



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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

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

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>17.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE+	X
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos no tributarios	AC	
1.1.3. Atención a los usuarios de aplicaciones informáticas	AC	
1.2. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.2.2. Actuaciones de control de calidad	AC	
1.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.4.1. Establecimiento de cauces de relación con la ciudadanía a través del registro, las redes sociales o la atención personalizada	AC	
1.4.2. Edición y difusión de contenidos de interés general sobre territorio, infraestructuras, urbanismo y movilidad	AC	
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.7. Mejorar los servicios TIC para la ciudadanía	OO	
1.7.1. Mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos informáticos	AC	
1.7.2. Soporte informático a Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales	AC	
2. Implementar la asistencia técnica de la Unidad de Igualdad de Género	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de oportunidades entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la igualdad en sus actuaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	765	10.033
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.592.687	624.748.330
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.484.513	139.576.892
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	498.982
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.451	14.426.706.405
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.570.024	45.008.855
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.540	967.940.646
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>59.762.318</b>	<b>16.204.508.012</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	12,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G1	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	60,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	150,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA						17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	300,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	255,00		
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	140,00		
1.2.2.	Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	60,00		
1.3.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G1	PORCENTAJE	0,01		
1.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	270,00	162,00	108,00
1.3.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	6,00	2,00	4,00
1.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	4.000,00		
1.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos conciliación familiar	G2	NUMERO	45,00	15,00	30,00
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	23,00	8,00	15,00
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	15,00	5,00	10,00
1.4.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería	G0	NUMERO	2.000,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	5.100,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	4.000,00		
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	3,00		
1.4.2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA						17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	420,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	167,00		
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	1.430,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	1,00	0,45	0,55
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	743,18		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.950,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	12,00		
1.7.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	15,00		
1.7.1.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	250,00		
1.7.1.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.1.	Aumento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.2.	Peticiones e incidencias atendidas	G0	NUMERO	15.000,00		
1.7.2.	Tiempo medio de resolución de peticiones e incidencias	G0	PROMEDIO	10,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	12,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	202.008	202.008
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	154	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	988.884	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.706	
.02	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	574.137	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.399	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	575.025	2.796.151
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.360.385	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.327.230	3.687.615
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	60.908	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	56.758	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	64.972	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	144.059	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	167.280	529.861
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	196.259	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	151.442	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.030	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	81.600	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.400	584.731
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	113.818	
.01		PERSONAL LABORAL	8.914	122.732
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
.00				132.732
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	42.700	52.700
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.300	5.300
170	.01	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.448.122	3.448.122
190	.00	<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b> INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.614.178	1.614.178
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>16.400.041</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
204.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.560	19.560
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
209.00		CANONES	1.000	25.560
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	
	.01	INSTALACIONES	1.776	3.776
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	65.000	65.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	485.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	245.000	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.305.205	3.588.805
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	300	55.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250	
.09		OTROS	400	650
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	500.000	
.09		OTROS	500	500.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	715.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	13.000	791.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	553.620	
.01		SEGURIDAD	350.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	40.000	
.09		OTROS	15.000	1.015.120
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	45.000	45.000
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.318.711</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>86.103</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
414	.10	<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	16.451	16.451
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>16.451</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	10.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.529.200	1.529.200
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.824	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	70.824
611	.30	<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.140.000	3.140.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	250.000	250.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>5.170.024</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
714	.10	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	2.540	2.540
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>2.540</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>28.993.870</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>				
