



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.555.331	1.555.331
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	1.000	1.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	90.301	
.99	OTROS REINTEGROS	949	91.250
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.647.581
	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	10.064.055	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.330.895	14.394.950
	TOTAL CAPÍTULO 4		14.394.950



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	362.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	123.846	485.846
	TOTAL CAPÍTULO 7		485.846



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.647.581	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.394.950	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.042.531
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	485.846	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		485.846
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		16.528.377



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	117	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.266.276	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.206.685	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.569.570	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	485.846	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.528.377	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	Personas participantes en procesos selectivos de Justicia en Andalucía	G2	NUMERO	6.550,00	2.000,00	4.550,00
2.	Personas formadas en la Escuela de Desarrollo Profesional que transfieren en el puesto de trabajo los conocimientos adquiridos	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.1.	Variación interanual de mujeres evaluadoras de políticas públicas	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación interanual de mujeres autoras de publicaciones y de material didáctico	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.1.	Variación interanual de mujeres docentes colaboradoras en el Plan de formación	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.1.1.	Personal docente del Plan de Formación del IAAP	G2	NUMERO	2.700,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.	Personas evaluadoras de políticas públicas	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.1.1.	Personas autoras de publicaciones y material didáctico del IAAP en el año	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
2.2.	Variación interanual de las unidades de la organización que detectan necesidades formativas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Unidades que participan en los procesos de detección de necesidades y planificación formativa	G0	NUMERO	25,00		
2.3.	Variación interanual del alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.3.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal no judicial de la Administración de Justicia	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Variación interanual del personal de la Administración General formado en modalidades de aprendizaje colaborativo	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Variación interanual del personal no judicial de la Administración de Justicia formado mediante aprendizaje colaborativo	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.1.	Personas formadas en los programas de la Escuela de Desarrollo Profesional	G2	NUMERO	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2.3.1.	Personas formadas en la Escuela de Formación de Justicia	G2	NUMERO	4.000,00	1.000,00	3.000,00
2.3.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	NUMERO	600,00	200,00	400,00
2.3.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante Comunidades de Práctica	G2	NUMERO	250,00	100,00	150,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.2.	Personas participantes en formación online del IAAP	G2	NUMERO	35.000,00	17.000,00	18.000,00
2.3.3.	Personas participantes en las actividades formativas de la escuela de especialización y postgrado	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.4.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente sobre el total de personas formadas del Plan de Formación anual del IAAP	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
2.4.	Formadores formados en habilidades docentes colaborativas e innovadoras en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.4.1.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
2.4.1.	Acciones formativas del programa de innovación docente	G0	NUMERO	15,00		
2.5.	Personas adheridas a la comunidad de innovación	G2	NUMERO	250,00	125,00	125,00
2.5.	Proyectos de innovación co-creados colaborativamente y/o acelerados durante el año	G0	NUMERO	5,00		
2.5.	Personas colaboradoras en proyectos de innovación	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.5.1.	Encuentros de la Comunidad Innovanda organizados	G0	NUMERO	3,00		
2.5.2.	Actividades formativas generales realizadas en materia de innovación	G0	NUMERO	9,00		
2.5.3.	Actividades formativas de apoyo a proyectos innovadores	G0	NUMERO	10,00		
2.6.	Variación del grado de valoración de las competencias directivas del personal participante en la actividad formativa'	G2	PORCENTAJE	4,00	4,00	4,00
2.6.	Personas directivas y predirectivas formadas anualmente	G2	PORCENTAJE	35,00	33,00	37,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas por primera vez	G2	NUMERO	45,00	22,00	23,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas de años anteriores	G2	NUMERO	72,00	36,00	36,00
2.6.2.	Personas telémacas	G2	NUMERO	55,00	23,00	32,00
2.6.2.	Nuevas personas mentoras	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.6.3.	Personas que inician formación como líderes emergentes	G2	NUMERO	45,00	20,00	25,00
2.6.4.	Personas participantes en talleres del itinerario formativo básico para la dirección	G2	NUMERO	225,00	110,00	115,00
2.6.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.	Publicaciones en materia de género e igualdad en relación al total del Plan de Publicaciones	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.3.1.	Edición publicaciones con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	102	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.012.501	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.421	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.873	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.843	1.813.697
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	905.112	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.548.765	2.453.877
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.101	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.891	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.916	176.010
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.661	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.924	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.191	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.535	168.311
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	35.226	35.226
148		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
.41		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	91.630	91.630
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	71.060	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.361	74.421
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.228.682	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	23.824	1.252.506
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.342	13.342
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	1.267.848
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	122.868	122.868
TOTAL CAPITULO 1				6.266.276
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	412.618	412.618
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	416.618
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.194	7.194
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.250	
.01		INSTALACIONES	8.000	9.250
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400	1.400
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	2.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	18.000	38.344
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	26.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.02		GAS	4.047	
.03		COMBUSTIBLE	1.000	
.04		VESTUARIO	3.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.800	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	147.307	175.654
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.747	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.447	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	37.686	68.880
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	331.646	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.181.458	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.500	2.553.104
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	235.000	
.01		SEGURIDAD	206.499	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	482.034	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	165.227	
.09		OTROS	67.610	1.206.370
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.000	2.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	11.000	11.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	874.890	895.890
		TOTAL CAPITULO 2		5.408.360
		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	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 4		37.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	80.000	80.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	32.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	175.000	207.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		362.000
		TOTAL 01		12.073.636
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.682.965	1.682.965
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.898	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	90.462	1.798.325
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.798.325
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	PLANES DE FORMACION	2.532.570	2.532.570
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.532.570
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.800	42.800
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	PROPIEDAD INTELECTUAL	36.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	42.546	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.500	123.846
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		123.846
		<u>TOTAL 18</u>		4.454.741
		<u>TOTAL PROGRAMA 12B</u>		16.528.377



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA													0131
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 ADMN. GENERAL	6.266.276	7.206.685		2.569.570		16.042.531	485.846		485.846				16.528.377
TOTAL FUNCIÓN 12	6.266.276	7.206.685		2.569.570		16.042.531	485.846		485.846				16.528.377
TOTAL GRUPO 1	6.266.276	7.206.685		2.569.570		16.042.531	485.846		485.846				16.528.377
TOTAL GENERAL	6.266.276	7.206.685		2.569.570		16.042.531	485.846		485.846				16.528.377



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.130.483	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.880.753	80.011.236
	TOTAL CAPÍTULO 4		80.011.236



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	40.990.492	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	20.832.938	61.823.430
	TOTAL CAPÍTULO 7		61.823.430



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.011.236	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		80.011.236
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.823.430	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		61.823.430
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		141.834.666



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	01.32
--	--------------

PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Hacer la Administración más útil cambiando el enfoque hacia lo que percibe la ciudadanía aplicando la perspectiva de género	OE+
1.1. Servicios públicos adaptados al mundo digital	OO	X
1.1.1. Presencia digital y atención a la ciudadanía	AC	
1.1.2. Servicios digitales para la ciudadanía	AC	
1.1.3. Cohesión territorial y social	AC	X
1.1.4. Fomento del uso y competencias digitales	AC	X
1.2. Transformación tecnológica para acelerar el cambio	OO	
1.2.1. Ciberseguridad	AC	
1.2.2. Infraestructuras corporativas	AC	
1.2.3. Espacios de trabajo digital e innovación	AC	
1.3. Mejora continua de sistemas de información	OO	
1.3.1. Administración digital	AC	
1.3.2. Sistemas corporativos horizontales	AC	
1.3.3. Sistemas sectoriales	AC	
1.4. Gobierno abierto, eficiente y sostenible	OO	
1.4.1. Gobernanza TIC	AC	
1.4.2. Gobierno del dato	AC	
1.4.3. Modelo de servicios digitales	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.039	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	56.756.110	1.701.261
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.336.436	2.754.136
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.918.690	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	61.823.430	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.834.666	4.468.397

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				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	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.029	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	213	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.423.217	
.01	277	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.914.669	
.02	525	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.682.548	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.444	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.134.148	16.283.026
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.112.490	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.460.563	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	21.700.143
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.801	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	126.275
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.602	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.758	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.891	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	218.927
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	716.873	
.00		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.921	718.794
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.878.286	10.878.286
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	167.000	195.588



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.408	3.408
				11.077.282
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.064.536	1.064.536
				1.064.536
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL		
	.00		1.500.000	1.500.000
				1.500.000
		TOTAL CAPITULO 1		52.875.357
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	544.000	544.000
				544.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	10.000	10.000
				10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000	150.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	70.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	170.000
222		COMUNICACIONES		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	396.739	396.739
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	170.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
	.01	SEGURIDAD	100.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	350.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	9.418.732	9.418.732
				10.655.471
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	60.000	60.000
231.00		LOCOMOCION	48.000	48.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.965	18.965
				126.965
				11.336.436



