



**PRÓRROGA DEL
PRESUPUESTO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
2022**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR
PROGRAMAS I. JUNTA DE ANDALUCÍA**



ÍNDICE

ESTADOS CONSOLIDADOS	pág.	1
RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	pág.	15
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS	pág.	70
PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS	pág.	97
PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS	pág.	140
JUNTA DE ANDALUCÍA.....	pág.	141
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR.....	pág.	142
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.....	pág.	194
CÁMARA DE CUENTAS.....	pág.	207
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.....	pág.	215
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.....	pág.	222
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA.....	pág.	231
AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA.....	pág.	240
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.....	pág.	248
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO.....	pág.	302
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA.....	pág.	358
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.....	pág.	420
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.....	pág.	502
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES.....	pág.	601
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS.....	pág.	655
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN.....	pág.	721
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.....	pág.	771
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO.....	pág.	808
DEUDA PÚBLICA.....	pág.	858
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS.....	pág.	865



**PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
2022**

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	pág.	880
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA.	pág.	885
PENSIONES ASISTENCIALES.	pág.	891
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.		
	pág.	898



ESTADOS CONSOLIDADOS



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCÍA				
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	535.619.249		167.222.068	368.397.181
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	48.820.290			48.820.290
04 CAMARA DE CUENTAS	12.646.429			12.646.429
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.651.258			3.651.258
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.248.354			4.248.354
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.887.887			3.887.887
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	3.085.034			3.085.034
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	858.020.090			858.020.090
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	925.053.938		522.179.875	402.874.063
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	312.416.080		171.294.528	141.121.552
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	7.416.819.860		476.364.711	6.940.455.149
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.976.273.638		448.917.216	1.527.356.422
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	1.977.023.855		151.346.647	1.825.677.208
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	12.327.141.657		12.053.616.991	273.524.666
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	2.363.875.844		1.620.728.242	743.147.602
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	926.871.789		362.534.459	564.337.330
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	206.194.139		51.881.911	154.312.228
30 DEUDA PUBLICA	5.063.954.775			5.063.954.775
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	105.626.445			105.626.445
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512			2.754.364.512
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.568.260.000		1.000.000	1.567.260.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES	19.905.135			19.905.135
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	510.000.000			510.000.000



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
AUTÓNOMA				
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		16.528.377		16.528.377
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA		141.834.666		141.834.666
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		6.355.647		6.355.647
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		19.300.299		19.300.299
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.		54.138.433		54.138.433
14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA		11.322.842		11.322.842
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		11.395.499.363		11.395.499.363
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		40.544.564		40.544.564
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		33.633.990		33.633.990
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		9.838.912		9.838.912
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL				
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		522.678.919		522.678.919
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		76.388.350		76.388.350
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		168.207.050		168.207.050
CONSORCIOS				
01.40 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS		4.468.397		4.468.397
12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		9.420.884		9.420.884
14.40 CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		82.574		82.574
15.40 CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		64.586.000		64.586.000
17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		2.828.430	1.500	2.826.930
17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		2.570.973	1.000	2.569.973
17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		2.198.425	3.000	2.195.425
17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE		16.788.108	6.000	16.782.108



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
17.44 METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		2.269.854	500	2.269.354
17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		12.644.542		12.644.542
17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		35.167.076	245.000	34.922.076
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		2.040.691	3.055	2.037.636
17.48 CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		9.712.659		9.712.659
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES				
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		26.841.237		26.841.237
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		94.979.178		94.979.178
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		485.511.822		485.511.822
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		245.384.850		245.384.850
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		5.463.368		5.463.368
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		149.499.326		149.499.326
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		81.984.400		81.984.400
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		225.534.007		225.534.007
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		158.826.863		158.826.863
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA		181.586.662		181.586.662
15.55 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		106.392.116		106.392.116
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		23.740.344		23.740.344
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		1.568.353.620		1.568.353.620
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y		106.031.616		106.031.616



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
17.52 REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		276.636.246		276.636.246
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		65.659.164		65.659.164
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		33.711.774		33.711.774
18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		8.186.694		8.186.694
TOTAL	39.923.760.258	16.505.373.312	16.027.346.703	40.401.786.867



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	368.397.181	0,912
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	48.820.290	0,121
CAMARA DE CUENTAS	12.646.429	0,031
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.651.258	0,009
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.248.354	0,011
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.887.887	0,010
AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	3.085.034	0,008
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	858.020.090	2,124
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	402.874.063	0,997
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	141.121.552	0,349
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	6.940.455.149	17,179
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.527.356.422	3,780
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	1.825.677.208	4,519
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	273.524.666	0,677
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	743.147.602	1,839
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	564.337.330	1,397
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	154.312.228	0,382
DEUDA PUBLICA	5.063.954.775	12,534
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	105.626.445	0,261
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512	6,817
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.567.260.000	3,879
PENSIONES ASISTENCIALES	19.905.135	0,049
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	510.000.000	1,262
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	16.528.377	0,041
AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	141.834.666	0,351
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.355.647	0,016
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.300.299	0,048
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	54.138.433	0,134
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	11.322.842	0,028
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	11.395.499.363	28,205
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	40.544.564	0,100



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	33.633.990	0,083
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	9.838.912	0,024
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	522.678.919	1,294
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	76.388.350	0,189
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	168.207.050	0,416
CONSORCIOS		
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	4.468.397	0,011
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	9.420.884	0,023
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	82.574	0,000
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000	0,160
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	2.826.930	0,007
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.569.973	0,006
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.195.425	0,005
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	16.782.108	0,042
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	2.269.354	0,006
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	12.644.542	0,031
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	34.922.076	0,086
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.037.636	0,005
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	9.712.659	0,024
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	26.841.237	0,066
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	94.979.178	0,235
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	485.511.822	1,202
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	245.384.850	0,607
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.463.368	0,014
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	149.499.326	0,370
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	81.984.400	0,203
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	225.534.007	0,558
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	158.826.863	0,393
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	181.586.662	0,449
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	106.392.116	0,263
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL	23.740.344	0,059



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
DESARROLLO (AACID)		
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.568.353.620	3,882
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	106.031.616	0,262
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	276.636.246	0,685
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	65.659.164	0,163
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.711.774	0,083
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	8.186.694	0,020
TOTAL	40.401.786.867	100,000



ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	7.082.553.287	6.927.022.530	14.009.575.817
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	987.517.853	4.756.546.877	5.744.064.730
3. GASTOS FINANCIEROS	411.619.055	20.841.185	432.460.240
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.331.672.744	4.092.174.192	12.423.846.936
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	16.000.000		16.000.000
6. INVERSIONES REALES	1.129.867.317	460.364.302	1.590.231.619
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.208.281.480	190.032.406	1.398.313.886
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.178.841	550.000	4.728.841
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.724.983.033	57.581.765	4.782.564.798
TOTAL	23.896.673.610	16.505.113.257	40.401.786.867



ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.513.747.163		6.513.747.163
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.978.859.822		9.978.859.822
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	399.739.062	346.391.563	746.130.625
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.041.942.196	14.263.570	15.056.205.766
5. INGRESOS PATRIMONIALES	18.670.542	70.557.990	89.228.532
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.621.490	33.762.875	38.384.365
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.826.305.616	4.500.747	1.830.806.363
8. ACTIVOS FINANCIEROS	119.382.815	8.549.864	127.932.679
9. PASIVOS FINANCIEROS	6.020.491.552		6.020.491.552
TOTAL	39.923.760.258	478.026.609	40.401.786.867



TRANSFERENCIAS INTERNAS

ORIGEN	DESTINO	ELIMINACIONES		
		OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	14.394.950	485.846	14.880.796
	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	80.011.236	61.823.430	141.834.666
	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.605.369		2.605.369
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	6.961.237	940.000	7.901.237
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		489.422.945	32.756.930	522.179.875
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	4.918.544	1.437.103	6.355.647
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.217.078	1.876.317	19.093.395
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	467.287.323	29.443.510	496.730.833
		85.958.338	85.336.190	171.294.528
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	76.268.350	120.000	76.388.350
	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	9.689.988	85.216.190	94.906.178
		401.053.706	75.311.005	476.364.711
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.911.609	460.280	3.371.889
	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	398.142.097	74.850.725	472.992.822
		337.135.533	111.781.683	448.917.216
	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	30.977.394	18.012.209	48.989.603
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	126.796.090	39.474.800	166.270.890
	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	179.362.049	54.294.674	233.656.723
		41.646.668	109.699.979	151.346.647
	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		75.000	75.000
	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	6.343.946	4.925.465	11.269.411