100	.00	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	340	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	90	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.534.475	
.01	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.184.420	
.02	142	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.630.549	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.260	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.125.000	5.756.704
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.485.115	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.671.726	6.156.841
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	219	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	233.248	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	106.590	
.02	57	SALARIOS GRUPO III	647.042	
.03	25	SALARIOS GRUPO IV	232.043	
.04	117	SALARIOS GRUPO V	991.465	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.125.000	3.335.388
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.227.137	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	656.565	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	815.124	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	107.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	2.810.826
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	50.000
139	.50	OTRO PERSONAL LABORAL PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	653.695	653.695
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	251.287	
.01		PERSONAL LABORAL	55.777	307.064
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.805.437	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	395.705	6.201.142
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	85.400	89.600



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.200	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	47.700	6.340.642
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>25.856.163</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	200	200
.00				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.000	23.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200
209.00		CANONES	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	
.00				
.01		INSTALACIONES	50.000	100.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	115.000	115.000
.00				
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	300
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	116.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	221.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	261.936	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	2.000	264.136
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		ENTES PRIVADOS	2.500		
.09		OTROS	4.500	7.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	10.000		
.01		LOCALES	150.000	160.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.966		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300		
.09		OTROS	4.500	138.366	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000		
.01		SEGURIDAD	500.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100		
.09		OTROS	40.000	1.068.600	1.975.102
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230.00		DIETAS	200.000	200.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000		
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	10.000	15.000	320.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>			<b>3.165.802</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>			
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>			<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	60.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	140.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.000	260.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>400.000</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>29.431.965</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	113.766	113.766
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.234	36.234
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>150.000</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>150.000</b>
<b>19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	888.891	888.891
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	297.592	297.592
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.186.483</b>
<b>TOTAL 19</b>				<b>1.186.483</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>				<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1.2.S</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>59.762.318</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	275	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.134.314	30.893.357
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.848.538
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	4.547.343
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.075.714	131.300
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	929.476	33.695.712
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.894.887	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		222.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000	15.976.205
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>428.084.391</b>	<b>114.314.455</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>						<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Evolución de la ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan VIVE de Andalucía 2020-2030.	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Variación del número de ayudas de programas del Plan VIVE que faciliten el acceso a la vivienda.	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Viviendas con ayudas concedidas para el Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler	G0	NUMERO	2.226,00		
1.1.2.	Viviendas con pago de subsidiación de préstamos	G0	NUMERO	5.610,00		
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para personas vulnerables	G2	NUMERO	3.975,00	1.600,00	2.375,00
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para población general y jóvenes	G2	NUMERO	11.400,00	5.700,00	5.700,00
1.1.4.	Viviendas promovidas con mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	G0	NUMERO	1.733,00		
1.2.	Variación anual de viviendas rehabilitadas	G0	PORCENTAJE	120,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales	G0	NUMERO	4.534,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.	G0	NUMERO	635,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas con mejora de la eficiencia energéticas en el marco PRTR	G0	NUMERO	25.001,00		
1.3.	Variación anual de actuaciones de recuperación, para el uso colectivo, de espacios públicos urbanos	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de regeneración del espacio público urbano	G0	NUMERO	30,00		
1.4.	Variación anual de actuaciones de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Actuaciones en fase de redacción de proyecto de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Variación anual de actividades de fomento de la Arquitectura y la Rehabilitación del Patrimonio Histórico	G0	NUMERO	37,00		
1.5.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		
1.5.2.	Becas concedidas	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.5.2.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	16,00		
1.5.2.	Acciones formativas	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>						<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.	Variación anual del gasto sobre el total de ayudas de alquiler a personas vulnerables	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual del número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de ayudas	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Ayudas al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género concedidas durante el ejercicio	G1	NUMERO	180,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	131.472
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	460.342	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.831	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.600	1.188.101