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 2				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
460	.01	A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEAS GUADALINFO/ELA	9.046.855	9.046.855
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.01	PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.031.835	
	.02	FOMENTO DE LA INCLUCISÓN Y CAPACITACIÓN DIGITAL	840.000	2.871.835
TOTAL CAPITULO 4				11.918.690
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
MOBILIARIO Y ENSERES				
605.00			150.000	150.000
EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
606	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.852.086	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	3.008.973
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
609	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.061.439	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.000.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	13.392.151
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	14.298.314	14.298.314
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
666	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.905.509	4.905.509
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
669	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.135.545	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	5.235.545
TOTAL CAPITULO 6				40.990.492
TOTAL 01				117.120.975
17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	2.927.765	2.927.765
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952.988	952.988
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.880.753
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.826.343	1.826.343
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.780.595	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.226.000	19.006.595
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		20.832.938
		<u>TOTAL 17</u>		24.713.691
		<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>		141.834.666



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0132	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D	ESTRATEGIA DIGITAL	56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666
	TOTAL FUNCIÓN 12	56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666
	TOTAL GRUPO 1	56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666
TOTAL GENERAL		56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666



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	4.918.544	4.918.544
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.918.544



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	1.437.103	1.437.103
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.437.103



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	4.918.544	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		4.918.544
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.437.103	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		1.437.103
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		6.355.647



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE+	X
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad y salud laboral, y gestión preventiva, mediante encuestas desagregadas y preguntas género	AC	X
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X
1.1.3. Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Universidades públicas andaluzas.	AC	
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO	
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC	
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL.	AC	
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE	
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO	
2.1.1. Actividades de formación, divulgación, difusión, y transferencia del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral.	AC	
2.2. Difusión del concepto de cultura preventiva a la sociedad andaluza en general.	OO	
2.2.1. Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.171.326	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.088.404	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.437.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.355.647	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
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	21	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.072	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	39.283	351.916
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	190.664	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	335.748	526.412
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	14.630	14.630
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.169	254.169
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.232	1.232
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	22.967	22.967
		TOTAL CAPITULO 1		1.171.326
		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
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	129.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.340	151.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	35.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	65.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.600	13.600
231.00		LOCOMOCION	10.200	10.200
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COLEG. PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	408.000
		TOTAL CAPITULO 2		658.814
		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	200.000	
.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	288.125
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.953.910	1.953.910
		TOTAL CAPITULO 4		3.088.404
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.287.103	1.367.103
		TOTAL CAPITULO 6		1.437.103
		TOTAL 01		6.355.647
		TOTAL PROGRAMA 310		6.355.647



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1031	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		1.171.326	658.814		3.088.404		4.918.544	1.437.103		1.437.103				6.355.647
TOTAL FUNCIÓN 31		1.171.326	658.814		3.088.404		4.918.544	1.437.103		1.437.103				6.355.647
TOTAL GRUPO 3		1.171.326	658.814		3.088.404		4.918.544	1.437.103		1.437.103				6.355.647
TOTAL GENERAL		1.171.326	658.814		3.088.404		4.918.544	1.437.103		1.437.103				6.355.647



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE JUVENTUD		
325	.01 PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	36.000	
	.02 CARNÉ JOVEN	114.580	150.580
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
	DE EJERCICIOS CERRADOS		
380	.02 DE SUBVENCIONES	44.950	
	.99 OTROS REINTEGROS	3.783	48.733
	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
381	.02 DE SUBVENCIONES	7.569	
	.99 OTROS REINTEGROS	22	7.591
	TOTAL CAPÍTULO 3		206.904
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	.01 DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.217.078	17.217.078
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.217.078



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.876.317	1.876.317
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.876.317



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	206.904	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.217.078	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.423.982
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.876.317	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.876.317
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.300.299



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	190	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.843.506	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.778.364	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.802.112	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	676.317	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.300.299	

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	95.675	95.675
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.072	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.250	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.830	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.524	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.138	868.814
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	438.593	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	741.499	1.180.092
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.060	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	47.927	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.958	234.668
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.906	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.747	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.294	195.947
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			30.575	30.575
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.924	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.601	40.525
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	698	698
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.184	1.184
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	785.788	785.788



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.613	15.613
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.632	7.632
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	173.402	173.402
		TOTAL CAPITULO 1		3.693.001
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000	37.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.500	
	.01	INSTALACIONES	10.000	19.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.491	7.491
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.500	7.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.420	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.040	20.460
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.500	
	.03	COMBUSTIBLE	4.800	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	690	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.245	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	91.560	111.825
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	60.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	53.290	
	.02	TELEGRAFICAS	1.600	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	44.709	
	.09	OTROS	270	159.959
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.980	
	.09	OTROS	200	4.180
224		PRIMAS DE SEGUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	6.100	6.100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	6.200	7.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.421	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	205.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	58.845	
.09		OTROS	21.280	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.474	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	427.120
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	80.594	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.957	
.09		OTROS	15.016	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	184.567
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.446	11.446
231.00		LOCOMOCION	11.446	11.446
232.00		TRASLADOS	68	68
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.829	14.829
		TOTAL CAPITULO 2		1.038.691
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	5.932.233	5.932.233
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	569.879	569.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.602.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.018	30.018
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	343.299	343.299
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000	533.317
		TOTAL CAPITULO 6		533.317
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	700.000	700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS		
.02			500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.200.000
		TOTAL 01		13.067.121
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	8	RETRIBUCIONES	347.323	347.323
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	100	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.633	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	627.786	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.127	1.470.458
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	710.727	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.121.827	3.303.012
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.903	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	46.367	144.072
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	54.879	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.056	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.462	121.397
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	271.984
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.667	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.641	72.308
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.131.085	1.155.878
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.793	1.155.878
		TOTAL CAPITULO 1		5.150.505
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.500	34.500
211.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.142	20.142
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	20.300	
.02		UTILLAJE	1.000	26.300
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	53.442
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	18.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	700	
.04		VESTUARIO	6.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.900	22.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	17.700	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	48.018	83.718
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	180	2.180
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	17.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.713	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.893	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577	
.09		OTROS	1.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	8.000	166.183
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	178.015	
.01		SEGURIDAD	89.963	
.09		OTROS	5.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	273.978
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	14.887	14.887
231.00		LOCOMOCION	11.516	11.516
232.00		TRASLADOS	204	204
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	165	165
		TOTAL CAPITULO 2		698.673
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		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	10.000	10.000
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	103.000	103.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		133.000
		TOTAL 02		6.182.178
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 03		10.000
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	7.000	7.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	1.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		41.000
		<u>TOTAL 04</u>		41.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		19.300.299



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1032
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.843.506	1.778.364		6.802.112		17.423.982	676.317	1.200.000	1.876.317				19.300.299
TOTAL FUNCIÓN 32	8.843.506	1.778.364		6.802.112		17.423.982	676.317	1.200.000	1.876.317				19.300.299
TOTAL GRUPO 3	8.843.506	1.778.364		6.802.112		17.423.982	676.317	1.200.000	1.876.317				19.300.299
TOTAL GENERAL	8.843.506	1.778.364		6.802.112		17.423.982	676.317	1.200.000	1.876.317				19.300.299



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA		
.05	ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQ.Y FORMAC.EN MATER.BIENESTAR ANIMAL	142.867	142.867
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	200.000	200.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.06	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	400.000	400.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	1.063	
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	5.063
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	2.436	2.436
	TOTAL CAPÍTULO 3		750.366
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	179.930	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	30.130	210.060
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	21.510	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	181.766	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	44.856	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	83.552	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	195.156	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	30.450.554	30.977.394
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
	TOTAL CAPÍTULO 4		31.532.405



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.819.288	
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	974.165	2.793.453
	ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	50.000	50.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.604.924	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	4.147.126	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	2.163.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	639.127	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.264.442	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	193.590	18.012.209
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		21.855.662



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	750.366	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.532.405	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		32.282.771
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.855.662	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.855.662
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		54.138.433