TRANSFERENCIAS INTERNAS

ORIGEN	DESTINO	ELIMINACIONES		
		OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	19.800		19.800
	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.384.872	78.496	5.463.368
	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	29.898.050	104.621.018	134.519.068
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		11.996.880.871	56.736.120	12.053.616.991
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	11.191.700.211	53.178.594	11.244.878.805
	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000		64.586.000
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	80.349.664	100.000	80.449.664
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	223.306.046	300.000	223.606.046
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	156.576.047	928.524	157.504.571
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	179.429.241	300.000	179.729.241
	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	100.933.662	1.929.002	102.862.664
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		1.617.615.165	3.113.077	1.620.728.242
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	38.856.477	485.534	39.342.011
	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	22.889.376	350.968	23.240.344
	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.555.869.312	2.276.575	1.558.145.887
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		227.360.698	135.173.761	362.534.459
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	963.182	200.000	1.163.182
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	382.885	226.000	608.885
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	520.921	225.000	745.921



TRANSFERENCIAS INTERNAS

ORIGEN	DESTINO	ELIMINACIONES		
		OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	5.211.102	40.136	5.251.238
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	680.420	87.500	767.920
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.509.485	128.053	2.637.538
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	11.398.495	1.047.160	12.445.655
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	974.993	37.500	1.012.493
	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	2.960.682	302.300	3.262.982
	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	20.128.111	13.271.574	33.399.685
	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	181.474.922	82.097.604	263.572.526
	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	155.500	37.510.934	37.666.434
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		1.500		1.500
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500		1.500
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		1.000		1.000
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.000		1.000
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		3.000		3.000
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000		3.000
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		6.000		6.000
	CONSORCIO DE TRANSPORTE	6.000		6.000



TRANSFERENCIAS INTERNAS

ORIGEN	DESTINO	ELIMINACIONES		
		OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	500		500
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	500		500
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	245.000		245.000
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	245.000		245.000
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.055		3.055
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.055		3.055
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	42.842.933	9.038.978	51.881.911
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	119.324	2.920.397	3.039.721
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	4.826.584	5.010.429	9.837.013
	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	30.670.558	347.925	31.018.483
	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	7.226.467	760.227	7.986.694
		980.000	20.000	1.000.000
		980.000	20.000	1.000.000
TOTAL		15.345.129.704	682.216.999	16.027.346.703



RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA													
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	115.715.093	49.132.222		170.451.060		335.298.375	29.048.806	4.050.000			33.098.806	368.397.181
02	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	26.912.320	9.094.610	2.600	11.393.890		47.403.420	1.266.870		150.000		1.416.870	48.820.290
04	CAMARA DE CUENTAS	9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		27.741		463.304	12.646.429
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.262.058	359.200				3.621.258	30.000				30.000	3.651.258
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.741.974	891.380				3.633.354	615.000				615.000	4.248.354
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.067.627	345.300				3.412.927	474.960				474.960	3.887.887
08	AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	2.618.296	410.738		20.000		3.049.034	36.000				36.000	3.085.034
09	VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	422.918.760	191.569.350		89.033.674		703.521.784	36.730.502	117.767.804			154.498.306	858.020.090
10	CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	122.115.426	72.220.831	92.500	146.990.486		341.419.243	14.915.122	46.539.698			61.454.820	402.874.063
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	88.773.043	14.809.472	23.362	250.000		103.855.877	32.265.675	5.000.000			37.265.675	141.121.552
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	5.447.071.559	243.774.869	281.500	1.215.937.323		6.907.065.251	26.007.112	7.382.786			33.389.898	6.940.455.149
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	226.832.315	60.155.927	2.479.000	34.627.782		324.095.024	624.878.125	578.383.273			1.203.261.398	1.527.356.422
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	36.794.408	8.652.626	1.300.690	1.420.494.239		1.467.241.963	28.832.960	302.854.203		26.748.082	358.435.245	1.825.677.208
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	97.321.755	80.940.549	30.000	82.506.977		260.799.281	2.816.076	9.909.309			12.725.385	273.524.666
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	292.669.815	149.203.552	70.000	274.772.353		716.715.720	18.231.882	8.200.000			26.431.882	743.147.602
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	97.720.542	14.820.527	2.130.722	19.920.177		134.591.968	273.168.663	116.575.599	1.100	40.000.000	429.745.362	564.337.330
18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	72.095.102	21.045.586	100.000	18.050.249		111.290.937	35.815.256	7.206.035			43.021.291	154.312.228
30	DEUDA PUBLICA		731.143	404.988.681			405.719.824				4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	14.542.929	66.664.771	120.000		16.000.000	97.327.700	4.298.745		4.000.000		8.298.745	105.626.445
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773			4.412.773	2.754.364.512
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				1.567.260.000		1.567.260.000						1.567.260.000
34	PENSIONES ASISTENCIALES				19.905.135		19.905.135						19.905.135
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				510.000.000		510.000.000						510.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA		7.082.553.287	987.517.853	411.619.055	8.331.672.744	16.000.000	16.829.362.939	1.129.867.317	1.208.281.480	4.178.841	4.724.983.033	7.067.310.671	23.896.673.610



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	6.266.276	7.206.685		2.569.570		16.042.531	485.846				485.846	16.528.377
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430				61.823.430	141.834.666
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.171.326	658.814		3.088.404		4.918.544	1.437.103				1.437.103	6.355.647
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.843.506	1.778.364		6.802.112		17.423.982	676.317	1.200.000			1.876.317	19.300.299
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	27.060.730	5.182.041	40.000			32.282.771	21.855.662				21.855.662	54.138.433
14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	5.541.973	855.404				6.397.377	4.925.465				4.925.465	11.322.842
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.646.137.237	3.438.610.000	2.950.000	2.254.623.532		11.342.320.769	53.178.594				53.178.594	11.395.499.363
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	12.320.386	15.361.394		12.377.250		40.059.030	485.534				485.534	40.544.564
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.947.348	9.183.745	8.000	698.000		24.837.093	8.008.397	788.500			8.796.897	33.633.990
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.848.983	1.979.500				4.828.483	4.925.429	85.000			5.010.429	9.838.912
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	5.781.893.875	3.492.152.383	2.998.000	2.292.077.558		11.569.121.816	157.801.777	2.073.500			159.875.277	11.728.997.093



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL													
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		141.070.709	38.349.841	493.600	313.321.259		493.235.409	22.757.337	6.686.173			29.443.510	522.678.919
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		42.493.190	30.275.160	3.500.000			76.268.350	120.000				120.000	76.388.350
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		111.455.991	14.884.509		2.261.750		128.602.250	36.381.472	3.000.000	210.000	13.328	39.604.800	168.207.050
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		295.019.890	83.509.510	3.993.600	315.583.009		698.106.009	59.258.809	9.686.173	210.000	13.328	69.168.310	767.274.319



RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
CONSORCIOS												
01.40 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	1.701.261	2.754.136	3.000			4.458.397	10.000				10.000	4.468.397
12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.238.538	6.722.066				8.960.604	377.066			83.214	460.280	9.420.884
14.40 CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	40.534	42.040				82.574						82.574
15.40 CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				64.586.000		64.586.000						64.586.000
17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	293.840	208.342		2.124.748		2.626.930	140.000	60.000			200.000	2.826.930
17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	282.024	149.786		1.912.163		2.343.973	226.000				226.000	2.569.973
17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	154.591	187.265	2	1.628.567		1.970.425	105.000	120.000			225.000	2.195.425
17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	699.623	713.187		15.322.298		16.735.108	47.000				47.000	16.782.108
17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	275.024	126.929	449	1.779.452		2.181.854	87.500				87.500	2.269.354
17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	670.089	842.367	50	11.003.983		12.516.489	128.053				128.053	12.644.542
17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	701.774	1.605.805	105.000	30.821.907		33.234.486	1.687.590				1.687.590	34.922.076
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	253.169	198.825	100	1.548.042		2.000.136	36.875	625			37.500	2.037.636
17.48 CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	803.571	1.260.022	5.000	7.341.766		9.410.359	302.300				302.300	9.712.659
TOTAL CONSORCIOS	8.114.038	14.810.770	113.601	138.068.926		161.107.335	3.147.384	180.625		83.214	3.411.223	164.518.558



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES												
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	16.520.237	9.361.000	20.000			25.901.237	940.000				940.000	26.841.237
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	8.024.814	1.698.174				9.722.988	3.013.184	82.203.006	40.000		85.256.190	94.979.178
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.077.871	189.669.753	250.000	208.663.473		410.661.097	74.850.725				74.850.725	485.511.822
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	173.278.260	46.778.832	7.200			220.064.292	25.320.558				25.320.558	245.384.850
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.214.862	2.167.010	3.000			5.384.872	78.496				78.496	5.463.368
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	19.363.004	13.283.892	108.912	632.220		33.388.028	10.895.319	95.889.102		9.326.877	116.111.298	149.499.326
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	59.525.978	20.896.284		1.462.138		81.884.400	100.000				100.000	81.984.400
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	128.669.056	94.792.846	50.000	1.722.105		225.234.007	300.000				300.000	225.534.007
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524				928.524	158.826.863
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000				300.000	181.586.662
15.55 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	57.419.940	47.043.174				104.463.114	1.929.002				1.929.002	106.392.116
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	3.611.369	1.512.191		18.265.816		23.389.376	350.968				350.968	23.740.344
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	58.781.913	538.895.474		968.368.158		1.566.045.545	2.308.075				2.308.075	1.568.353.620
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	30.784.217	29.069.196	2.301.167	430.992		62.585.572	22.115.614		300.000	21.030.430	43.446.044	106.031.616
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938			26.960.666	82.097.604	276.636.246
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777			167.250	40.648.027	65.659.164
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	18.143.036	11.175.544		4.045.269		33.363.849	347.925				347.925	33.711.774
18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	5.732.365	1.694.102				7.426.467	760.227				760.227	8.186.694
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	841.994.727	1.166.074.214	13.735.984	1.346.444.699		3.368.249.624	240.156.332	178.092.108	340.000	57.485.223	476.073.663	3.844.323.287
TOTAL GENERAL	14.009.575.817	5.744.064.730	432.460.240	12.423.846.936	16.000.000	32.625.947.723	1.590.231.619	1.398.313.886	4.728.841	4.782.564.798	7.775.839.144	40.401.786.867