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	575.044	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	995.444	1.570.488
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.622.241	1.622.241
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	45.681	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	88.900	204.520
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.018	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.389	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	43.454	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.100	130.961
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.345	
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	54.483
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	895.000	895.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.300	18.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.300	5.300
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.830.866</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	22.437.894	22.437.894
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>22.437.894</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	19.720.929	19.720.929
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>19.720.929</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>48.039.689</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	177	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	835.436	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	839.589	
.02	72	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	826.757	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.000	3.116.782
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.477.811	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.548.592	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMÓN.GRAL)	5.000	4.031.403
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	89.711	
.01	21	SALARIOS GRUPO II	319.769	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.000	612.183
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	193.841	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103.292	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	166.947	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	494.080
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	130.817	
.01		PERSONAL LABORAL	7.131	137.948
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.000	2.400.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.900	54.900
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.600	10.600
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>10.890.396</b>
<b><u>TOTAL 02</u></b>				<b>10.890.396</b>
<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN	350.000	350.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	200.000	200.000
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	309.020	309.020
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PREMIOS DE ARQUITECTURA	30.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		PLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PARA PERSONAS EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD	4.000.000	
.08		AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	500.000	4.500.000
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	168.000	4.698.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>5.557.020</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>				
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
649		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	164.900	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	202.022	366.922
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	350.000	350.000
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	12.554	12.554
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	562.554
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>929.476</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		AYUDAS PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA ALQUILER PROMOTORES PÚBLICOS	500.000	500.000
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	6.585.206	6.585.206
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	16.112.960	22.698.166
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	624.947	624.947
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	6.014.460	6.014.460
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>29.837.573</b>
<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS</b>				
940.00		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	50.000.000	50.000.000
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>				<b>50.000.000</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>86.324.069</b>
<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
764	.00	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	7.782.512	7.782.512
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>7.782.512</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>7.782.512</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b> <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b> <b>DE SANIDAD</b> PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	155.001	155.001
128	.00			155.001
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.368	49.368
160	.00			49.368
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>204.369</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b> <b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	9.568.333	9.568.333
713	.01			9.568.333
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS REHABILITACIÓN PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	1.742.149	1.742.149
764	.00			1.742.149
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>11.310.482</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>11.514.851</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b> <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b> <b>DE SANIDAD</b> PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	920.200	920.200
128	.00			920.200
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	288.483	288.483
160	.00			288.483
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.208.683</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b> <b>DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	16.780.800	
.07		BONO ALQUILER JOVEN	13.680.000	30.460.800
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN	1.620.000	32.080.800
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>32.080.800</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	844.195	844.195
<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. AYUDAS PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA ALQUILER PROMOTORES PÚBLICOS	240.000	240.000
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
761		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	8.343.870	8.343.870
764		A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA	500.000	
.00		CC.LL. EN MATERIA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA	5.551.946	
.00		AYUDAS REHABILITACIÓN PÚBLICA EN BARRIOS	1.902.985	
.00		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS CC.LL.	1.800.000	18.098.801
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
772		A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	7.492.582	
.00		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS PROM. PRIVADOS	6.755.805	14.248.387
774		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	28.831.211	43.079.598
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	167.980.797	167.980.797
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>230.243.391</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>263.532.874</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 43A</b>				<b>428.084.391</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>	
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO</b>						<b>4.3.B</b>	
<b>RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado						OE	
1.1. Dotar a la Comunidad Autónoma de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo de las políticas autonómicas						OO	
1.1.1. Elaboración de propuestas técnicas para la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)						AC	