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OE	
1.1. IMPULSAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OO	
1.1.1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	AC	
1.1.2. CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	AC	
1.1.3. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA	AC	
1.1.4. CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO	AC	
1.2. TRANSFERIR LA TECNOLOGÍA AL SECTOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA	OO	
1.2.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	AC	
1.2.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	AC	
1.3. DIFUNDIR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN A LA SOCIEDAD	OO	
1.3.1. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AC	
1.3.2. IMPACTO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	AC	
1.3.3. TELEMATIZACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	AC	
2. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL FIN DE DISMINUIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO	OE+	X
2.1. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ACTIVIDAD IDF	OO	X
2.1.1. INCREMENTAR EN UN 1% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2019 EL NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	AC	X
2.1.2. AUMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	619	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.060.730	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.182.041	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.855.662	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.138.433	



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.066	108.454
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.286	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.359	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.099	884.302
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	444.478	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	771.259	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	113	1.215.850
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.887	45.373
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.716	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.479	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.398	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	738	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	11.640	43.971
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.227	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	720	36.947
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	626.752	626.752
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.830	11.830
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.728	8.728
				647.310



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	543.052	543.052
TOTAL CAPITULO 1				3.525.259
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
209.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES CANONES	2.500	2.500
213	.00	ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500	500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.350	3.350
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	25.000	25.000
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	72.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	7.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	27.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	3.200	
	.09	OTROS	1.000	4.200
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	500	500
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	30.000	
	.01	LOCALES	2.500	
	.09	OTROS	11.000	43.500
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.090	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
	.09	OTROS	2.300	33.040
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.800	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	200	
	.09	OTROS	1.100	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	14.100
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	6.000	6.000
				194.340



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		241.690
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 3		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	200.000	200.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.050.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	1.150.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.366.000
		TOTAL 01		5.172.949
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	224	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.575.001	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	791.413	
.02	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	703.554	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.408	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	784.825	3.899.899
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.975.709	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.184.715	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.200	5.171.624
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	339	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	17	SALARIOS GRUPO I	287.514	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	100.474	
.02	123	SALARIOS GRUPO III	1.316.125	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	533.699	
.04	131	SALARIOS GRUPO V	1.046.407	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.340.650	4.624.869



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.831.398	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.087.846	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.206.593	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	143.106	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.302.813
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	148.524	148.524
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.00		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	13.243	13.243
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.054	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.387	237.441
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.017.577	5.017.577
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	57.457	57.457
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	62.024	62.024
		TOTAL CAPITULO 1		23.535.471
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	100.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	400	400
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500
209.00		CANONES	12.000	12.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	
.01		INSTALACIONES	100.000	
.02		UTILLAJE	5.500	175.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	22.000	22.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	66.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	10.000	
.01		AGUA	50.000	
.02		GAS	6.600	
.03		COMBUSTIBLE	100.000	
.04		VESTUARIO	85.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	150.000	
.11		REACTIVOS	3.100	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.400.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	5.500	1.817.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	24.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	200.000	
.09		OTROS	500	284.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	1.600	4.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	18.000	
.01		LOCALES	150.000	
.02		AUTONOMICOS	16.000	
.09		OTROS	11.000	195.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
.09		OTROS	1.000	18.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
.01		SEGURIDAD	200.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.09		OTROS	60.000	
.11		LAVANDERIA	400	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	700	861.100
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	7.300	7.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.265.100



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	30.000
TOTAL CAPITULO 2				3.858.500
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	95.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	160.024	
.02		UTILLAJE	50.000	305.024
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.235.219	1.235.219
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	25.000	25.000
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332.000	332.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	850.676	1.100.676
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.005	66.005
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 6				3.238.924
TOTAL 03				30.632.895
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	97.737	97.737
231.00		LOCOMOCION	97.419	195.156
TOTAL CAPITULO 2				195.156
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	161.891	161.891
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.500	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	27.500	55.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	125.000	125.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.992.344	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	812.891	3.805.235
TOTAL CAPITULO 6				4.147.126
TOTAL 11				4.342.282



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	41.776	41.776
231.00		LOCOMOCION	41.776	83.552
		TOTAL CAPITULO 2		83.552
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.910.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	2.163.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.163.000
		TOTAL 12		2.246.552
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	22.429	22.429
231.00		LOCOMOCION	22.427	44.856
		TOTAL CAPITULO 2		44.856
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	639.127	639.127
		TOTAL CAPITULO 6		639.127
		TOTAL 13		683.983
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	1.000
.12				1.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	90.383	90.383
231.00		LOCOMOCION	90.383	180.766
		TOTAL CAPITULO 2		181.766



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	638.213	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	185.450	
	.02	UTILLAJE	35.000	858.663
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	950.000	950.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.317.873	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	700.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	97.234	4.115.107
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
	.51	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	290.672	290.672
TOTAL CAPITULO 6				6.264.442
TOTAL 17				6.446.208
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.000	
	.01	INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	13.000	28.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.02	MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.000	13.000
221		SUMINISTROS		
	.02	GAS	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE INIA	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.000	
	.11	REACTIVOS	60.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	14.000	147.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	13.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	14.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.700	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	
	.09	OTROS	8.251	12.451



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.130	
.09		OTROS	90.000	285.081
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS INIA	12.500	
.00		DIETAS C. Y T.	89.965	
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	15.000	
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	11.510	128.975
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	10.000	
.00		LOCOMOCION INIA	12.500	
.00		LOCOMOCION C. Y T.	89.965	
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	15.000	256.440
		TOTAL CAPITULO 2		576.521
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA INIA	100.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS INIA	58.165	158.165
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	816.000	974.165
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	250.000	
.02		UTILLAJE	150.000	650.000
615.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	75.000	75.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	1.044.288	1.819.288
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	60.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	15.000	75.000
626		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	950.000	1.050.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	3.590	3.590
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	190.000	193.590



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		VARIEDADES		
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.037.043
		<u>TOTAL 18</u>		4.613.564
		<u>TOTAL PROGRAMA 54D</u>		54.138.433



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		27.060.730	5.182.041	40.000			32.282.771	21.855.662		21.855.662				54.138.433
TOTAL FUNCIÓN 54		27.060.730	5.182.041	40.000			32.282.771	21.855.662		21.855.662				54.138.433
TOTAL GRUPO 5		27.060.730	5.182.041	40.000			32.282.771	21.855.662		21.855.662				54.138.433
TOTAL GENERAL		27.060.730	5.182.041	40.000			32.282.771	21.855.662		21.855.662				54.138.433



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	24.431	24.431
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	29.000	29.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		53.431
	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	6.271.946	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	72.000	6.343.946
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.343.946



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	1.565.056	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.360.409	4.925.465
	TOTAL CAPÍTULO 7		4.925.465



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	53.431	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.343.946	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		6.397.377
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.925.465	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		4.925.465
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		11.322.842



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	96	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.541.973	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	855.404	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.925.465	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.322.842	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	G1	PORCENTAJE	91,50		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados	G0	NUMERO	9,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado	G0	NUMERO	7,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadísticas y geoespaciales	G0	NUMERO	5,00		
2.1.	Variación anual de usuarios de información geoestadística en portales del IECA	G0	NUMERO	500.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	975,00	535,00	440,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales	G0	NUMERO	2.205,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos	G0	NUMERO	71,00		
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas	G0	NUMERO	3,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Normas técnicas definidas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos	G0	NUMERO	128,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a procesos estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios	G0	NUMERO	55,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados	G0	PORCENTAJE	28,00		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA	G0	NUMERO	13,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados	G0	NUMERO	16,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato	G0	NUMERO	4,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas	G0	NUMERO	9,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas	G0	NUMERO	360,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	87	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	996.429	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	226.118	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.591	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.455	1.668.768
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	804.158	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.386.963	3.859.889
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	39.939	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.691	107.432
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.850	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.611	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.571	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.025	212.489
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	60.610	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.921	62.531
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.135.717	1.135.717
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	8.340	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.778	29.118
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	107.841	107.841



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		5.469.973
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.678	7.678
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.900	88.900
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	940	89.840
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.263	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.100	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	83.363
		SUMINISTROS		
221	.01	AGUA	11.200	
	.03	COMBUSTIBLE	2.200	
	.04	VESTUARIO	3.030	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	100.000	141.430
		COMUNICACIONES		
222	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	15.010	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	37.325	52.335
		TRIBUTOS		
225	.01	LOCALES	48.000	48.000
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	12.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	700	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.500	33.200
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.00	LIMPIEZA Y ASEO	140.965	
	.01	SEGURIDAD	60.960	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.038	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	18.000	
	.09	OTROS	400	297.363
		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
228	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	90.195	745.886
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		855.404
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500	4.500
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	15.846	15.846
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	824.986	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	14.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	533.942	1.372.928
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.600	26.600
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	145.182	171.782
		TOTAL CAPITULO 6		1.565.056
		TOTAL 01		7.890.433
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	57.500	57.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.500	14.500
		TOTAL CAPITULO 1		72.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	528.592	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	848.306	1.376.898
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.983.511	1.983.511
		TOTAL CAPITULO 6		3.360.409
		TOTAL 17		3.432.409
		TOTAL PROGRAMA 54F		11.322.842