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA													
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	115.715.093	49.132.222		274.423.852		439.271.167	29.048.806	67.299.276			96.348.082	535.619.249
02	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	26.912.320	9.094.610	2.600	11.393.890		47.403.420	1.266.870		150.000		1.416.870	48.820.290
04	CAMARA DE CUENTAS	9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		27.741		463.304	12.646.429
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.262.058	359.200				3.621.258	30.000				30.000	3.651.258
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.741.974	891.380				3.633.354	615.000				615.000	4.248.354
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.067.627	345.300				3.412.927	474.960				474.960	3.887.887
08	AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	2.618.296	410.738		20.000		3.049.034	36.000				36.000	3.085.034
09	VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	422.918.760	191.569.350		89.033.674		703.521.784	36.730.502	117.767.804			154.498.306	858.020.090
10	CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	122.115.426	72.220.831	92.500	636.413.431		830.842.188	14.915.122	79.296.628			94.211.750	925.053.938
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	88.773.043	14.809.472	23.362	86.208.338		189.814.215	32.265.675	90.336.190			122.601.865	312.416.080
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	5.447.071.559	243.774.869	281.500	1.616.991.029		7.308.118.957	26.007.112	82.693.791			108.700.903	7.416.819.860
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	226.832.315	60.718.427	2.479.000	371.200.815		661.230.557	654.318.730	660.724.351			1.315.043.081	1.976.273.638
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	36.794.408	8.652.626	1.300.690	1.462.140.907		1.508.888.631	28.907.960	412.479.182		26.748.082	468.135.224	1.977.023.855
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	97.321.755	80.940.549	30.000	12.079.387.848		12.257.680.152	2.816.076	66.645.429			69.461.505	12.327.141.657
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	292.669.815	149.203.552	70.000	1.892.387.518		2.334.330.885	18.231.882	11.313.077			29.544.959	2.363.875.844
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	97.720.542	14.820.527	2.130.722	247.280.875		361.952.666	285.294.184	239.623.839	1.100	40.000.000	564.919.123	926.871.789
18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	72.095.102	21.045.586	100.000	60.893.182		154.133.870	35.815.256	16.245.013			52.060.269	206.194.139
30	DEUDA PUBLICA		731.143	404.988.681			405.719.824				4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	14.542.929	66.664.771	120.000		16.000.000	97.327.700	4.298.745		4.000.000		8.298.745	105.626.445
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773			4.412.773	2.754.364.512
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				1.568.240.000		1.568.240.000		20.000			20.000	1.568.260.000
34	PENSIONES ASISTENCIALES				19.905.135		19.905.135						19.905.135
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				510.000.000		510.000.000						510.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA		7.082.553.287	988.080.353	411.619.055	23.675.979.893	16.000.000	32.174.232.588	1.171.508.443	1.848.857.353	4.178.841	4.724.983.033	7.749.527.670	39.923.760.258



RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	6.266.276	7.206.685		2.569.570	16.042.531	485.846				485.846	16.528.377
01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	56.756.110	11.336.436		11.918.690	80.011.236	61.823.430				61.823.430	141.834.666
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.171.326	658.814		3.088.404	4.918.544	1.437.103				1.437.103	6.355.647
10.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.843.506	1.778.364		6.802.112	17.423.982	676.317	1.200.000			1.876.317	19.300.299
13.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	27.060.730	5.182.041	40.000		32.282.771	21.855.662				21.855.662	54.138.433
14.31	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	5.541.973	855.404			6.397.377	4.925.465				4.925.465	11.322.842
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.646.137.237	3.438.610.000	2.950.000	2.254.623.532	11.342.320.769	53.178.594				53.178.594	11.395.499.363
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	12.320.386	15.361.394		12.377.250	40.059.030	485.534				485.534	40.544.564
18.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.947.348	9.183.745	8.000	698.000	24.837.093	8.008.397	788.500			8.796.897	33.633.990
18.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.848.983	1.979.500			4.828.483	4.925.429	85.000			5.010.429	9.838.912
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	5.781.893.875	3.492.152.383	2.998.000	2.292.077.558	11.569.121.816	157.801.777	2.073.500			159.875.277	11.728.997.093



RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	141.070.709	38.349.841	493.600	313.321.259	493.235.409	22.757.337	6.686.173			29.443.510	522.678.919
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	42.493.190	30.275.160	3.500.000		76.268.350	120.000				120.000	76.388.350
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	111.455.991	14.884.509		2.261.750	128.602.250	36.381.472	3.000.000	210.000	13.328	39.604.800	168.207.050
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	295.019.890	83.509.510	3.993.600	315.583.009	698.106.009	59.258.809	9.686.173	210.000	13.328	69.168.310	767.274.319



RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
CONSORCIOS												
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	1.701.261	2.754.136	3.000		4.458.397	10.000				10.000	4.468.397
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.238.538	6.722.066			8.960.604	377.066			83.214	460.280	9.420.884
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	40.534	42.040			82.574						82.574
15.40	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				64.586.000	64.586.000						64.586.000
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	293.840	208.342		2.126.248	2.628.430	140.000	60.000			200.000	2.828.430
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	282.024	149.786		1.913.163	2.344.973	226.000				226.000	2.570.973
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	154.591	187.265	2	1.631.567	1.973.425	105.000	120.000			225.000	2.198.425
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	699.623	713.187		15.328.298	16.741.108	47.000				47.000	16.788.108
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	275.024	126.929	449	1.779.952	2.182.354	87.500				87.500	2.269.854
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	670.089	842.367	50	11.003.983	12.516.489	128.053				128.053	12.644.542
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	701.774	1.605.805	105.000	31.066.907	33.479.486	1.687.590				1.687.590	35.167.076
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	253.169	198.825	100	1.551.097	2.003.191	36.875	625			37.500	2.040.691
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	803.571	1.260.022	5.000	7.341.766	9.410.359	302.300				302.300	9.712.659
	TOTAL CONSORCIOS	8.114.038	14.810.770	113.601	138.328.981	161.367.390	3.147.384	180.625		83.214	3.411.223	164.778.613



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES												
01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	16.520.237	9.361.000	20.000		25.901.237	940.000				940.000	26.841.237
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	8.024.814	1.698.174			9.722.988	3.013.184	82.203.006	40.000		85.256.190	94.979.178
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.077.871	189.669.753	250.000	208.663.473	410.661.097	74.850.725				74.850.725	485.511.822
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	173.278.260	46.778.832	7.200		220.064.292	25.320.558				25.320.558	245.384.850
14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.214.862	2.167.010	3.000		5.384.872	78.496				78.496	5.463.368
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	19.363.004	13.283.892	108.912	632.220	33.388.028	10.895.319	95.889.102		9.326.877	116.111.298	149.499.326
15.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	59.525.978	20.896.284		1.462.138	81.884.400	100.000				100.000	81.984.400
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	128.669.056	94.792.846	50.000	1.722.105	225.234.007	300.000				300.000	225.534.007
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776	157.898.339	928.524				928.524	158.826.863
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	120.241.554	59.145.008	100	1.900.000	181.286.662	300.000				300.000	181.586.662
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	57.419.940	47.043.174			104.463.114	1.929.002				1.929.002	106.392.116
16.51	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	3.611.369	1.512.191		18.265.816	23.389.376	350.968				350.968	23.740.344
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	58.781.913	538.895.474		968.368.158	1.566.045.545	2.308.075				2.308.075	1.568.353.620
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	30.784.217	29.069.196	2.301.167	430.992	62.585.572	22.115.614		300.000	21.030.430	43.446.044	106.031.616
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752	194.538.642	55.136.938			26.960.666	82.097.604	276.636.246
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	9.663.482	15.247.655	100.000		25.011.137	40.480.777			167.250	40.648.027	65.659.164
18.51	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	18.143.036	11.175.544		4.045.269	33.363.849	347.925				347.925	33.711.774
18.52	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	5.732.365	1.694.102			7.426.467	760.227				760.227	8.186.694
	TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	841.994.727	1.166.074.214	13.735.984	1.346.444.699	3.368.249.624	240.156.332	178.092.108	340.000	57.485.223	476.073.663	3.844.323.287
	TOTAL GENERAL	14.009.575.817	5.744.627.230	432.460.240	27.768.414.140	47.971.077.427	1.631.872.745	2.038.889.759	4.728.841	4.782.564.798	8.458.056.143	56.429.133.570