1.1.2. Elaboración de propuestas técnicas para la redacción de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional						AC	
1.1.3. Elaboración y desarrollo de actuaciones previstas en los planes de ordenación territorial y parques metropolitanos						AC	
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística						OO	
1.2.1. Iniciativas de impulso y fomento de la redacción de los instrumentos de ordenación urbanística						AC	
1.3. Potenciar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo						OO	
1.3.1. Acciones de disciplina urbanística y territorial						AC	
2. Integrar la perspectiva de género en la evaluación y seguimiento de los instrumentos de ordenación del territorio						OE+	X
2.1. Mejorar la planificación territorial a través de indicadores de seguimiento y evaluación de la perspectiva de género						OO	X
2.1.1. Identificación de Indicadores en materia de género que midan la evolución en el acceso a los recursos y servicios del territorio						AC	X
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>						206	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						13.094.061	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.520.056	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						2.856.792	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						680.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>						20.150.909	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO</b>						<b>4.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación territorial y urbanística	G0	INDICE	1,15		
1.1.	Variación en el número de municipios con Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional aprobados	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Fases de elaboración de los documentos técnicos del instrumento de planificación territorial regional/subregional finalizadas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.3.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial	G0	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Superficie de espacio libre supralocal o metropolitano mantenido por la Junta de Andalucía.	G0	HA	11,20		
1.1.3.	Actuaciones de reposición y mejora de las infraestructuras de los parques metropolitanos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación urbanística	G0	INDICE	4,00		
1.2.1.	Municipios subvencionados en materia de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Municipios con instrumento de ordenación urbanística general aprobado en el marco de la Ley 7/2021	G0	NUMERO	40,00		
1.3.	Variación interanual en actuaciones inspectoras	G0	INDICE	1,47		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	1.590,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en los instrumentos de ordenación del territorio de forma satisfactoria	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Indicadores diseñados con perspectiva de género que mejoran el seguimiento y la evaluación de los planes de ordenación	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Estudios y trabajos técnicos en materia de género, relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo.	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	96	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.108.232	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.905	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	454.750	1.962.827
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.041.860	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.006.520	3.048.380
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.300	15.300
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	18.521	18.521
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	70.952	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	165.452
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.600.000	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	12.131	1.612.131
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.500	30.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.917.683</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.828.709	1.828.709
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	44.581	44.581



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	36.300	36.300
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.500	
.01		LOCALES	250.000	254.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	28.200	
.09		OTROS	237.149	303.649
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	691.020	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	91.297	
.09		OTROS	270.000	1.052.317
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.691.347</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	88.150	88.150
629		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.300	36.300
663		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	78.045	78.045
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	226.239	226.239
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	847.773	847.773
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.152.057</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
.00		ENT.S.PUB.ESTATAL		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO	500.000	500.000
		ENT.		
760		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES	145.000	145.000
780		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES	35.000	35.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>680.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.394.246</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	101	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.933	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	239.883	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.103	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	376.300	1.915.418
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	926.168	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.562.651	2.488.819
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	56.758	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	25.422	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	36.600	118.780
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.988	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.300	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.027	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	105.315
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	74.647	
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	76.685
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200.000	1.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	36.600	36.600
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.300	5.300
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.971.917</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>5.971.917</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	128.826	128.826
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.031	41.031
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>169.857</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.580.285	1.580.285
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.580.285</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>1.750.142</b>
		<b>19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
	.50	PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	26.877	26.877
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.08	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	7.727	7.727
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>34.604</b>
		<b>TOTAL 19</b>		<b>34.604</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 43B</b>		<b>20.150.909</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>		<b>17.00</b>				
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS</b>		<b>5.1.A</b>				
<b>RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Incrementar la sostenibilidad del sistema de infraestructuras viarias		OE				
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía		OO				
1.1.1. Actuaciones relacionadas con las obras en grandes ejes viarios		AC				
1.1.2. Actuaciones para dotar a la red de carreteras de mayor capacidad, accesibilidad y adecuación al entorno		AC				