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1431	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		5.541.973	855.404				6.397.377	4.925.465		4.925.465				11.322.842
TOTAL FUNCIÓN 54		5.541.973	855.404				6.397.377	4.925.465		4.925.465				11.322.842
TOTAL GRUPO 5		5.541.973	855.404				6.397.377	4.925.465		4.925.465				11.322.842
TOTAL GENERAL		5.541.973	855.404				6.397.377	4.925.465		4.925.465				11.322.842



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
EN MATERIA DE SALUD			
304			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	473.763	
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	1.741.536	2.215.299
ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
313			
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.073.830	1.073.830
ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
320			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	3.385	3.385
EN MATERIA DE SALUD			
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	45.785.313	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	9.748.410	
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	40.197.381	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	36.783.642	132.514.746
ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
DE EJERCICIOS CERRADOS			
380			
.04	DE HABERES	415.881	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	427.998	
.99	OTROS REINTEGROS	2.044.785	2.888.664
DEL EJERCICIO CORRIENTE			
381			
.02	DE SUBVENCIONES	1.430	
.04	DE HABERES	95.902	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	51.943	
.99	OTROS REINTEGROS	1.763.964	1.913.239
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
INTERESES DE DEMORA			
392			
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	333	333
INGRESOS DIVERSOS			
399			
.00	RECURSOS EVENTUALES	3.135.185	3.135.185
TOTAL CAPÍTULO 3			143.744.681
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
403			
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	143.640	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	3.596.506	3.740.146
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
450			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.875.379.719	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	302.871.764	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	13.448.728	
	TOTAL CAPÍTULO 4		11.195.440.357
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	2.987.292	
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	148.439	
	TOTAL CAPÍTULO 5		3.135.731



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	10.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	41.428.594	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.750.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7	53.178.594	53.178.594



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	143.744.681	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.195.440.357	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.135.731	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.342.320.769
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.178.594	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		53.178.594
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.395.499.363



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	338	917
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.706.654	44.720.176
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.630.234	8.468.010
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		496.957
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.336.888	53.715.143

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	251.803	251.803
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	284	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	145	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.330.359	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	593.560	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.006.623	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	781.806	4.749.046
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.661.960	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.876.439	7.538.399
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	50	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	224.704	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.997	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	191.708	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	128.877	597.199
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	266.669	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	175.664	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	171.704	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	692.815
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	197.854	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.004	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	217.858
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.973.490	2.973.490
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	60.145
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	342.111	342.111
		TOTAL CAPITULO 1		17.447.866
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234.992	234.992
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.947	100.947
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.947	436.886
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.121	250.121
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	64.413	
.01		INSTALACIONES	13.280	77.693
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	25.510
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	53.110	53.110
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	170.087	170.087
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.917	592.438
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	286.814
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	6.508	
.03		COMBUSTIBLE	15.294	
.09		OTROS SUMINISTROS	103.197	124.999
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	744.909	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	194.747	939.656
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.621	
.01		LOCALES	549.409	554.030
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
.01		SEGURIDAD	411.508	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.195	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.830	
.09		OTROS	1.606.931	2.514.704
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	62.090	62.090
231.00		LOCOMOCION	68.812	68.812
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	39.805	170.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.630.234
		<u>TOTAL 01</u>		23.078.100
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	950.460	950.460
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.328	308.328
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.258.788
		<u>TOTAL 17</u>		1.258.788
		<u>TOTAL PROGRAMA 120</u>		24.336.888



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31					
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		3.1.P					
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.2.1. Identificación de Pacientes frágiles con necesidades de continuidad de cuidados en el domicilio						AC	
4.3. Mejorar la Red de apoyo mutuo a la Salud Mental a través de ayudas a las Familias y Usuarios						OO	
4.3.1. Fortalecimiento del movimiento asociativo de familiares en torno a la federación FEAFES-Andalucía						AC	
4.3.2. Fortalecimiento del movimiento asociativo de personas con enfermedad mental en torno a la federación FEAFES-Andalucía						AC	
4.3.3. Fortalecimiento del movimiento asociativo de menores víctimas de violencia sexual						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						387	50
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						20.815.649	1.773.083
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.444.455	182.342.801
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.785.000	69.250.261
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES							71.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						25.045.104	253.437.145
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00	
1.1.	Variación anual del número de pacientes valorados en domicilio	G2	NUMERO	30.000,00	10.000,00	20.000,00	
1.1.	Variación anual del número de pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	1.600,00	100,00	1.500,00	
1.1.1.	Pacientes en atención domiciliaria	G2	NUMERO	500.000,00	200.000,00	300.000,00	
1.1.2.	Pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	16.500,00	4.500,00	12.000,00	
1.2.	Variación de personas cuidadoras incluidas en cartera de servicios	G2	NUMERO	1.350,00	150,00	1.200,00	
1.2.1.	Cuidadoras/es grandes discapac. suscept. identific.	G2	NUMERO	38.200,00	6.100,00	32.100,00	
1.2.2.	Cobertura persona con Tarjeta + Cuidado	G2	PORCENTAJE	100,00	17,00	83,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	85,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
2.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
2.1.1.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos	G2	NUMERO	38.300,00	19.200,00	19.100,00
2.1.2.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	G2	NUMERO	110.000,00	50.000,00	60.000,00
2.1.3.	Pacientes con discapacidad, con actividad bucodental	G2	NUMERO	3.550,00	1.800,00	1.750,00
2.2.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	420,00	120,00	300,00
2.2.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	1.500,00	500,00	1.000,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	119.500,00	40.500,00	79.000,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	89.500,00	33.500,00	56.000,00
2.2.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	1.200,00	500,00	700,00
2.2.2.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	8.500,00	3.500,00	5.000,00
2.3.	Variación de profesionales con dedicación exclusiva a población infantil y adolescente en unidades de salud mental comunitaria	G2	NUMERO	51,00	13,00	38,00
2.3.1.	Facultativos especialistas de área con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente en unidades de salud mental	G2	NUMERO	68,00	25,00	43,00
2.3.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente	G2	NUMERO	54,00	13,00	41,00
2.4.	Variación anual de profesionales con dedicación exclusiva a los equipos ETIC para la población con TMG	G2	NUMERO	61,00	23,00	38,00
2.4.1.	Facultativos Especialistas de Área con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario en la población con TMG	G2	NUMERO	12,00	4,00	8,00
2.4.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales con dedicación exclusiva a equipos ETIC para población con TMG	G2	NUMERO	49,00	19,00	30,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
3.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	G2	NUMERO	100,00		100,00
3.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G2	NUMERO	16.000,00		16.000,00
3.2.	Variación anual de personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	900,00	300,00	600,00
3.2.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	71.750,00	11.500,00	60.250,00
4.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	88.000,00	14.080,00	73.920,00
4.1.	Variación anual de personas identificadas con diagnóstico de "Cansancio del cuidador"	G2	NUMERO	400,00	100,00	300,00
4.1.1.	Personas cuidadoras vulnerables a la percepción de dificultad de desempeñar su rol de cuidador familiar	G2	NUMERO	43.050,00	19.500,00	23.550,00
4.2.	Variación anual de personas atendidas con necesidades de continuidad de cuidados al Alta Hospitalaria	G2	NUMERO	1.050,00	550,00	500,00
4.2.1.	Personas con necesidad de cuidados incluidos en el Plan de seguimiento telefónico para continuidad de cuidados en domicilio	G2	NUMERO	19.500,00	10.500,00	9.000,00
4.3.	Variación anual del número de asociaciones andaluzas representadas por las Federaciones	G0	NUMERO	2,00		
4.3.1.	Asociaciones andaluzas de familiares de salud mental federadas	G0	NUMERO	17,00		
4.3.2.	Asociaciones andaluzas de usuarios de salud mental federadas	G0	NUMERO	11,00		
4.3.3.	Asociaciones andaluzas de víctimas infantiles de abusos sexuales	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	30	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	32.143	
.61	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	381.574	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	9.175	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	46.097	468.989
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	219.509	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	216.549	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	168.574	604.632
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.411	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.260	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	10.944	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.720	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.140	53.475
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	39.057	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	7.492	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.636	84.185
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.61		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	20.988	20.988
		TOTAL CAPITULO 1		1.232.269
		TOTAL 03		1.232.269
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	231	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.61	204	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.883.006	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.824	
.63	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	238.539	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	126.139	3.258.508
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	1.639.002	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	1.417.367	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	706.464	3.762.833
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	20.796	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		SUBGRUPO A2 COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	29.043	49.839
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.573	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	19.761	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	176.411	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	52.588	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	39.229	492.562
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	80.740	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	88.706	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	15.541	184.987
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	157.407	157.407
		TOTAL CAPITULO 1		7.906.136
		TOTAL 04		7.906.136
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	126	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	32.143	
.61	118	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.667.621	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.824	
.63	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	45.873	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	82.729	1.839.190
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	907.803	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	804.932	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	301.516	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	270.509	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	83.067	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	77.367	2.445.194
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	32.318	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	3.867	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	228.929	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	34.324	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.199	307.637
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.393	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	164.471	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	32.996	401.860
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	119.488	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	9.412	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	115.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	18.822	263.466
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	104.938	104.938
		TOTAL CAPITULO 1		5.362.285
		TOTAL 05		5.362.285
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	883.765	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	697.639	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	23.482	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	5.025	
.66		PRODUCTIV., FACTOR EXCLUSIV. PERS. EVENT.Y SUSTIT.	9.925	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITU.	3.174	
.68		CRP DEL PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITUTO	154.042	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	2.834	1.779.886
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.889.416	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	421.652	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	98.080	4.409.148
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	125.925	125.925
		TOTAL CAPITULO 1		6.314.959
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	642.149	642.149
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	300.000	300.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.456	321.456
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.480.850	1.480.850
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				2.444.455
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		FEAFES APOYO A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE Y FAMILIAS	1.525.000	
.04		FED. EN PRIMERA PERSONA APOYO A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE	250.000	
.05		ASOCIACIÓN AVASIS APOYO A VÍCTIMAS ABUSOS SEXUALES EN INFANCIA	10.000	1.785.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				1.785.000
<u>TOTAL 06</u>				10.544.414
<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>				25.045.104