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL	9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARI A
JUNTA DE ANDALUCÍA										
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	115.715.093	1.780.301	5.207.921	67.516.534	11.647.329		3.965.911	23.302.304	2.294.793	
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	26.912.320	5.902.230	4.907.200	9.384.680	170.170		408.160	5.452.910	436.970	250.000
04 CAMARA DE CUENTAS	9.380.265	550.617	58.318	6.059.399	329.466		312.167	1.628.309	63.000	378.989
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.262.058	540.532	95.889	1.441.243	140.515		467.417	512.500	63.962	
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.741.974	654.094	95.889	1.287.557			20.923	548.592	53.764	
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.067.627	64.638	95.889	2.208.170	38.403		34.377	566.000	60.150	
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	2.618.296	63.088		1.811.700	93.886		29.283	569.000	51.339	
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	422.918.760	1.658.983	690.729	330.476.273	20.071.371		8.244.068	48.595.646	9.360.762	3.820.928
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	122.115.426	1.118.743	303.286	65.373.905	23.961.947		1.527.968	27.565.624	2.263.953	
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	88.773.043	763.825	303.286	59.180.300	2.954.858		1.103.241	18.850.545	1.548.495	4.068.493
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	5.447.071.559	1.301.409	303.286	4.286.621.345	342.827.963		26.305.261	604.456.462	100.221.681	85.034.152
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	226.832.315	1.731.807	303.286	128.574.650	35.661.821		5.014.019	49.810.736	4.368.578	1.367.418
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	36.794.408	1.040.011	303.286	25.274.649	754.988		435.849	7.632.519	733.106	620.000
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	97.321.755	927.079	303.285	61.905.698	8.302.014		2.522.484	21.467.703	1.893.492	
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	292.669.815	987.218	394.646	75.874.208	136.752.815		2.428.553	69.926.229	5.793.122	513.024
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	97.720.542	927.079	303.286	50.492.040	20.550.647		1.344.973	22.244.588	1.857.929	
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	72.095.102	864.691	303.286	28.475.748	22.258.527		733.010	17.126.407	1.433.433	900.000
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	14.542.929							9.542.929	5.000.000	
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	7.082.553.287	20.876.345	13.972.768	5.201.958.099	626.597.875		54.897.664	929.799.003	137.498.529	96.953.004



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARI A
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	6.266.276	62.388		4.267.574	379.547	91.630	74.421	1.267.848	122.868		
01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	56.756.110	127.026		40.910.934	345.202		778.142	12.030.270	1.064.536		1.500.000
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.171.326			878.328			14.630	255.401	22.967		
10.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.843.506	62.388	442.998	5.351.918	733.174		114.715	1.964.911	173.402		
13.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	27.060.730	108.454		11.171.675	9.178.793		274.388	5.784.368	543.052		
14.31	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	5.541.973	62.388		3.917.389	212.489		62.531	1.179.335	107.841		
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.646.137.237	251.803		4.180.365.875	5.350.260		286.616.793	1.068.195.506	105.357.000		
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	12.320.386	62.388	447.527	4.406.553	4.415.073		92.400	2.685.065	211.380		
18.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.947.348	62.388		3.349.779	7.811.538		251.043	3.181.854	290.746		
18.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.848.983	62.388		1.064.403	975.625		32.411	658.294	55.862		
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		5.781.893.875	861.611	890.525	4.255.684.428	29.401.701	91.630	288.311.474	1.097.202.852	107.949.654		1.500.000



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARI A
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
10.39	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	141.070.709	187.165		40.446.531	7.158.762	59.103.617	1.007.071	30.492.945	2.674.618		
11.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	42.493.190	62.388		31.233.292	57.750		763.254	9.512.914	863.592		
13.39	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	111.455.991	173.829		27.384.459	8.553.103	47.604.837	574.346	24.974.128	2.191.289		
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		295.019.890	423.382		99.064.282	15.769.615	106.708.454	2.344.671	64.979.987	5.729.499		



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARI A
CONSORCIOS												
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	1.701.261	64.029				1.187.598	28.075	388.201	33.358		
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.238.538					1.638.577	60.678	495.390	43.893		
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	40.534					29.939		9.800	795		
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	293.840	120.509				102.580	5.089	59.900	5.762		
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	282.024	93.270				123.923		59.301	5.530		
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	154.591	50.091				55.097	7.000	39.372	3.031		
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	699.623	159.422				367.905		158.578	13.718		
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	275.024	50.948				154.400		64.283	5.393		
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	670.089	119.508				369.856		167.586	13.139		
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	701.774	235.000				301.000		152.014	13.760		
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	253.169	134.220				53.288		60.697	4.964		
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	803.571	116.113				473.491		198.211	15.756		
	TOTAL CONSORCIOS	8.114.038	1.143.110				4.857.654	100.842	1.853.333	159.099		



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARI A
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	16.520.237	1.500.000				10.815.655		3.880.656	323.926		
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	8.024.814	62.388				5.755.950	171.331	1.899.551	135.594		
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.077.871	849.923				7.698.000	659.750	2.633.377	236.821		
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	173.278.260	258.375				126.905.594		42.913.452	3.200.839		
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.214.862	118.875				2.227.523	26.192	779.235	63.037		
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	19.363.004	503.611				13.851.469	283.125	4.345.132	379.667		
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	59.525.978	808.211				38.346.668	6.312.129	12.891.794	1.167.176		
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	128.669.056	716.965				86.719.288	11.236.730	27.473.150	2.522.923		
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	110.212.157	680.117				75.185.819	9.350.702	22.834.497	2.161.022		
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	120.241.554	781.760				80.537.754	9.996.059	26.568.304	2.357.677		
15.55 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	57.419.940	1.108.706				37.158.461	5.412.725	12.615.166	1.124.882		
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	3.611.369	316.178				2.262.068	75.158	887.154	70.811		
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	58.781.913	64.638				43.447.328		14.118.221	1.151.726		
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	30.784.217	824.256				21.673.352	1.185.565	6.497.432	603.612		
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.730.612	404.147				4.629.059	179.384	1.386.049	131.973		
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	9.663.482	249.553				6.907.282	234.363	2.082.804	189.480		
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	18.143.036	342.955				13.205.780		4.238.555	355.746		
18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	5.732.365	62.603				4.247.253		1.310.110	112.399		
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	841.994.727	9.653.261				581.574.303	45.123.213	189.354.639	16.289.311		
TOTAL CAPÍTULO I	14.009.575.817	32.957.709	14.863.293	9.556.706.809	671.769.191	693.232.041	390.777.864	2.283.189.814	267.626.092		98.453.004



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS	0-	1-	2-MATERIAL,	3-	4-MATERIAL,	5-ASISTENCIA	6-CONCIERTOS			9-X
SECCIONES	TOTAL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SUMINISTROS Y OTROS	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	DE SERVICIOS SOCIALES			
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	49.132.222	581.905	4.246.228	41.458.886	2.845.203						
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	9.094.610	194.830	1.640.900	4.792.220	2.466.660						
04 CAMARA DE CUENTAS	2.695.200	118.500	821.000	1.585.700	125.000			45.000			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	359.200		37.500	273.000	48.700						
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	891.380	2.250	14.100	859.530	15.500						
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	345.300	5.000	30.000	299.300	11.000						
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	410.738	100	47.500	291.638	71.500						
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	191.569.350	28.258.345	6.539.855	156.077.164	693.986						
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	72.220.831	2.142.070	1.319.051	65.010.806	3.748.904						
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	14.809.472	1.147.360	1.493.722	11.724.454	443.936						
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	243.774.869	161.355	771.635	228.545.069	14.296.810						
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	60.155.927	3.741.299	3.038.741	52.129.176	1.246.711						
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	8.652.626	404.000	359.116	7.670.851	218.659						
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	80.940.549	780.513	3.513.275	11.733.942	665.603		8.511.482	55.735.734			
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	149.203.552	1.257.986	5.257.372	142.364.473	323.721						
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	14.820.527	384.900	3.294.363	10.822.613	318.651						
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	21.045.586	1.213.546	3.266.204	16.400.935	164.901						
30 DEUDA PÚBLICA	731.143			701.143	30.000						
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	66.664.771	53.958.772	1.354.477	11.351.522							
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	987.517.853	94.352.731	37.045.039	764.092.422	27.735.445		8.511.482	55.780.734			