1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la mejora de la Red Autonómica de Andalucía		AC				
1.2. Mantener y mejorar la calidad y seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía		OO				
1.2.1. Acciones de conservación, seguridad y sostenibilidad ambiental en la red autonómica de carreteras		AC				
1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas		OO				
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica y metropolitana		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		496				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.151.722				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.674.422				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.796.469				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		227.933.704	3.242.473			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>251.556.317</b>	<b>3.242.473</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Nivel de realización de las previsiones presupuestarias del Plan PITMA 2030 en materia de infraestructuras viarias	G0	PORCENTAJE	14,10		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan PITMA 2030 en materia de carreteras	G0	PORCENTAJE	13,90		
1.1.1.	Estudios y proyectos de grandes ejes viarios en fase de redacción	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS</b>						<b>5.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria	G0	KM	5.775,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)	G0	NUMERO	16.233,00		
1.2.1.	Pavimento sostenible en la Red de Carreteras de Andalucía	G0	KM	56,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones de vías ciclistas en carreteras autonómicas según las previsiones del Plan PITMA 2030	G0	PORCENTAJE	23,00		
1.3.1.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	9,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	221.646	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.927	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.793	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.000	666.832
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	318.115	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	516.394	834.509
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	66.111
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.183	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.343	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.102	52.628
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	27.346	
.01		PERSONAL LABORAL	764	28.110
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.200	12.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.729.962</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	4.635	4.635
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	33.676	33.676
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.490	66.490
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.192	
.01		INSTALACIONES	44.564	
.02		UTILLAJE	254	60.010
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	154.452	154.452
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	266	266
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.595	3.595
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	38.608	
.03		COMBUSTIBLE	1.288	
.04		VESTUARIO	234.603	
.09		OTROS SUMINISTROS	703.721	978.220
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	258	258
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.006	
.01		LOCALES	159.341	161.347
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	29.227	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.891	
.09		OTROS	20.355	111.473
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.674.422</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.796.469	1.796.469
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.796.469</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	3.242.473	3.242.473
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.242.473</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>11.443.326</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.845	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.831	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.655	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.114.331
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	530.625	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	911.048	2.556.004
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	395	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	60.908	
.02	210	SALARIOS GRUPO III	2.383.839	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	399.114	
.04	138	SALARIOS GRUPO V	1.169.420	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	900.000	4.913.281
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.289.145	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.174.872	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.469.612	4.933.629
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.345	
.01		PERSONAL LABORAL	100.603	144.948
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	1.500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.300	18.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	100.700	100.700
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>14.166.862</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>14.166.862</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	54.828.970	54.828.970
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	198.546	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.745	200.291
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	109.036.460	109.236.751
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>164.065.721</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>164.065.721</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	106.181	106.181
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.819	33.819
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>140.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.681.945	10.681.945
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.551.070	1.551.070
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>12.233.015</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>12.373.015</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	232.500	232.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>232.500</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>232.500</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	845.581	845.581
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	269.317	269.317
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.114.898</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000.000	2.000.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
687		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	26.200.000	26.200.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>28.200.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>29.314.898</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.959.995	19.959.995
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>19.959.995</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>19.959.995</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51A</u></b>		<b>251.556.317</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Aumentar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE
1.1. Promover el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC	X
1.2. Potenciar el transporte verde, digital, sostenible y resiliente	OO	
1.2.1. Acciones para la digitalización del transporte público de Andalucía, para ofrecer un transporte público sostenible y de calidad	AC	
1.2.2. Acciones para el estudio del sistema público de recarga y repostaje de vehículos	AC	
2. Aumentar el uso del transporte público y la intermodalidad por parte de las mujeres	OE+	X
2.1. Aumentar la seguridad de la red de transporte pbco. para garantizar la protección de las mujeres frente a la violencia de género	OO	X
2.1.1. Instalación de cámaras de videovigilancia y seguridad en intercambiadores, estaciones y marquesinas	AC	X
2.1.2. Realización de jornadas de formación de presupuesto y género	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	251	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.710.073	11.879.883