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.446	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	225.282.191	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.333.531	
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	232.615.722	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3.376	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3.156	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	53.370.825	
.61	216	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	3.098.853	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.824	
.63	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	18.349	
.64	1	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	8.408	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	56.618.979
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	84.205	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	7.721.086	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	8.245.565
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.758.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.494.742	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	43.558.167
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.172.212	2.172.212
		TOTAL CAPITULO 1		110.594.923
		TOTAL 03		110.594.923
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	987	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	925	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	15.638.042	
.61	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	889.204	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	16.569.328
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	85.738	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.128.968	2.214.706
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.706.510	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	4.013.510	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	14.534.350
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	671.602	671.602
		TOTAL CAPITULO 1		33.989.986
		TOTAL 04		33.989.986



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.083	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	995	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	16.824.363	
.61	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.263.034	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	
			18.103.823	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	26.808	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.378.468	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	
			2.544.940	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.750.667	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	928.038	
			11.678.705	32.327.468
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	650.614	650.614
				650.614
		TOTAL CAPITULO 1		32.978.082
		TOTAL 05		32.978.082
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	54.708	54.708
				54.708
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	46.300.116	46.300.116
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	430.430
				46.730.546
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	933.946	933.946
				933.946
		TOTAL CAPITULO 1		47.719.200
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	356.950	356.950



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.167.388	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	1.237.388
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	133.000	
.09		OTROS	3.260.000	3.443.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	145.000	145.000
231.00		LOCOMOCION	121.000	266.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.303.338
		TOTAL 06		53.022.538
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179.572	179.572
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.110.571	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	208.020	1.318.591
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	508.020	508.020
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.005	12.005
231.00		LOCOMOCION	12.005	24.010
		TOTAL CAPITULO 2		2.030.193
		TOTAL 18		2.030.193
		TOTAL PROGRAMA 41B		232.615.722



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
8.2.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares							
8.2.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar						AC	X
9. Apoyar la salud en el entorno familiar						OE	
9.1. Proporcionar soporte sanitario a la ley de Dependencia						OO	
9.1.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria						AC	
9.2. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud						OO	
9.2.1. Desarrollo de TICs para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables						AC	
9.2.2. Desarrollo de Tics para el seguimiento y refuerzo de los objetivos de educación terapéutica						AC	
9.2.3. Extensión de escuelas de pacientes o grupos de ayuda mutua						AC	
9.3. Desarrollar, mediante un enfoque integrado, un modelo de atención efectivo de personas es situación de cronicidad compleja						OO	
9.3.1. Identificación de pacientes crónicos complejos						AC	
9.3.2. Elaboración de un Plan personalizado a cada persona identificada con cronicidad compleja						AC	
9.3.3. Desarrollo de Unidades de Continuidad de Cuidados en las areas sanitarias que componen el Servicio Andaluz de Salud						AC	
9.3.4. Desarrollo de Unidades de Alta Complejidad de Cuidados en hospitales del Servicio Andaluz de salud						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						89.373	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						5.346.394.293	476.017.685
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.391.880.121	267.881.018
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						2.950.000	55.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.648.815	71.308.019
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						53.178.594	3.557.526
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						8.808.051.823	818.819.348
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.2.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G0	NUMERO	110,00		
3.2.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G2	NUMERO	2.100,00	630,00	1.470,00
3.2.3.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G0	NUMERO	52,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	G2	PORCENTAJE	3,00	3,00	3,00
3.3.1.	Personas mayores diagnosticadas y categorizadas	G1	NUMERO	839.273,00		
3.3.2.	Consultas medicas no presenciales	G2	NUMERO	1.500.000,00	555.000,00	945.000,00
3.4.	Planes específicos de actuación en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Planes de intervención en ZNTS elaborados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Asesoramientos realizados a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades de género en los planes de intervención en zonas de transformación social	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Actuaciones para reducir desigualdades y mejorar el acceso a los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.5.1.	Niños/as de 4 años a los que se les han realizado 6 o más controles pediátricos	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.6.1.	Población infantil vacunada contra la enfermedad neumocócica	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.6.2.	Población infantil vacunada contra la varicela	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.6.3.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	G2	PORCENTAJE	65,00	65,00	65,00
3.6.4.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Mujeres inmigrantes en situación irregular en proceso de embarazo, parto y puerperio	G2	PORCENTAJE	80,00		80,00
4.	Centros sanitarios del sistema sanitario público	G0	NUMERO	1.600,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	48.053	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	8.614	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	138.439.384	
.61	14.384	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	203.281.035	
.62	5.804	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	62.821.916	
.63	12.834	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	117.746.303	
.64	6.417	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	53.954.906	
.65		TRINIENOS (PERSONAL SANIDAD)	60.960.607	637.204.151
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	318.379.266	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	417.593.785	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	53.765.878	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	2.373.616	792.112.545
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.953.647	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	21.311.867	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.456.505	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.795.791	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.757.026	
.65		TRINIENOS SUSTITUTOS	2.136.611	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	50.076.500	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	13.371.664	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	68.763	105.928.374
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	71.789.699	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	28.077.558	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	41.656.052	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	25.818.426	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	7.347.065	174.688.800
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	23.086.721	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	20.809.293	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	7.094.026	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	17.434.914	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.797.459	
.65		TRINIENOS EVENTUALES	6.029.799	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	101.151.645	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	43.771.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	70.012	227.245.613
				1.937.179.483



