibilidad del sistema de transporte	OE			X		X
1.1. Aumentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO			X		X
1.1.1. Planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC			X		
1.1.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC			X		X
1.2. Potenciar el transporte verde, digital, sostenible y resiliente	OO			X		
1.2.1. Acciones para la digitalización del transporte público de Andalucía, para ofrecer un transporte público sostenible y de calidad	AC					
1.2.2. Acciones para el estudio energético en transporte público con fuentes de energía cero o bajas emisiones	AC			X		
2. Aumentar el uso del transporte público y la intermodalidad por parte de las mujeres	OE	X				
2.1. Aumentar la seguridad de la red de transporte público integrando la igualdad	OO	X	X			
2.1.1. Campañas de sensibilización integrando el enfoque de género	AC	X	X			

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	285	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.654.524	12.562.763
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.298.529	50.313.343
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	7.141.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.686.715	324.909.405
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.912.537	78.460.060
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.627.087	103.563
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	729.204.392	487.915.921



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA									17.00	
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE									5.1.B	
RESPONSABLE: D.G. MOVILIDAD Y TRANSPORTES Y D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías			X		X	PORCENTAJE	4,00		
1.	Personas usuarias de transporte público interurbano por carretera			X			NUMERO	82.000.000,00		
1.1.	Infraestructuras intermodales bus-ferrocarril en ejecución						NUMERO	1,00		
1.1.	Actuaciones en metros y tranvías en ejecución						NUMERO	3,00		
1.1.	Pasajeros/as de sistemas ferroviarios metropolitanos			X		X	EN MILES	63.700,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público metropolitano			X		X	NUMERO	135.000.000,00		
1.1.1.	Proyectos y estudios para la implementación de infraestructuras de transporte colectivo			X			NUMERO	2,00		
1.1.1.	Planes, estrategias y estudios de transporte público aprobados.						NUMERO	3,00		
1.1.1.	Proyectos y estudios previos de metros y tranvía.						NUMERO	7,00		
1.1.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías						NUMERO	1,00		
1.1.2.	Obras de vías ciclistas			X		X	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos de mejora de las instalaciones de básculas de pesaje						NUMERO	7,00		
1.1.2.	Actuaciones de obra nueva y acondicionamiento de infraestructuras de transporte público				X	X	NUMERO	7,00		
1.2.	Tasa de variación del número de tarjetas de transporte de la Red de Consorcios de Transporte Metropolitano para jóvenes			X			PORCENTAJE	2,00		
1.2.	Tasa de variación del número de tarjetas de transporte de la Red de Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía			X			PORCENTAJE	2,00		
1.2.1.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores						NUMERO	310,00		
1.2.1.	Procedimientos digitalizados relacionados con el Transporte Público						NUMERO	8,00		
1.2.2.	Estudios energéticos para transporte público con vehículos de cero o bajas emisiones			X			NUMERO	1,00		
2.	Tasa de variación de mujeres usuarias del Programa Andalucía Rural Conectada	X					PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	X	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Campañas de sensibilización integrando el enfoque de género	X					NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	155.889	155.889
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	68	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	705.858	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.221	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.269.522
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	675.567	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.172.327	1.847.894
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.017	52.017
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.700	20.700
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.546.022</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	186.947.821	186.947.821
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	3.819.931	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	4.416.024	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.939.497	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	11.523.835	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		DEL ÁREA DE GRANADA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	2.580.433	
.06		DEL ÁREA DE JAÉN AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	10.377.183	
.07		DEL ÁREA DE MÁLAGA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	30.270.311	
.08		DEL ÁREA DE SEVILLA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.978.851	
.09		DEL CAMPO DE GIBRALTAR AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	8.623.132	76.529.197
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>263.477.018</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.735.290	1.735.290
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.735.290</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	33.442.889	
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	1.544.917	34.987.806
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	130.000	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	296.154	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	105.000	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	309.589	
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	215.000	
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	413.562	
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	937.940	
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	127.000	
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	2.811.000	5.345.245
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>40.333.051</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>310.091.381</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	149	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	635.273	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	620.696	
.02	63	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	748.729	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.737	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	2.605.435
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.194.965	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.997.756	3.192.721
				5.798.156
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	66	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	44	SALARIOS GRUPO III	516.953	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247	
.04	15	SALARIOS GRUPO V	131.561	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	300.000	1.015.761
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	408.011	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	203.562	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	261.116	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	496.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	2.000	1.370.689
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	75.000	75.000
				2.461.450
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	113.978	
.01		PERSONAL LABORAL	17.398	131.376
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	175.000	175.000
				331.376
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	40.000	40.000
				1.090.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		9.680.982
		<b>TOTAL 02</b>		9.680.982
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.538	5.538
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>65.538</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.694.622	1.694.622
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.670.897	12.670.897
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.139.707	2.139.707
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>16.505.226</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM.ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
.01		ENT.S.PUB.ESTATAL		
		ACTUACIONES DE SOTERRAMIENTO DEL AVE EN GRANADA	2.889.562	2.889.562
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.889.562</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>19.485.326</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.150	18.150
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	298.775	298.775
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	652.690	652.690
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	27.258	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	19.000	101.258