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS	0-	1-	2-MATERIAL,	3-	4-MATERIAL,	5-ASISTENCIA	6-CONCIERTOS			9-X
SECCIONES	TOTAL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SUMINISTROS Y OTROS	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	DE SERVICIOS SOCIALES			
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	7.206.685	416.618	38.344	5.855.833	895.890					
01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	11.336.436	544.000	10.000	10.655.471	126.965					
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	658.814			227.014	431.800					
10.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.778.364	37.500	129.933	1.536.370	74.561					
13.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	5.182.041	115.400	515.350	3.745.521	805.770					
14.31	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	855.404	7.678	89.840	745.886	12.000					
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.438.610.000	24.695.536	207.251.031	2.664.132.503	2.258.226	540.272.704				
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	15.361.394	134.000	147.075	15.045.319	35.000					
18.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.183.745	37.000	310.000	8.819.745	17.000					
18.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1.979.500		504.000	1.451.000	24.500					
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	3.492.152.383	25.987.732	208.995.573	2.712.214.662	4.681.712	540.272.704				



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-X
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	38.349.841	5.278.015	2.173.369	30.276.814	621.643						
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	30.275.160		107.000	30.053.160	115.000						
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	14.884.509	2.125.023	1.652.703	10.756.729	350.054						
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	83.509.510	7.403.038	3.933.072	71.086.703	1.086.697						



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-X
CONSORCIOS											
01.40 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.754.136	104.057	754.000	1.826.079	70.000						
12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	6.722.066		414.000	6.278.066	30.000						
14.40 CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	42.040			42.040							
17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	208.342	17.500	26.242	161.600	3.000						
17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	149.786	26.000	24.779	96.107	2.900						
17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	187.265		35.000	151.365	900						
17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	713.187	5.365	30.000	676.222	1.600						
17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	126.929	19.300	18.400	86.879	2.350						
17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	842.367	69.635	248.253	519.109	5.370						
17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	1.605.805		390.325	1.212.480	3.000						
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	198.825		35.000	162.425	1.400						
17.48 CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	1.260.022	55.000	833.602	365.720	5.700						
TOTAL CONSORCIOS	14.810.770	296.857	2.809.601	11.578.092	126.220						



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO	4-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-X
SECCIONES	TOTAL										
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	9.361.000	447.200	1.415.500	7.377.700	120.600						
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	1.698.174	23.135	141.715	1.479.122	54.202						
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	189.669.753	242.000	35.880	189.268.243	123.630						
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	46.778.832	10.820.861	2.721.110	32.904.377	332.484						
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	2.167.010	56.400	10.119	675.071	1.425.420						
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	13.283.892	193.760	1.390.963	11.482.272	216.897						
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	20.896.284	83.311	4.699.147	12.584.508	323.330		3.205.988				
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	94.792.846	1.236.095	8.559.710	77.824.393	44.757		7.127.891				
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	46.043.406	10.000	6.569.746	33.159.581	129.781		6.174.298				
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	59.145.008	1.586.000	6.557.000	43.453.008	115.000		7.434.000				
15.55 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	47.043.174	7.738.004	4.897.895	25.707.561	287.406		8.412.308				
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	1.512.191		36.150	1.428.099	47.942						
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	538.895.474	1.001.173	5.381.984	532.163.218	349.099						
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	29.069.196	277.640	11.939.245	16.852.311							
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	37.600.673	96.721	221.086	37.255.383	27.483						
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	15.247.655	234.710	4.614.379	9.334.491	141.375	922.700					
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	11.175.544	930.596	513.647	9.185.379	212.195	333.727					
18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	1.694.102	5.385	155.846	1.471.265	61.606						
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	1.166.074.214	24.982.991	59.861.122	1.043.605.982	4.013.207	1.256.427	32.354.485				
TOTAL CAPÍTULO II	5.744.064.730	153.023.349	312.644.407	4.602.577.861	37.643.281	1.256.427	581.138.671	55.780.734			



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS	0-DE DEUDA	1-DE	2-DE DEUDA	3-DE	4-DE					
SECCIONES	TOTAL	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	DEPOSITOS,					
		EUROS	EUROS	MONEDA	MONEDA	FIANZAS Y					
				DISTINTA DEL	DISTINTA DEL	OTROS					
				EURO	EURO						
JUNTA DE ANDALUCÍA											
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	2.600					2.600					
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	92.500					92.500					
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	23.362					23.362					
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	281.500					281.500					
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2.479.000					2.479.000					
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	1.300.690		1.296.140			4.550					
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	30.000					30.000					
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	70.000					70.000					
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	2.130.722					2.130.722					
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	100.000					100.000					
30 DEUDA PUBLICA	404.988.681	141.355.897	251.543.415	12.089.369							
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	120.000					120.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	411.619.055	141.355.897	252.839.555	12.089.369		5.334.234					



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: III ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-DE PRESTAMOS EN EUROS	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	40.000					40.000					
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.950.000					2.950.000					
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.000					8.000					
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2.998.000					2.998.000					



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: III ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-DE PRESTAMOS EN EUROS	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	493.600		9.600			484.000					
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	3.500.000					3.500.000					
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	3.993.600		9.600			3.984.000					



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: III ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-DE PRESTAMOS EN EUROS	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
CONSORCIOS											
01.40 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	3.000					3.000					
17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2					2					
17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	449					449					
17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	50					50					
17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	105.000					105.000					
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	100					100					
17.48 CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	5.000					5.000					
TOTAL CONSORCIOS	113.601					113.601					



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS	0-DE DEUDA	1-DE	2-DE DEUDA	3-DE	4-DE					
SECCIONES	TOTAL	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	DEPOSITOS,					
		EUROS	EUROS	MONEDA	MONEDA	FIANZAS Y					
				DISTINTA DEL	DISTINTA DEL	OTROS					
				EURO	EURO						
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	20.000		20.000								
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	250.000					250.000					
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	7.200		7.200								
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.000					3.000					
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	108.912		72.512			36.400					
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	50.000					50.000					
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	5.000					5.000					
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	100					100					
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	2.301.167		2.251.167			50.000					
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.890.605		8.236.311	144.373		2.509.921					
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	100.000		100.000								
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	13.735.984		10.687.190	144.373		2.904.421					
TOTAL CAPÍTULO III	432.460.240	141.355.897	263.536.345	12.233.742		15.334.256					



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACI N GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	170.451.060	853.165				162.923.637		1.033.457	211.000	5.429.801	
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	11.393.890									11.393.890	
04 CAMARA DE CUENTAS	107.660									105.560	2.100
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	20.000					20.000					
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	89.033.674					32.516.918		4.160.000		52.356.756	
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	146.990.486					39.357.373		53.395.000	25.737.898	28.500.215	
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	250.000					250.000					
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.215.937.323					11.978.918		1.426.535	1.000.000	1.201.530.970	900
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	34.627.782					942.108		209.419	14.860.051	18.616.204	
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	1.420.494.239	3.797.136				1.412.964.803		400.000		3.332.300	
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	82.506.977					51.843.093		20.763.244	150.000	9.750.640	
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	274.772.353					7.382.023		108.574.258		158.816.072	
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	19.920.177					780.000		750.000	2.799.177	15.591.000	
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.050.249					16.380.704		743.664	310.195	615.686	
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.749.951.739							2.749.951.739			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.567.260.000								1.567.260.000		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	19.905.135									19.905.135	
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	510.000.000							510.000.000			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	8.331.672.744	4.650.301				1.737.339.577		3.451.407.316	1.612.328.321	1.525.944.229	3.000



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LA JA Y	2-A LA	3-A ENTIDADES	4-AL RESTO DE	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	SEGURIDAD SOCIAL	DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	2.569.570					30.000		2.532.570		7.000	
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	11.918.690							9.046.855		2.871.835	
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	3.088.404					288.125			846.369	1.953.910	
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.802.112					5.932.233		569.879		300.000	
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.254.623.532					11.400.911		2.230.576		2.240.992.045	
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	12.377.250					525.000		7.500.000		4.352.250	
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	698.000					488.000				210.000	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2.292.077.558					18.664.269		21.879.880	846.369	2.250.687.040	



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IV ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	313.321.259					2.322.665		86.595.000	144.861.665	79.541.929	
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	2.261.750								2.261.750		
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	315.583.009					2.322.665		86.595.000	147.123.415	79.541.929	



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LA JA Y	2-A LA	3-A ENTIDADES	4-AL RESTO DE	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	SEGURIDAD SOCIAL	DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
CONSORCIOS											
15.40 CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000									64.586.000	
17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	2.124.748								2.124.748		
17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	1.912.163							3.000	1.909.163		
17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	1.628.567							3.542	1.625.025		
17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	15.322.298								15.322.298		
17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	1.779.452								1.779.452		
17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	11.003.983	548.178						1.316.107	9.139.698		
17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	30.821.907							6.303.638	24.518.269		
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	1.548.042								1.548.042		
17.48 CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	7.341.766	900.000							6.441.766		
TOTAL CONSORCIOS	138.068.926	1.448.178						7.626.287	64.408.461	64.586.000	