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	16.913	
.62	2	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	21.400	
.63	2	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	17.498	
.64	8	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	63.903	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	70.236	
			189.950	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	66.812	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	83.391	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	44.084	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	6.614	
			200.901	390.851
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	3.872.990
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	39.194.268	39.194.268
		TOTAL CAPITULO 1		1.980.637.592
		TOTAL 03		1.980.637.592
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15.475	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.028	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	96.878.640	
.61	4.907	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	69.347.589	
.62	564	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.104.680	
.63	3.927	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	36.028.497	
.64	49	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	411.998	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	18.814.386	
			227.585.790	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	115.430.950	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	152.612.488	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	23.861.186	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	5.559.285	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	19.117.366	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	973.969	
			317.555.244	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.478.668	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.106.959	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	46.203	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	752.031	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	289.624	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.592.164	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	944.564	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.501.207	23.711.420
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	19.742.894	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.634.799	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	12.369.026	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	340.390	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	352.450	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.346.463	37.786.022
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	11.669.114	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.615.270	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	259.763	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	4.760.018	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.909.090	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	27.135.497	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	14.283.421	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	8.432.785	76.064.958
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	824.239	824.239
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	13.683.889	13.683.889
		TOTAL CAPITULO 1		697.211.562
		TOTAL 04		697.211.562
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	25.640	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.845	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	110.009.007	
.61	7.704	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	108.875.856	
.62	2.090	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	22.621.951	
.63	6.883	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	63.148.496	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64	2.118	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	17.808.398	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	20.184.940	342.648.648
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	178.827.852	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	239.875.746	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	21.930.994	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	3.772.976	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	8.760.089	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.180.823	454.348.480
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	8.003.076	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	10.467.942	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	243.032	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.672.553	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.162.588	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.435.240	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	37.132.375	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.913.687	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.492.909	69.523.402
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	34.467.622	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	12.899.010	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	46.108.783	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.973.275	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	173.715	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.651.048	107.273.453
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	20.666.935	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	12.923.382	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	3.306.773	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	9.927.338	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.002.053	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.818.996	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	57.351.950	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	36.193.883	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	6.364.140	154.555.450
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.988	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	4.883	12.871
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	4.676	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	4.906	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	2.964	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	22.472	35.018 47.889
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.197	719.197 719.197
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	22.960.390	22.960.390 22.960.390
TOTAL CAPITULO 1				1.152.076.909
TOTAL 05				1.152.076.909
06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	191	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	112.500	
.61	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	339.177	
.62	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	335.541	
.63	87	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	798.187	
.64	42	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	353.141	1.938.546
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	1.099.316	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	1.056.036	2.155.352 4.093.898
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	158.747.016	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	10.209.102	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	2.243.759	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	474.015	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	16.324.975	
.66		PRODUCTIV., FACTOR EXCLUSIV. PERS. EVENT.Y SUSTIT.	7.409.810	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITU.	2.694.084	
.68		CRP DEL PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITUTO	72.960.413	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	2.899.216	273.962.390 273.962.390
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	677.213.057	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	26.629.208	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	195.946.839	899.789.104
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.654.294	3.654.294
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	200.040	200.040
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	77.091	
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	23.590.017	23.667.108
		TOTAL CAPITULO 1		1.205.366.834
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.296.363	4.296.363
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	12.845.551	
.01		INSTALACIONES	920.613	
.02		UTILLAJE	298.593	14.064.757
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.181.618	1.181.618
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.089.513	1.089.513
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.762.969	1.762.969
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.487	401.487
209.00		CANONES	12.086	12.086
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.443.571	52.443.571
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	72.163.673	
.01		INSTALACIONES	40.451.720	
.02		UTILLAJE	260.756	112.876.149
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	409.329	409.329
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.112.275	3.112.275
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	35.570.737	35.570.737
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.739.133	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72.868	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.059.757	14.871.758
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.169.268	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	9.317.062	
.03		COMBUSTIBLE	6.680.228	
.04		VESTUARIO	7.040.278	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.087.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.131.811.447	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7.398.093	
.08		MATERIAL SANITARIO	446.105.669	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.169.829	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	199.275.240	
.11		REACTIVOS	174.052.908	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	3.464.147	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.358.146	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.741.876	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.013.181	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	52.075.151	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.352.817	
.18		VACUNAS	76.158.691	2.215.271.031
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	831.756	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.387.909	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	2.169	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.101.061	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	13.141.455	23.464.350
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.023.286	
.09		OTROS	215.168	10.238.454
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.093.523	9.093.523
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	349.699	
.01		LOCALES	12.466.770	
.02		AUTONOMICOS	125.842	
.09		OTROS	240.731	13.183.042
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	154.371	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.517.685	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	101.202	
.09		OTROS	16.036	9.789.294
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	202.141.853	
.01		SEGURIDAD	33.954.374	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.524.664	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.990.780	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	4.690.820	
.09		OTROS	35.301.761	
.10		CATERING	18.466.146	
.11		LAVANDERIA	8.670.666	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	9.971.353	320.712.417



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	68.418	
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	622.403	2.617.314.690
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	290.861	290.861
231.00		LOCOMOCION	668.226	668.226
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	815.110	1.774.197
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	239.502.259	239.502.259
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	63.564.137	
.04		OTRAS DIALISIS	9.222.757	72.786.894
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	33.652.232	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	10.174.773	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	5.823.218	
.05		REHABILITACION	281.258	49.931.481
255.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.334.768	3.334.768
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	4.187.634	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15.545.075	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	1.030.259	20.762.968
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	49.101.780	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	53.779.022	
.07		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	51.073.532	153.954.334
TOTAL CAPITULO 2				3.386.582.445
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.950.000	2.950.000
TOTAL CAPITULO 3				2.950.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	7.113.412	7.113.412
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	3.381.535	3.381.535
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	905.964	905.964
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460	.00	A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.230.576	2.230.576
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACION	17.328	17.328
		TOTAL CAPITULO 4		13.648.815
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.509.584	3.509.584
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.231.512	1.231.512
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.642.257	3.642.257
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.556.655	1.556.655
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	59.992	59.992
		TOTAL CAPITULO 6		10.000.000
		TOTAL 06		4.618.548.094
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
127	.60	PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	19.241.023	
	.61	SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	145.087.557	
	.62	SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	38.691.281	203.019.861
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.62	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	98.593.115	98.593.115
		TOTAL CAPITULO 1		301.612.976
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.465.046	8.465.046
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	5.589.870	5.589.870
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.202.023	1.202.023
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.348.437	4.348.437
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.763.305	16.763.305
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.605.376



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	5.059.913	21.823.218
		TOTAL CAPITULO 6		41.428.594
		TOTAL 17		343.041.570
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	1.264.536	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	284.886	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	156.930	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	2.843.120	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	184.845	4.734.317
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	3.596.506	3.596.506
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.68		CRP DEL PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITUTO	237.941	237.941
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	919.656	919.656
		TOTAL CAPITULO 1		9.488.420
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.982	508.982
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	280.000	280.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.003.781	1.283.781
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	138.912	138.912
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.175.479	
.09		OTROS	1.190.522	3.366.001
		TOTAL CAPITULO 2		5.297.676
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.750.000	1.750.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.750.000
		<u>TOTAL 18</u>		16.536.096
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		8.808.051.823



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO	
1.1.1. Optimización del rendimiento por colecta	AC	
1.1.2. Mejora de la obtención de Concentrados de Hematíes a partir de las donaciones útiles	AC	
1.1.3. Fidelización y promoción de la donación de sangre	AC	
1.2. Alcanzar el 80% de autosuficiencia en el producto Albúmina	OO	
1.2.1. Fidelización y promoción de la donación de plasma	AC	
1.2.2. Mejora del envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC	
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante	OO	
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC	
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC	
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC	
1.4. Conseguir una tasa de 200 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO	
1.4.1. Tipaje de Donantes de Médula Ósea actualizados	AC	
1.4.2. Medición de la actividad del Banco de sangre de Cordón	AC	
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO	
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC	
1.5.2. Impulso de la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 24 horas	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	530	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.937.754	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.398.074	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.335.828	



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.61	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	14.132	14.132
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	7.257	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	6.182	13.439
		TOTAL CAPITULO 1		27.571
		TOTAL 03		27.571
		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	99	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.591.073	
.61	120	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.695.886	
.62	226	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.446.201	
.63	84	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	770.663	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	477.520	6.981.343
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.580.560	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	4.666.471	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	358.780	8.605.811
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	130.670	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	134.305	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	235.551	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	76.238	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	584.114	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	108.303	1.269.181
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	380.901	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	110.326	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	745.221
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	80.000	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	163.787	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	159.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	80.000	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	11.710	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	538.000	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	100.000	1.132.497
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	711.981	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	33.187	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	440.435	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	28.202	
.66		PRODUCTIV., FACTOR EXCLUSIV. PERS. EVENT.Y SUSTIT.	6.803	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITU.	133.387	
.68		CRP DEL PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITUTO	173.415	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	18.805	1.546.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.688.617	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	435.508	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	998.089	5.122.214
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. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)		
.61			503.701	503.701
		TOTAL CAPITULO 1		25.910.183
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.792	
.01		INSTALACIONES	20.564	23.356
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	273.144	273.144
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.226	298.726
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.846	159.846
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	240.260	
.01		INSTALACIONES	167.972	408.232
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.830	55.830
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.387	641.295



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387.471	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.336	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.849	412.656
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	41.072	
.04		VESTUARIO	891	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	128.984	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.596.747	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	52.969	
.08		MATERIAL SANITARIO	7.394.590	
.09		OTROS SUMINISTROS	343.617	
.11		REACTIVOS	9.090.521	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	4.955	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	234	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	182	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	175.751	27.830.513
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.722	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.984	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	108	84.814
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	572.366	572.366
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.965	
.01		LOCALES	16.712	
.02		AUTONOMICOS	1.027	23.704
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	148.633	
.01		SEGURIDAD	82.569	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.377	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.255	
.09		OTROS	95.295	
.10		CATERING	134.682	
.11		LAVANDERIA	6.877	500.688
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	5.349	5.349
231.00		LOCOMOCION	7.963	13.312
TOTAL CAPITULO 2				30.398.074
TOTAL 06				56.308.257
TOTAL PROGRAMA 41E				56.335.828