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	211.820	
.09		OTROS	18.150	
.40		COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN	8.559.062	8.789.032
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.52		A LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)	908.955	908.955
				10.768.860
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	96.687	96.687
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.865.547</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	4.010.000	
.01		OPERADORAS DE TRANSPORTE	1.500.000	5.510.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>5.510.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.222.242	1.222.242
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.548.071	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	732.379	2.280.450
				3.502.692
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	68.046	68.046
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	369.437	369.437
				437.483
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	114.833	114.833
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.055.008</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>20.430.555</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	1.000.000	1.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>1.000.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	698.415	698.415
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.193	224.193
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>922.608</b>
226		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	367.444	367.444
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>367.444</b>
607.00		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.100.000	7.100.000
617.00		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	142.982.759	142.982.759
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>150.082.759</b>
703		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
		ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS INTERCAMBIADOR ALMERÍA	14.360.439	14.360.439
713		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	51.800.002	
		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	7.924.082	59.724.084
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>74.084.523</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>225.457.334</b>
128		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	365.853	365.853
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.059	139.059
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>504.912</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
413		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	9.699.697	9.699.697
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>9.699.697</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.106.272	5.106.272
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.524.144	5.524.144
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.631.495	1.631.495
				12.261.911
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	490.703	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	60.578	551.281
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	117.721.062	117.721.062
				118.272.343
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>130.534.254</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	343.380	343.380
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		TRANSF. DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS	600.000	
.02		MODERNIZ. EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTE CARRETERA VIAJEROS Y MERCANCÍAS	1.376.571	1.976.571
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>2.319.951</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>143.058.814</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		729.204.392



# PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA													1700
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	38.785.503	11.189.067	50.000	23.246		50.047.816	560.000	2.135.176	2.695.176				52.742.992
TOTAL FUNCIÓN 12	38.785.503	11.189.067	50.000	23.246		50.047.816	560.000	2.135.176	2.695.176				52.742.992
TOTAL GRUPO 1	38.785.503	11.189.067	50.000	23.246		50.047.816	560.000	2.135.176	2.695.176				52.742.992
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	16.129.325	8.861.311	25.000	82.446.011		107.461.647	975.576	537.038.811	538.014.387		50.000.000	50.000.000	695.476.034
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	12.958.994	4.547.310				17.506.304	364.075	6.000.000	6.364.075				23.870.379
TOTAL FUNCIÓN 43	29.088.319	13.408.621	25.000	82.446.011		124.967.951	1.339.651	543.038.811	544.378.462		50.000.000	50.000.000	719.346.413
TOTAL GRUPO 4	29.088.319	13.408.621	25.000	82.446.011		124.967.951	1.339.651	543.038.811	544.378.462		50.000.000	50.000.000	719.346.413
51A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	17.662.097	1.712.531	900.000			20.274.628	216.821.905		216.821.905				237.096.533
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	15.654.524	11.298.529	25.000	278.686.715		305.664.768	302.912.537	120.627.087	423.539.624				729.204.392
TOTAL FUNCIÓN 51	33.316.621	13.011.060	925.000	278.686.715		325.939.396	519.734.442	120.627.087	640.361.529				966.300.925
TOTAL GRUPO 5	33.316.621	13.011.060	925.000	278.686.715		325.939.396	519.734.442	120.627.087	640.361.529				966.300.925
TOTAL GENERAL	101.190.443	37.608.748	1.000.000	361.155.972		500.955.163	521.634.093	665.801.074	1.187.435.167		50.000.000	50.000.000	1.738.390.330