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LA JA Y	2-A LA	3-A ENTIDADES	4-AL RESTO DE	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	SEGURIDAD SOCIAL	DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	208.663.473							1.465.148	8.500.000	198.698.325	
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	632.220							632.220			
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	1.462.138									1.462.138	
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	1.722.105									1.722.105	
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	1.637.776									1.637.776	
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	1.900.000									1.900.000	
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	18.265.816					1.500.000				14.665.816	2.100.000
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	968.368.158							662.021.856		306.346.302	
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	430.992									430.992	
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	139.316.752								139.316.752		
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	4.045.269							84.000	3.905.269	56.000	
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	1.346.444.699					1.500.000		664.203.224	151.722.021	526.919.454	2.100.000
TOTAL CAPÍTULO IV	12.423.846.936	6.098.479				1.759.826.511		4.231.711.707	1.976.428.587	4.447.678.652	2.103.000



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: V SECCIONES	ARTÍCULOS TOTAL	0-FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS									
JUNTA DE ANDALUCÍA											
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	16.000.000	16.000.000									
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	16.000.000	16.000.000									
TOTAL CAPÍTULO V	16.000.000	16.000.000									



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	60-65-INV. NUEVA	66-69-INV. REPOSICION							
SECCIONES										
JUNTA DE ANDALUCÍA										
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	29.048.806	28.178.806	870.000							
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	1.266.870	1.079.320	187.550							
04 CAMARA DE CUENTAS	435.563	435.563								
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	30.000	15.000	15.000							
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	615.000	570.000	45.000							
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	474.960	474.960								
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	36.000	33.000	3.000							
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	36.730.502	31.018.096	5.712.406							
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.915.122	10.339.314	4.575.808							
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	32.265.675	31.509.700	755.975							
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	26.007.112	24.577.630	1.429.482							
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	624.878.125	508.114.884	116.763.241							
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	28.832.960	25.410.673	3.422.287							
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	2.816.076	2.189.719	626.357							
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	18.231.882	3.934.471	14.297.411							
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	273.168.663	167.789.777	105.378.886							
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	35.815.256	21.093.734	14.721.522							
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	4.298.745	3.397.245	901.500							
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	1.129.867.317	860.161.892	269.705.425							



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS	60-65-INV.	66-69-INV.								
SECCIONES	TOTAL	NUEVA	REPOSICION								
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	485.846	425.846	60.000							
01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	61.823.430	51.682.376	10.141.054							
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.437.103	1.437.103								
10.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	676.317	676.317								
13.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	21.855.662	20.181.981	1.673.681							
14.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	4.925.465	4.753.683	171.782							
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	53.178.594	29.738.729	23.439.865							
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	485.534	321.180	164.354							
18.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.008.397	1.929.000	6.079.397							
18.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	4.925.429	2.306.667	2.618.762							
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		157.801.777	113.452.882	44.348.895							



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	60-65-INV. NUEVA	66-69-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	22.757.337	18.995.572	3.761.765								
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	120.000	30.000	90.000								
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	36.381.472	35.777.301	604.171								
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	59.258.809	54.802.873	4.455.936								



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	60-65-INV. NUEVA	66-69-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
CONSORCIOS											
01.40 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	10.000	10.000									
12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	377.066		377.066								
17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	140.000	140.000									
17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	226.000	226.000									
17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	105.000	105.000									
17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	47.000	47.000									
17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	87.500	87.500									
17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	128.053	128.053									
17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	1.687.590	1.472.590	215.000								
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	36.875	36.875									
17.48 CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	302.300	302.300									
TOTAL CONSORCIOS	3.147.384	2.555.318	592.066								



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	60-65-INV. NUEVA	66-69-INV. REPOSICION							
SECCIONES										
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES										
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	940.000		940.000							
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	3.013.184	3.013.184								
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	74.850.725	74.850.725								
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	25.320.558	25.320.558								
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	78.496	78.496								
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	10.895.319	10.358.351	536.968							
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	100.000		100.000							
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	300.000	250.000	50.000							
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	928.524	928.524								
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	300.000	250.000	50.000							
15.55 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	1.929.002	1.861.502	67.500							
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	350.968	350.968								
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	2.308.075	1.868.075	440.000							
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	22.115.614	15.091.320	7.024.294							
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	55.136.938	52.109.166	3.027.772							
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	40.480.777	36.925.653	3.555.124							
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	347.925	127.635	220.290							
18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	760.227	648.827	111.400							
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	240.156.332	224.032.984	16.123.348							
TOTAL CAPÍTULO VI	1.590.231.619	1.255.005.949	335.225.670							



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	4.050.000					2.550.000		1.500.000			
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	117.767.804					30.160.796		80.886.872	6.278.356	441.780	
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	46.539.698					1.599.000		1.659.000	36.803.246	6.478.452	
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	5.000.000								5.000.000		
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	7.382.786							2.648.055		4.734.731	
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	578.383.273					91.789.020		10.685.204	395.012.197	80.896.852	
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	302.854.203	14.519.103				250.934.640		12.460.199	15.675.822	9.264.439	
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	9.909.309					8.951.611				957.698	
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	8.200.000									8.200.000	
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	116.575.599	711.850				550.000		68.254.688	9.000.000	38.059.061	
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	7.206.035					762.339		4.370.230	440.487	1.632.979	
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	4.412.773							4.412.773			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	1.208.281.480	15.230.953				387.297.406		186.877.021	468.210.108	150.665.992	



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VII ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.200.000					700.000				500.000	
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	788.500					200.000		562.500		26.000	
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	85.000									85.000	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2.073.500					900.000		562.500		611.000	



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VII ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	6.686.173					624.755		2.707.343	607.785	2.746.290	
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	3.000.000								3.000.000		
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	9.686.173					624.755		2.707.343	3.607.785	2.746.290	



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VII ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
CONSORCIOS											
17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	60.000								60.000		
17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	120.000								120.000		
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	625								625		
TOTAL CONSORCIOS	180.625								180.625		



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	82.203.006							33.961.899	44.624.654	3.616.453	
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	95.889.102								95.889.102		
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	178.092.108							33.961.899	140.513.756	3.616.453	
TOTAL CAPÍTULO VII	1.398.313.886	15.230.953				388.822.161		224.108.763	612.512.274	157.639.735	



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIP. ENTIDADES S.PCO.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA	8-EJECUCIÓN DE AVALES	
JUNTA DE ANDALUCÍA											
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	150.000				150.000						
04 CAMARA DE CUENTAS	27.741				27.741						
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.100				1.100						
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	4.000.000				4.000.000						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	4.178.841				4.178.841						



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIP. ENTIDADES S.PCO.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA	8-EJECUCIÓN DE AVALES	
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	210.000				110.000			100.000			
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	210.000				110.000			100.000			



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIP. ENTIDADES S.PCO.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA	8-EJECUCIÓN DE AVALES	
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	40.000				40.000						
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	300.000							300.000			
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	340.000				40.000			300.000			
TOTAL CAPÍTULO VIII	4.728.841				4.328.841			400.000			



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IX ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS EUROS	2- AMORTIZ.DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3- AMORTIZACION PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
<p>JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES</p> <p>17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</p> <p>30 DEUDA PUBLICA</p> <p>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	<p>26.748.082</p> <p>40.000.000</p> <p>4.658.234.951</p> <p>4.724.983.033</p>	<p></p> <p>100.000.000</p> <p>100.000.000</p>	<p>26.748.082</p> <p>4.558.234.951</p> <p>4.584.983.033</p>			<p>40.000.000</p> <p>40.000.000</p>					



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IX ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS EUROS	2- AMORTIZ.DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3- AMORTIZACION PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	13.328						13.328				
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	13.328						13.328				



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IX ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS EUROS	2- AMORTIZ.DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3- AMORTIZACION PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
CONSORCIOS											
12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	83.214		83.214								
TOTAL CONSORCIOS	83.214		83.214								



RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS	0-	1-AMORTIZ.	2-	3-	4-DEVOLUCION	5-AMORTIZ.				
SECCIONES	TOTAL	AMORTIZACION	OPERAC.	AMORTIZ.DEUDA	AMORTIZACION	DE FIANZAS	OPERAC.				
		DE DEUDA	ENDEUDAMIENT	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN		ENDEUD. NO				
		PUBLICA EN	O PRESTAMOS	MONEDA	MONEDA		FINANC.				
		EUROS	EUROS	DISTINTA DEL	DISTINTA DEL		PRESTAMOS				
				EURO	EURO						
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	9.326.877		1.562.500				7.764.377				
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	21.030.430		21.030.430								
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	26.960.666		26.960.666								
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	167.250		167.250								
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	57.485.223		49.720.846				7.764.377				
TOTAL CAPÍTULO IX	4.782.564.798	100.000.000	4.634.787.093			40.000.000	7.777.705				