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.592	44.649.089
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.000	11.557.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.263.208	257.823.250
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	341.607.925	109.392.860
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	174.776.696	170.625
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>765.123.494</b>	<b>457.249.627</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la demanda de transporte público colectivo en metros y tranvías	G2	PORCENTAJE	2,00	1,20	0,80
1.1.	Infraestructuras intermodales bus-peatón en	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA						17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE						5.1.B
RESPONSABLE: D.G. MOVILIDAD Y TRANSPORTES Y D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	ejecución					
1.1.	Infraestructuras intermodales bus-ferrocarril en ejecución	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Actuaciones en metros y tranvías en ejecución	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Proyectos y estudios previos de metros y tranvías en redacción	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Planes, estrategias y estudios sobre transporte público	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	22,00		
1.1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	74.500.000,00	35.760.000,00	38.740.000,00
1.1.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G2	EN MILES	40.000,00	19.200,00	20.800,00
1.1.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actuaciones para la construcción de vías férreas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actuaciones en Plataformas Reservadas para el transporte público	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos en intercambiadores bus-peatón	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Trabajos de mejora y acondicionamiento en estaciones de autobuses	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos de mejora de las instalaciones de básculas de pesaje	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Ejecución de vía en infraestructuras de metro	G0	KM	0,65		
1.2.	Variación en la emisión de toneladas de CO2, por efecto de la renovación de vehículos de bajas emisiones	G0	PORCENTAJE	-1,50		
1.2.1.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores	G0	NUMERO	512,00		
1.2.2.	Estudios sobre sistemas de recarga y repostaje de vehículos eléctricos	G0	NUMERO	1,00		
2.	Variación anual en el uso del transporte público por las mujeres	G1	PORCENTAJE	0,80		
2.	Variación anual en el uso del transporte público por los hombres	G1	PORCENTAJE	1,20		
2.1.	Variación anual en los casos de acoso y violencia contra mujeres en el transporte público	G1	PORCENTAJE	-2,00		
2.1.1.	Cámaras de videovigilancia instaladas en intercambiadores, estaciones y marquesinas de transporte público	G1	NUMERO	6,00		
2.1.2.	Jornadas de formación para personal técnico y directivo en materia de presupuesto y género	G1	NUMERO	3,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.144	129.144
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	62	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	511.492	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.919	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	295.000	1.205.550
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	566.069	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	970.181	2.741.800
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	290.435	290.435
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.823	45.823
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.280.000	1.280.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.300	18.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	1.600
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.507.102</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	181.611.914	181.611.914
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.554.320	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	858.485	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		DEL ÁREA DE ALMERÍA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.358.833	
.04		DEL ÁREA DE CÓRDOBA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	6.484.049	
.05		DEL ÁREA DE GRANADA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.035.029	
.06		DEL ÁREA DE JAÉN AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	4.632.386	
.07		DEL ÁREA DE MÁLAGA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	15.013.564	
.08		DEL ÁREA DE SEVILLA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.106.130	
.09		DEL CAMPO DE GIBRALTAR AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	4.589.664	218.244.374
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>218.244.374</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.01	A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	5.673.902	5.673.902
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>5.673.902</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>				
<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	62.627.801	62.627.801
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	130.000	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	231.154	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	195.609	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	256.650	
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	200.000	
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	195.330	
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	1.165.047	
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	62.000	
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	3.462.500	68.526.091
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>68.526.091</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>296.951.469</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	144	<b>DE SANIDAD</b>		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.740	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	509.750	
.02	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	746.378	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	97.331	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.000	2.600.199
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.110.491	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.869.985	2.980.476
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	19	SALARIOS GRUPO III	215.681	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	169.481	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	400.000	822.289
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	242.518	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	120.976	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	154.794	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	518.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	2.000	1.038.788
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	75.000	75.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	106.428	
.01		PERSONAL LABORAL	10.952	117.380
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	172.000	172.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.300.000	1.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	67.100	67.100
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.202.232</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>9.202.232</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.538	5.538
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>65.538</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	60.000	60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>60.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.398.965	4.398.965
617.00		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.771.110	10.771.110
687		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.583.892	1.583.892
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>16.753.967</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
	.01	ENT.S.PUB.ESTATAL		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO	1.000.000	1.000.000
		ENT.		