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.000.696	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	923.585	
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	9.930.281	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS						4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes	G0	TASA	72,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	G0	TASA	67,00		
1.5.1.	Cursos de formación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.973.300	
	.67	OTRAS PRODUCTIVIDADES PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITU.	1.844.495	8.817.795
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.61	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	167.901	167.901
		TOTAL CAPITULO 1		8.985.696
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRANSPORTES		
223	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	10.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	506.000	516.000
		TOTAL CAPITULO 2		566.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000
		TOTAL 06		9.557.696
		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		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1		15.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.11	REACTIVOS	228.945	228.945
		GASTOS DIVERSOS		
226	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	33.640	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	25.000	347.585
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		357.585
		<u>TOTAL 18</u>		372.585
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		9.930.281



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECCIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud		OE
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española		OO
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo		AC
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación		AC
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad		AC
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante		OO
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas		AC
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población		OE+
2.1. Realizar un diagnóstico de género en el ámbito de este programa presupuestario		OO
2.1.1. Recolección de información cuantitativa y cualitativa y su situación con respecto a la igualdad y la equidad de género		AC
		X
		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	2.239.183.717	
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	2.239.183.717	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en	G0	TASA	0,90		



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	279.895	279.895
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.263.096	
.06		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	552.931	2.816.027
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	52.598.342	52.598.342
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	2.085.519.342	
.02		TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	4.793.807	
.03		NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	93.138.585	
.04		REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	37.719	2.183.489.453
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.239.183.717
		<u>TOTAL 06</u>		2.239.183.717
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		2.239.183.717



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1531	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
120	D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	18.706.654	5.630.234				24.336.888							24.336.888
	TOTAL FUNCIÓN 12	18.706.654	5.630.234				24.336.888							24.336.888
	TOTAL GRUPO 1	18.706.654	5.630.234				24.336.888							24.336.888
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	20.815.649	2.444.455		1.785.000		25.045.104							25.045.104
	TOTAL FUNCIÓN 31	20.815.649	2.444.455		1.785.000		25.045.104							25.045.104
	TOTAL GRUPO 3	20.815.649	2.444.455		1.785.000		25.045.104							25.045.104
41B	FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	225.282.191	7.333.531				232.615.722							232.615.722
41C	ATENCIÓN SANITARIA	5.346.394.293	3.391.880.121	2.950.000	13.648.815		8.754.873.229	53.178.594		53.178.594				8.808.051.823
41E	HEMOTERAPIA	25.937.754	30.398.074				56.335.828							56.335.828
41F	TRASPLANTE DE ÓRGANOS	9.000.696	923.585		6.000		9.930.281							9.930.281
41G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.239.183.717		2.239.183.717							2.239.183.717
	TOTAL FUNCIÓN 41	5.606.614.934	3.430.535.311	2.950.000	2.252.838.532		11.292.938.777	53.178.594		53.178.594				11.346.117.371
	TOTAL GRUPO 4	5.606.614.934	3.430.535.311	2.950.000	2.252.838.532		11.292.938.777	53.178.594		53.178.594				11.346.117.371
TOTAL GENERAL		5.646.137.237	3.438.610.000	2.950.000	2.254.623.532		11.342.320.769	53.178.594		53.178.594				11.395.499.363



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	1.201.871	1.201.871
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.04	DE HABERES	682	682
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.202.553
	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	29.545.748	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	9.310.729	38.856.477
	TOTAL CAPÍTULO 4		38.856.477



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	485.534	485.534
	TOTAL CAPÍTULO 7		485.534



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	1.202.553	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.856.477	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		40.059.030
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	485.534	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		485.534
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		40.544.564



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.540.000	702.107
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.568.942	654.456
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.270.250	580.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	190.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.569.192	1.936.563

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	1.887,00		
1.2.2.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	75,00		
1.2.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.2.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	1.137,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	320,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	3.531,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.800,00		
1.2.6.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.650,00		
1.2.7.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	345,00		
1.2.7.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	780,00		
1.2.8.	Hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género, atendidas/os	G1	NUMERO	10,00		
1.2.9.	Organismos implicados en el proyecto Ventanilla Única	G1	NUMERO	8,00		
1.3.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Medios materiales destinados a a lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	7,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas en la lucha contra la trata y la explotación sexual	G1	NUMERO	500,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	G1	NUMERO	2.000,00		
1.4.	Beneficiarias programas atención madres jóvenes	G1	NUMERO	140,00		
1.4.	Beneficiarias programa de atención mujeres reclusas	G1	NUMERO	600,00		
1.4.	Beneficiarias de atención a mujeres en riesgo de exclusión social	G1	NUMERO	2.400,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	G1	NUMERO	2.800,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	80,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	500,00	130,00	370,00
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de género	G2	NUMERO	180,00	50,00	130,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	50.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		145.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	300.250	300.250
		TOTAL CAPITULO 4		300.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	190.000	190.000
		TOTAL CAPITULO 6		190.000
		TOTAL 01		635.250
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		TOTAL 02		15.000
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	6.608.213	6.608.213
		TOTAL CAPITULO 2		6.608.213
		TOTAL 04		6.608.213
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	870.000	870.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	280.000	280.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.000	390.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.540.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226.12		GASTOS DIVERSOS		
		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.264.000	1.264.000
227.06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.425	
		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.752.404	2.845.829
228.30		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	690.900	690.900
		TOTAL CAPITULO 2		4.800.729
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	970.000	2.970.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.970.000
		TOTAL 18		9.310.729
		TOTAL PROGRAMA 31T		16.569.192



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	219	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.780.386	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.792.452	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.107.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	295.534	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.975.372	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Niñas y niños beneficiarios de acciones de coeducación	G2	NUMERO	500,00	245,00	255,00
1.2.	Profesorado que ha tenido acceso a formación y ha completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Personas pertenecientes a AMPAS que han tenido acceso a la formación y han completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Universitarias beneficiadas por subvenciones para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Materiales para la coeducación	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	6,00		
1.2.2.	Proyectos presentados por universidades para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	G1	NUMERO	70,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico completo sobre la igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	15,00		
1.3.	Personas universitarias beneficiadas de subvenciones para la diversificación laboral	G2	NUMERO	200,00		200,00
1.3.	Personas beneficiarias del servicio de defensa legal	G2	NUMERO	80,00		80,00
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	G2	NUMERO	200,00	50,00	150,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	160,00		
1.3.	Personas participantes en actuaciones presenciales para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G2	NUMERO	50,00	10,00	40,00
1.3.	Receptores (personas e instituciones) que reciben mensajes para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	150,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	G1	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones para la diversificación profesional realizadas por las universidades en el ámbito de Univergem	G1	NUMERO	50,00		
1.3.3.	Entidades usuarias del programa para la elaboración de diagnóstico sobre igualdad de oportunidades en las empresas	G1	NUMERO	20,00		
1.3.4.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	G1	HORAS	100,00		
1.3.5.	Atenciones prestadas de defensa legal	G1	NUMERO	150,00		
1.3.6.	Actuaciones desarrolladas en materia de	G1	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	100.204	100.204
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	64	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	514.286	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	248.950	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	190.000	1.075.470
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	534.051	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	909.740	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	1.468.791
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	57.413	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	39.939	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.000	237.539
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.811	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	53.379	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	63.060	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	206.750
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	448.789
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.587	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.361	47.948
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	877.865	877.865
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	11.000	11.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	12.000	900.865
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	211.380	211.380
		TOTAL CAPITULO 1		4.315.835
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	4.000
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	2.600
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	7.645
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	31.245
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	35.606
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.850	
	.03	COMBUSTIBLE	9.075	
	.04	VESTUARIO	2.300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	118.000	139.225
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	82.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	16.000	123.000
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	50.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	339.406
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	68.000	
.01		SEGURIDAD	59.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	221.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	57.615	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	148.000	
			559.115	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.165.754	
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	52.000	2.418.056
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500	2.500
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	3.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.469.301
		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	525.000	525.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	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		
.00		PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	900.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	1.050.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	32.000	1.082.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.107.000
		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
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.000	17.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	36.000	98.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		158.060
		TOTAL 01		16.050.196
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	8	RETRIBUCIONES	347.323	347.323
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	438.541
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.476	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	322.238	531.714
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	25	SALARIOS GRUPO I	422.814	
.01	44	SALARIOS GRUPO II	631.548	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	96.302	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	159.757	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	520.000	1.847.919
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	620.910	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	464.150	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	503.805	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	1.612.365
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	200.000	200.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.507	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.008	43.515
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURO SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.350.000	1.350.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 1				6.401.377
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	130.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.000	83.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	7.425
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
SUMINISTROS				
221	.01	AGUA	5.500	19.431
	.04	VESTUARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.931	
COMUNICACIONES				
222	.00	TELEFONICAS	18.000	115.000
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	62.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	35.000	
TRANSPORTES				
223	.02	ENTES PRIVADOS	5.300	5.800
	.09	OTROS	500	
TRIBUTOS				
225	.01	LOCALES	13.900	13.900
GASTOS DIVERSOS				
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	276.440
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.440	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	250.600	619.600
	.01	SEGURIDAD	369.000	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	9.000	9.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
TOTAL CAPITULO 2				1.289.596
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31	
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	2.000	25.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	10.120	
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.000	13.000	
669	.04	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	20.000	73.120
		TOTAL CAPITULO 6			98.180
		TOTAL 02			7.789.153
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175		
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.800	11.975	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.676		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.386	10.062	22.037
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.988		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.300	12.288	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.676		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.572		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.964	10.212	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.500	3.500	26.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	697		
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	937	937
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.200	14.200	14.200
		TOTAL CAPITULO 1			63.174
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	25.405
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.500	
.04		VESTUARIO	700	
.09		OTROS SUMINISTROS	830	4.030
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	8.150
		TOTAL CAPITULO 2		33.555
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	8.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.174	24.174
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	31.234
		TOTAL CAPITULO 6		39.294
		TOTAL 03		136.023
		TOTAL PROGRAMA 32G		23.975.372