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 19	S.O.I.F. 20	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	355.861.541	148.516				4.980	12.382.144				368.397.181
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	48.820.290										48.820.290
04 CAMARA DE CUENTAS	12.646.429										12.646.429
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.651.258										3.651.258
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.248.354										4.248.354
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.887.887										3.887.887
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	3.085.034										3.085.034
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	784.422.024	10.704.246					57.652.568	5.241.252			858.020.090
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	246.878.777					4.800.000	9.121.133	142.074.153			402.874.063
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	99.661.320	8.174.773	246.944			9.767.408	22.697.115	573.992			141.121.552
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	6.311.868.953					254.016.724	7.731.364	366.838.108			6.940.455.149
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	397.413.176	678.386.971	62.640.206	7.810.028	7.814.354		233.385.687	3.098.000		136.808.000	1.527.356.422
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	1.722.756.918			18.500		12.113.766	90.581.864	206.160			1.825.677.208
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	254.227.266					8.353.668	6.007.530	4.936.202			273.524.666
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	613.863.792					36.960.311	13.878.951	78.444.548			743.147.602
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	296.477.156	3.932.008					200.436.926	63.491.240			564.337.330
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	132.755.695	4.460.000					17.096.533				154.312.228
30 DEUDA PUBLICA	5.063.954.775										5.063.954.775
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	105.626.445										105.626.445
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.								2.754.364.512			2.754.364.512
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA					1.567.260.000						1.567.260.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES	17.280.487							2.624.648			19.905.135
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	510.000.000										510.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	16.989.387.577	705.806.514	62.887.150	7.828.528	1.575.074.354	326.016.857	670.971.815	3.421.892.815		136.808.000	23.896.673.610



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 19	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	12.073.636							4.454.741			16.528.377
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	117.120.975						24.713.691				141.834.666
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.355.647										6.355.647
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.300.299										19.300.299
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	35.805.844	4.342.282	2.246.552	683.983			6.446.208	4.613.564			54.138.433
14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	7.890.433						3.432.409				11.322.842
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	11.032.260.131						344.300.358	18.938.874			11.395.499.363
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	31.233.835							9.310.729			40.544.564
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	30.594.269						3.039.721				33.633.990
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	6.253.483						3.585.429				9.838.912
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	11.298.888.552	4.342.282	2.246.552	683.983			385.517.816	37.317.908			11.728.997.093



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 19	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	209.863.005					104.254.505		208.561.409			522.678.919
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	76.388.350										76.388.350
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	128.230.723	17.124.367	8.832.371	773.653	1.000.000		12.100.336	145.600			168.207.050
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	414.482.078	17.124.367	8.832.371	773.653	1.000.000	104.254.505	12.100.336	208.707.009			767.274.319



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 19	S.O.I.F. 20	TOTAL
CONSORCIOS											
01.40 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	4.468.397										4.468.397
12.40 CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	9.420.884										9.420.884
14.40 CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	82.574										82.574
15.40 CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000										64.586.000
17.40 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	2.826.930										2.826.930
17.41 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.569.973										2.569.973
17.42 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.195.425										2.195.425
17.43 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	16.782.108										16.782.108
17.44 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	2.269.354										2.269.354
17.45 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	12.644.542										12.644.542
17.46 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	34.922.076										34.922.076
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.037.636										2.037.636
17.48 CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	9.712.659										9.712.659
TOTAL CONSORCIOS	164.518.558										164.518.558



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 19	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	26.841.237										26.841.237
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	8.423.620			7.931			85.532.931	1.014.696			94.979.178
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	416.161.097						69.350.725				485.511.822
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	197.238.140	22.364.452		1.039.812			21.143.621	1.406.825		2.192.000	245.384.850
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	4.905.223			3.241			554.904				5.463.368
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	41.169.994			8.000			108.321.332				149.499.326
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	81.984.400										81.984.400
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	225.534.007										225.534.007
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	158.198.339						628.524				158.826.863
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	181.586.662										181.586.662
15.55 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	104.672.414						1.629.002	90.700			106.392.116
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	23.680.060						60.284				23.740.344
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.554.748.432			1.867				13.603.321			1.568.353.620
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	99.828.268						4.694.054	1.509.294			106.031.616
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	265.547.793						246.801	10.841.652			276.636.246
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	29.353.768						36.305.396				65.659.164
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.222.312			33.514			395.948	60.000			33.711.774
18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	7.844.293						324.981	17.420			8.186.694
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	3.460.940.059	22.364.452		1.094.365			329.188.503	28.543.908		2.192.000	3.844.323.287
TOTAL GENERAL	32.328.216.824	749.637.615	73.966.073	10.380.529	1.576.074.354	430.271.362	1.397.778.470	3.696.461.640		139.000.000	40.401.786.867



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 19	S.O.I.F. 20	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	13.292.232.536	9.471.045	272.220	664.689		251.216.322	328.432.235	126.075.800		1.210.970	14.009.575.817
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.604.813.917	4.124.491	89.552	2.599.637	980.000	16.518.277	15.165.071	98.792.755		981.030	5.744.064.730
3. GASTOS FINANCIEROS	432.460.240										432.460.240
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.331.404.769	12.174.660	2.580.894		1.567.260.000	125.335.338	10.304.892	3.374.786.383			12.423.846.936
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	16.000.000										16.000.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.676.911.462	25.770.196	2.942.666	3.264.326	1.568.240.000	393.069.937	353.902.198	3.599.654.938		2.192.000	32.625.947.723
6. INVERSIONES REALES	481.175.803	212.852.159	14.555.094	2.116.203	4.257.384	20.155.201	700.058.873	18.252.902		136.808.000	1.590.231.619
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	382.835.920	511.015.260	56.468.313	5.000.000	3.576.970	17.046.224	343.817.399	78.553.800			1.398.313.886
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	864.011.723	723.867.419	71.023.407	7.116.203	7.834.354	37.201.425	1.043.876.272	96.806.702		136.808.000	2.988.545.505
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.728.841										4.728.841
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.782.564.798										4.782.564.798
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.787.293.639										4.787.293.639
TOTAL GENERAL	32.328.216.824	749.637.615	73.966.073	10.380.529	1.576.074.354	430.271.362	1.397.778.470	3.696.461.640		139.000.000	40.401.786.867



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
0 DEUDA PÚBLICA													
0.1 DEUDA PÚBLICA													
0.1.A ADMON.GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA			731.143	404.988.681			405.719.824				4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
TOTAL.....0.1			731.143	404.988.681			405.719.824				4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
TOTAL.....0			731.143	404.988.681			405.719.824				4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL													
1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													
1.1.A D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	69.722.040	19.798.519			3.088.018		92.608.577	6.565.255				6.565.255	99.173.832
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	21.527.300	8.349.450	1.900	11.343.790			41.222.440	1.190.470	150.000			1.340.470	42.562.910
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	14.765.285	3.440.360	700	157.760			18.364.105	511.963		27.741		539.704	18.903.809
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.262.058	359.200					3.621.258	30.000				30.000	3.651.258
1.1.E D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC	23.297.195	11.888.508					35.185.703	4.935.851				4.935.851	40.121.554
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	932.307	814.415		10.993			1.757.715	110.000				110.000	1.867.715
1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.741.974	891.380					3.633.354	615.000				615.000	4.248.354
1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	3.067.627	345.300					3.412.927	474.960				474.960	3.887.887
TOTAL.....1.1	139.315.786	45.887.132	2.600	14.600.561			199.806.079	14.433.499		177.741		14.611.240	214.417.319
1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL													
1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	27.069.109	2.576.800		1.463.189			31.109.098						31.109.098
1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	6.266.276	7.206.685		2.569.570			16.042.531	485.846				485.846	16.528.377
1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.181.870						1.181.870		4.000.000			4.000.000	5.181.870
1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL	58.457.371	14.090.572	3.000	11.918.690			84.469.633	61.833.430				61.833.430	146.303.063
1.2.F TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN	1.378.438	92.000					1.470.438						1.470.438
1.2.J D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	42.101.964	9.716.081	45.500				51.863.545	5.519.866				5.519.866	57.383.411
1.2.K D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	28.680.411	9.312.967					37.993.378	784.745				784.745	38.778.123
1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	93.664.210	8.688.064	252.000				102.604.274	1.265.366				1.265.366	103.869.640
1.2.M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	149.312.146	39.527.054	236.200	4.534.617			193.610.017	10.698.598				10.698.598	204.308.615
1.2.N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	28.543.540	11.129.344	113.462	632.220			40.418.566	3.274.424	3.509.814		9.326.877	16.111.115	56.529.681
1.2.O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	63.426.830	14.098.244	30.000				77.555.074	496.957				496.957	78.052.031
1.2.P D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	79.612.037	15.699.179	9.100				95.320.316	1.321.499				1.321.499	96.641.815
1.2.Q D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	35.964.170	9.170.028	96.103				45.230.301	5.187.024				5.187.024	50.417.325
1.2.R D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	24.684.437	6.809.274	25.000				31.518.711	6.587.882				6.587.882	38.106.593
TOTAL.....1.2	640.342.809	148.116.292	810.365	21.118.286			810.387.752	97.455.637	3.509.814	4.000.000	9.326.877	114.292.328	924.680.080



