



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	31.00
--	--------------

PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1.2.A
--	--------------

RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+
1.1. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales	OO	X
1.1.1. Tramitación de expedientes de doble dotación	AC	X
1.2. Tramitación de expedientes de naturaleza organizativa y carácter transversal, propias de las distintas y organismos	OO	
1.2.1. Adscripciones y reingresos de personal	AC	
1.2.2. Ejecución de sentencias en materia de salud laboral	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		442
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.000.000	22.069.109
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.576.800
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.463.189
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.000.000	26.109.098

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Personas trabajadoras con dispensa sindical	G2	PORCENTAJE	100,00	56,00	44,00
1.1.1.	Expedientes tramitados	G1	NUMERO	3,00		
1.2.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	80,00		
1.2.1.	Solicitudes de adscripción provisional tramitadas	G0	NUMERO	190,00		
1.2.1.	Expedientes de reingreso tramitados	G0	NUMERO	75,00		
1.2.2.	Expedientes de ejecución de sentencia tramitados	G0	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS		
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. GENERAL)	4.000.000	
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	1.000.000	5.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		5.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		5.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social	OE	
1.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social	OO	
1.1.1. Tramitación anticipos reintegrables	AC	
1.1.2. Tramitación ayuda para atención de personas con discapacidad	AC	
1.1.3. Tramitación solicitudes indemnización presentadas a cargo del seguro colectivo de accidentes	AC	
1.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social	OO	
1.2.1. Difusión de información relativa la porgrama de acción social	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	700.000	481.870
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.700.000	481.870

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Ayudas de acción social tramitadas	G2	NUMERO	4.200,00	1.680,00	2.520,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.1.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	1.500,00	600,00	900,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	550,00	220,00	330,00
1.1.2.	Solicitudes ayuda discapacidad concedidas respecto a solicitudes presentadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	150,00	75,00	75,00
1.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		700.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
830	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	2.000.000
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		4.000.000
		TOTAL 01		4.700.000
		TOTAL PROGRAMA 12C		4.700.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA						6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía				OE		
1.1. Avanzar en la centralización de contratos con crédito centralizado				OO		
1.1.1. Actuaciones en materia de gestión de riesgo				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				8.842.929	1.705.164	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.921.053		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				10.763.982	1.705.164	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de homogeneización en materia de contratación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	4.600,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.935.650	3.935.650
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	907.279	907.279
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.842.929
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.621.053	1.621.053
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	275.000	
	.09	OTROS	25.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.921.053
		TOTAL 01		10.763.982
		TOTAL PROGRAMA 61C		10.763.982



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE	
1.1. Acometer obras para la construcción de nuevos edificios admitivos. o reformas integrales, y adecuación a medidas de eficiencia	OO	
1.1.1. Obra del edificio Plaza Asdrúbal en Cádiz	AC	
1.1.2. Obras derivadas de la cláusula due diligence del contrato de arrendamiento 70 inmuebles Junta de Andalucía	AC	
1.2. Acometer actuaciones en arrendamientos y mantenimiento de edificios administrativos	OO	
1.2.1. Actuaciones contractuales para la gestión del mantenimiento de los edificios administrativos de usos múltiples	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		48
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.569.954
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.743.718	11.188
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	120.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.298.745	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.162.463	4.581.142

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Arrendamientos gestionados	G0	NUMERO	78,00		
1.1.	Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos)	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Edificios administrativos múltiples	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.927.571	53.927.571
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.477	304.477
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.01	AGUA	50.000	
	.02	GAS	50.000	
	.03	COMBUSTIBLE	2.057	
	.09	OTROS SUMINISTROS	220.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.250.000	2.572.057
		TRIBUTOS		
225	.01	LOCALES	720.000	720.000
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.09	OTROS	1.000	2.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	20.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	306.175	
	.09	OTROS	150.000	476.175
		TOTAL CAPITULO 2		58.002.280
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 3		120.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150.794	1.150.794
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.50	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	2.245.451	2.245.451
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500
669	.04	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	710.000	900.500
				4.296.745



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		TOTAL 01		62.419.025
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	31.000	31.000
209.00		CANONES	201	31.201
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.110	11.110
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.038.890	1.050.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	123.600	
	.03	COMBUSTIBLE	22.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	194.000	339.600
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	774.207	774.207
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	2.558.093	
	.01	SEGURIDAD	1.988.337	4.546.430
		TOTAL CAPITULO 2		6.741.438
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	500
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000
		TOTAL 02		6.743.438
		TOTAL PROGRAMA 61G		69.162.463



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						6.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS/SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia					OE	
1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia					OO	
1.1.1. Elaboración de los borradores de las propuestas de Acuerdo					AC	
1.1.2. Emisión del informe económico-financiero previo a la aplicación del Fondo de Contingencia					AC	
1.1.3. Tramitación de las modificaciones presupuestarias					AC	
2. Garantizar la disponibilidad presupuestaria para funciones no clasificadas en el presupuesto de gastos					OE	
2.1. Arbitrar los procedimientos necesarios para una eficaz aplicación de los créditos					OO	
2.1.1. Emisión de informes					AC	
2.2. Favorecer la inserción de la perspectiva medioambiental en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía					OO	
2.2.1. Actuaciones para incentivar proyectos de incorporación de la perspectiva medioambiental en el proceso presupuestario					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS					16.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					16.000.000	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento de los Acuerdos de Consejo de Gobierno para la aplicación del Fondo de Contingencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Propuestas de las Consejerías tramitadas para la aplicación del Fondo de Contingencia	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Propuestas de las Consejerías tramitadas para la	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						6.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS/SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	aplicación del Fondo de Contingencia Acuerdos del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	3,00		
2.	Programas presupuestarios con proyectos financiados por el Fondo Presupuesto Verde 2021	G0	NUMERO	30,00		
2.1.	Tiempo medio de tramitación de los expedientes para imprevistos y funciones no clasificadas	G0	DIAS	5,00		
2.1.1.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	DIAS	2,00		
2.2.	Proyectos para la elaboración de un presupuesto verde	G0	NUMERO	40,00		
2.2.1.	Normativa publicada en el ejercicio por iniciativa del centro directivo para fomentar la perspectiva medioambiental	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
500.00		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
		ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP. 16.000.000	16.000.000	16.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		16.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		16.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 63B</u>		16.000.000



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS													3100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	5.000.000					5.000.000							5.000.000
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				4.000.000		4.000.000	4.700.000
	TOTAL FUNCIÓN 12	5.700.000					5.700.000				4.000.000		4.000.000	9.700.000
	TOTAL GRUPO 1	5.700.000					5.700.000				4.000.000		4.000.000	9.700.000
61C	POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	8.842.929	1.921.053				10.763.982							10.763.982
61G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		64.743.718	120.000			64.863.718	4.298.745		4.298.745			4.298.745	69.162.463
	TOTAL FUNCIÓN 61	8.842.929	66.664.771	120.000			75.627.700	4.298.745		4.298.745				79.926.445
63B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000							16.000.000
	TOTAL FUNCIÓN 63					16.000.000	16.000.000							16.000.000
	TOTAL GRUPO 6	8.842.929	66.664.771	120.000		16.000.000	91.627.700	4.298.745		4.298.745				95.926.445
TOTAL GENERAL		14.542.929	66.664.771	120.000		16.000.000	97.327.700	4.298.745		4.298.745	4.000.000		4.000.000	105.626.445