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1631
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.540.000	11.568.942		3.270.250		16.379.192	190.000		190.000				16.569.192
TOTAL FUNCIÓN 31	1.540.000	11.568.942		3.270.250		16.379.192	190.000		190.000				16.569.192
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.780.386	3.792.452		9.107.000		23.679.838	295.534		295.534				23.975.372
TOTAL FUNCIÓN 32	10.780.386	3.792.452		9.107.000		23.679.838	295.534		295.534				23.975.372
TOTAL GRUPO 3	12.320.386	15.361.394		12.377.250		40.059.030	485.534		485.534				40.544.564
TOTAL GENERAL	12.320.386	15.361.394		12.377.250		40.059.030	485.534		485.534				40.544.564



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	50.000	50.000
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	28.594.269	28.594.269
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	280.000	280.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		28.924.269
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	119.324	119.324
	TOTAL CAPÍTULO 4		119.324
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	1.600.000	1.600.000
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	70.000	70.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.670.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.920.397	2.920.397
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		2.920.397



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.924.269	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.324	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.670.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.713.593
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.920.397	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.920.397
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		33.633.990



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conservar y Preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, Restaurar y Mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental.	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar ambiental y paisajísticamente tanto el Monumento como su entorno.	OO	
1.2.1. Restauración de jardines históricos y la apertura de nuevos itinerarios	AC	
1.2.2. Mejora del desempeño ambiental y eficiencia energética	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral	OE	X
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	X
2.1.1. Estudios y análisis de datos de Gestión y visitas	AC	X
2.1.2. Diversificación de oferta y productos	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento.	AC	
2.3. Incorporar el Monumento a la sociedad de la información y del conocimiento.	OO	
2.3.1. Comunicación en Redes e implantación de la administración electrónica	AC	
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar y Preservar la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aportar la financiación para materializar las actuaciones de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública y programas educativos de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	386	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.947.348	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.183.745	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.008.397	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.633.990	



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	84	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	739.286	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	324.717	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.858	1.443.963
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	668.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.144.270	1.812.744
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	301	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.767	
.02	51	SALARIOS GRUPO III	545.710	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	376.214	
.04	202	SALARIOS GRUPO V	1.613.544	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	600.000	3.207.235
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.501.122	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	992.389	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	963.267	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	520.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	7.525	3.984.303
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	620.000	620.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	58.520	
.00		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.264	130.784
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.075	30.075
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.184	90.184
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.090.602	3.090.602
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	65.000
				3.155.602
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	290.746	290.746
		TOTAL CAPITULO 1		14.828.024
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	5.000	
.02		UTILLAJE	2.000	7.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	37.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	20.000
				310.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	77.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	45.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.800	
.04		VESTUARIO	310.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	400.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	418.800	1.221.600
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	55.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	77.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	5.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	30.000	61.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	110.000	120.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	108.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	35.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.000	344.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.972.200	
.01		SEGURIDAD	2.754.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	120.000	
.09		OTROS	1.866.945	
.11		LAVANDERIA	5.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	6.913.145
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.500	8.500
231.00		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.183.745
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 3		8.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	70.000	
.06		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	88.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	400.000	400.000
		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
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.000	152.000
		TOTAL CAPITULO 4		698.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	MUEBLES	400.000	400.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	100.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	210.000	210.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.000	103.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	786.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	60.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000	1.056.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.874.000	2.874.000
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	105.000	105.000
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.088.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN TEMPLETE	200.000	200.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	562.500	562.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	26.000	26.000
		TOTAL CAPITULO 7		788.500
		TOTAL 01		30.594.269
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	93.072	93.072
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.252	26.252
				119.324



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
691.00		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. 2.920.397	2.920.397	2.920.397
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.920.397
		<u>TOTAL 17</u>		3.039.721
		<u>TOTAL PROGRAMA 45F</u>		33.633.990



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1831
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.947.348	9.183.745	8.000	698.000		24.837.093	8.008.397	788.500	8.796.897				33.633.990
TOTAL FUNCIÓN 45	14.947.348	9.183.745	8.000	698.000		24.837.093	8.008.397	788.500	8.796.897				33.633.990
TOTAL GRUPO 4	14.947.348	9.183.745	8.000	698.000		24.837.093	8.008.397	788.500	8.796.897				33.633.990
TOTAL GENERAL	14.947.348	9.183.745	8.000	698.000		24.837.093	8.008.397	788.500	8.796.897				33.633.990



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	1.899	1.899
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.899
	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	4.826.584	4.826.584
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.826.584



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.425.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.585.429	5.010.429
	TOTAL CAPÍTULO 7		5.010.429



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	1.899	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.826.584	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.828.483
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.010.429	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.010.429
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.838.912



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 10 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Ingresos mediante compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Exposiciones, itinerarios, actividades formativas y didácticas	AC	X
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	
3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e investigación pedagógica	AC	X
3.2. Mantener el número de actividades formativas, publicaciones y programas de investigación y creación artística	OO	X
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC	X
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC	
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Mejorar la planificación y ordenación de los recursos humanos y de las actuaciones	OO	
4.1.1. Reuniones de la Comisión Técnica	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	63	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.848.983	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.979.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.925.429	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.838.912	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	208.929	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.530	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.914	460.612
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.910	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	383.881	603.791
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.801	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.997	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	207.684	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.828	406.663
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	172.269	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	111.722	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	111.107	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.357	517.455
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	51.507	51.507
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.810	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.403	27.213
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)	644.566	644.566
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.728	6.728
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.000	658.294
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	55.862	55.862
		TOTAL CAPITULO 1		2.848.983
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	160.000	160.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.000	310.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	6.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	504.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.350	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	21.350
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	60.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	325.000	417.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	15.000	32.500
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.500	1.500
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	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.09		OTROS	2.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	45.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	223.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	460.000	
.09		OTROS	190.000	1.451.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	24.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.979.500
		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	5.000	5.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	890.000	1.240.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.340.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 7		85.000
		TOTAL 01		6.253.483
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.066.667	1.066.667
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.518.762	2.518.762
		TOTAL CAPITULO 6		3.585.429
		TOTAL 17		3.585.429
		TOTAL PROGRAMA 45G		9.838.912



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1832	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		2.848.983	1.979.500				4.828.483	4.925.429	85.000	5.010.429				9.838.912
TOTAL FUNCIÓN 45		2.848.983	1.979.500				4.828.483	4.925.429	85.000	5.010.429				9.838.912
TOTAL GRUPO 4		2.848.983	1.979.500				4.828.483	4.925.429	85.000	5.010.429				9.838.912
TOTAL GENERAL		2.848.983	1.979.500				4.828.483	4.925.429	85.000	5.010.429				9.838.912