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>17.879.505</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	740.269	740.269
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	166.660	166.660
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	652.690	652.690
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	19.000	38.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.435	1.640.054
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.640.054</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.658.160	
.01		OPERADORAS DE TRANSPORTE	90.000	2.748.160
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.748.160</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.174.658	1.174.658
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	949.556	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.149.815	3.274.029
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	18.150	18.150
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.195.724	1.213.874
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.487.903</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>8.876.117</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	75.844	75.844
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.156	24.156
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	372.257	372.257
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>372.257</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>472.257</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	785.026	785.026
.00				785.026
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.031	250.031
.00				250.031
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.035.057</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.810.000	4.810.000
				4.810.000
617.00		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	187.921.281	187.921.281
				187.921.281
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>192.731.281</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	31.370.000	31.370.000
.01				31.370.000
713		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.823.532	10.823.532
.02				10.823.532
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>42.193.532</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>235.959.870</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	659.064	659.064
.00				659.064
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	206.618	206.618
.00				206.618
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>865.682</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.270.674	10.270.674
.02				10.270.674
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.270.674</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	9.812.253	9.812.253
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.226.955	19.226.955
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	239.918	239.918
				29.279.126
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	99.873	99.873
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	91.309.425	91.309.425
				91.409.298
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	900.191	900.191
				900.191
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>121.588.615</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	45.776.055	45.776.055
				45.776.055
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	TRANSF. DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS	9.649.670	
	.02	MODERNIZ. EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTE CARRETERA VIAJEROS Y MERCANCÍAS	7.631.348	17.281.018
				17.281.018
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>63.057.073</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>195.782.044</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>765.123.494</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		43.592.687	10.484.513	96.103	16.451		54.189.754	5.570.024	2.540	5.572.564				59.762.318
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>43.592.687</b>	<b>10.484.513</b>	<b>96.103</b>	<b>16.451</b>		<b>54.189.754</b>	<b>5.570.024</b>	<b>2.540</b>	<b>5.572.564</b>				<b>59.762.318</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>43.592.687</b>	<b>10.484.513</b>	<b>96.103</b>	<b>16.451</b>		<b>54.189.754</b>	<b>5.570.024</b>	<b>2.540</b>	<b>5.572.564</b>				<b>59.762.318</b>
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		18.134.314		50.000	60.075.714		78.260.028	929.476	298.894.887	299.824.363		50.000.000	50.000.000	428.084.391
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		13.094.061	3.520.056				16.614.117	2.856.792	680.000	3.536.792				20.150.909
<b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>		<b>31.228.375</b>	<b>3.520.056</b>	<b>50.000</b>	<b>60.075.714</b>		<b>94.874.145</b>	<b>3.786.268</b>	<b>299.574.887</b>	<b>303.361.155</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>448.235.300</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>31.228.375</b>	<b>3.520.056</b>	<b>50.000</b>	<b>60.075.714</b>		<b>94.874.145</b>	<b>3.786.268</b>	<b>299.574.887</b>	<b>303.361.155</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>448.235.300</b>
51A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		20.151.722	1.674.422	1.796.469			23.622.613	227.933.704		227.933.704				251.556.317
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		15.710.073	1.705.592	60.000	231.263.208		248.738.873	341.607.925	174.776.696	516.384.621				765.123.494
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>35.861.795</b>	<b>3.380.014</b>	<b>1.856.469</b>	<b>231.263.208</b>		<b>272.361.486</b>	<b>569.541.629</b>	<b>174.776.696</b>	<b>744.318.325</b>				<b>1.016.679.811</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>35.861.795</b>	<b>3.380.014</b>	<b>1.856.469</b>	<b>231.263.208</b>		<b>272.361.486</b>	<b>569.541.629</b>	<b>174.776.696</b>	<b>744.318.325</b>				<b>1.016.679.811</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110.682.857</b>	<b>17.384.583</b>	<b>2.002.572</b>	<b>291.355.373</b>		<b>421.425.385</b>	<b>578.897.921</b>	<b>474.354.123</b>	<b>1.053.252.044</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.524.677.429</b>