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
1.4 JUSTICIA												
1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	374.284.775	94.945.771		49.544.400		518.774.946	26.448.426				26.448.426	545.223.372
1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	7.838.230	84.383.889		450.000		92.672.119	120.000				120.000	92.792.119
TOTAL.....1.4	382.123.005	179.329.660		49.994.400		611.447.065	26.568.426				26.568.426	638.015.491
TOTAL.....1	1.161.781.600	373.333.084	812.965	85.713.247		1.621.640.896	138.457.562	3.509.814	4.177.741	9.326.877	155.471.994	1.777.112.890
2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA												
2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL												
2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	18.022.595	23.960.905		1.815.665		43.799.165	5.894.446	500.000			6.394.446	50.193.611
TOTAL.....2.2	18.022.595	23.960.905		1.815.665		43.799.165	5.894.446	500.000			6.394.446	50.193.611
TOTAL.....2	18.022.595	23.960.905		1.815.665		43.799.165	5.894.446	500.000			6.394.446	50.193.611
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL												
3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES	11.076.461	13.377.489		16.903.958		41.357.908	893.000				893.000	42.250.908
3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	27.185.038	2.840.927	20.000	11.490.000		41.535.965	1.325.250	4.259.028			5.584.278	47.120.243
3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA	57.277.455	102.512.409	30.900	40.615.209		200.435.973	2.679.152				2.679.152	203.115.125
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES				19.905.135		19.905.135						19.905.135
3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.249.735	3.710.659		180.112.172		187.072.566	2.288.724				2.288.724	189.361.290
3.1.H VOLUNTARIADO	671.096	131.691		989.150		1.791.937						1.791.937
3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA	339.129	411.000		328.000		1.078.129	312.000				312.000	1.390.129
3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.214.220	192.000		1.215.000		2.621.220	120.000	1.000.000			1.120.000	3.741.220
3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.857.016	1.574.191				3.431.207	66.200				66.200	3.497.407
3.1.O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.171.326	658.814		3.088.404		4.918.544	1.437.103				1.437.103	6.355.647
3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	22.588.732	184.787.256		71.035.261		278.411.249	71.000				71.000	278.482.249
3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	203.019.832	562.716.920	30.000	983.440.132		1.749.206.884	13.660.582				13.660.582	1.762.867.466
3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.242.107	12.223.398		3.850.250		18.315.755	190.000				190.000	18.505.755
TOTAL.....3.1	331.892.147	885.136.754	80.900	1.332.972.671		2.550.082.472	23.043.011	5.259.028			28.302.039	2.578.384.511
3.2 PROMOCIÓN SOCIAL												
3.2.D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	27.950.686	53.623.452	25.500	72.660.510		154.260.148	6.578.306	9.515.585			16.093.891	170.354.039
3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		258.000		37.403.848		37.661.848		8.200.000			8.200.000	45.861.848
3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.843.506	1.778.364		6.802.112		17.423.982	676.317	1.200.000			1.876.317	19.300.299
3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.780.386	3.792.452		9.107.000		23.679.838	295.534				295.534	23.975.372
3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL	141.070.709	38.349.841	493.600	313.321.259		493.235.409	22.757.337	6.686.173			29.443.510	522.678.919



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
EMPLEO													
TOTAL.....3.2		188.645.287	97.802.109	519.100	439.294.729		726.261.225	30.307.494	25.601.758			55.909.252	782.170.477
TOTAL.....3		520.537.434	982.938.863	600.000	1.772.267.400		3.276.343.697	53.350.505	30.860.786			84.211.291	3.360.554.988
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL													
4.1 SANIDAD													
4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		225.282.191	7.333.531				232.615.722						232.615.722
4.1.C ATENCIÓN SANITARIA		5.822.411.978	3.659.761.139	3.005.100	84.956.834		9.570.135.051	56.736.120				56.736.120	9.626.871.171
4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		20.545.893	4.809.967		2.072.646		27.428.506	175.000	106.898			281.898	27.710.404
4.1.E HEMOTERAPIA		25.937.754	30.398.074				56.335.828						56.335.828
4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS		9.000.696	923.585		6.000		9.930.281						9.930.281
4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS					2.239.183.717		2.239.183.717						2.239.183.717
4.1.H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN		1.123.742			31.386.873		32.510.615						32.510.615
4.1.J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		11.044.580	110.000				11.154.580	40.000				40.000	11.194.580
4.1.K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN		3.238.118	1.656.000		19.842.259		24.736.377	1.305.119	9.802.411			11.107.530	35.843.907
TOTAL.....4.1		6.118.584.952	3.704.992.296	3.005.100	2.377.448.329		12.204.030.677	58.256.239	9.909.309			68.165.548	12.272.196.225
4.2 EDUCACIÓN													
4.2.B FORMACIÓN DEL PROFESORADO		19.127.143	5.533.708				24.660.851						24.660.851
4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.769.262.772	15.839.665	18.000	389.860.310		2.174.980.747	39.393.860				39.393.860	2.214.374.607
4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.566.644.386	104.124.001	45.000	529.340.665		3.200.154.052	36.367.946				36.367.946	3.236.521.998
4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL		307.507.079	28.490.747	6.000	125.419.825		461.423.651	102.000				102.000	461.525.651
4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA		194.980.680	103.885.210	2.500	87.659.418		386.527.808						386.527.808
4.2.G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS		96.400.211	1.469.856	500	450		97.871.017						97.871.017
4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		247.911.803	4.578.741	2.000	371.535		252.864.079						252.864.079
4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		114.909.951	7.689.923	5.000	208.663.473		331.268.347		346.760			346.760	331.615.107
4.2.J UNIVERSIDADES		1.811.330	67.058	58.700	1.408.394.365		1.410.331.453	1.915.033	155.210.232		4.555.642	161.680.907	1.572.012.360
TOTAL.....4.2		5.318.555.355	271.678.909	137.700	2.749.710.041		8.340.082.005	77.778.839	155.556.992		4.555.642	237.891.473	8.577.973.478
4.3 VIVIENDA Y URBANISMO													
4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		46.068.855	29.204.196	2.351.167	17.487.092		95.111.310	25.147.757	114.003.749	301.100	61.030.430	200.483.036	295.594.346
4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		13.290.729	2.963.486		64.800		16.319.015	6.636.116	860.000			7.496.116	23.815.131
TOTAL.....4.3		59.359.584	32.167.682	2.351.167	17.551.892		111.430.325	31.783.873	114.863.749	301.100	61.030.430	207.979.152	319.409.477
4.4 BIENESTAR COMUNITARIO													
4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		15.509.383	1.753.540		209.419		17.472.342	37.716.530				37.716.530	55.188.872
4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		163.698.841	33.394.463	500.000			197.593.304	191.997.722	40.069.772			232.067.494	429.660.798



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
4.4.F	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	5.299.063	2.865.323		800.000		8.964.386	33.971.696	500.000			34.471.696	43.436.082
4.4.H	CONSUMO	10.770.168	558.824		1.627.153		12.956.145	425.000				425.000	13.381.145
4.4.J	ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.590.012	3.336.765	1.500			17.928.277	690.500				690.500	18.618.777
	TOTAL.....4.4	209.867.467	41.908.915	501.500	2.636.572		254.914.454	264.801.448	40.569.772			305.371.220	560.285.674
4.5	CULTURA												
4.5.B	PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.002.468	7.769.470	75.000	950.662		12.797.600	18.818.376	3.796.650			22.615.026	35.412.626
4.5.D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	22.352.552	5.497.085				27.849.637	3.226.612				3.226.612	31.076.249
4.5.E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	20.207.017	11.180.544		4.045.269		35.432.830	347.925				347.925	35.780.755
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.947.348	9.183.745	8.000	698.000		24.837.093	8.008.397	788.500			8.796.897	33.633.990
4.5.G	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	2.848.983	1.979.500				4.828.483	4.925.429	85.000			5.010.429	9.838.912
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	18.652.535	553.757		16.771.587		35.977.879	6.870.386	3.409.385			10.279.771	46.257.650
4.5.J	PATRIMONIO HISTÓRICO	5.732.365	1.694.102				7.426.467	760.227				760.227	8.186.694
	TOTAL.....4.5	88.743.268	37.858.203	83.000	22.465.518		149.149.989	42.957.352	8.079.535			51.036.887	200.186.876
4.6	DEPORTE												
4.6.A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	5.829.583	3.020.849	200.000	12.660.925		21.711.357	8.698.012	2.301.295			10.999.307	32.710.664
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.735.747	1.425.361		3.920.422		10.081.530	350.000	4.734.731			5.084.731	15.166.261
	TOTAL.....4.6	10.565.330	4.446.210	200.000	16.581.347		31.792.887	9.048.012	7.036.026			16.084.038	47.876.925
	TOTAL.....4	11.805.675.956	4.093.052.215	6.278.467	5.186.393.699		21.091.400.337	484.625.763	336.015.383	301.100	65.586.072	886.528.318	21.977.928.655
5	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.												
5.1	INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES												
5.1.B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	53.708.804	60.692.869	13.085.825	215.598.955		343.086.453	356.691.413	1.892.475		27.127.916	385.711.804	728.798.257
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	42.397.675	18.643.013	1.500.000			62.540.688	292.638.565	962.000			293.600.565	356.141.253
	TOTAL.....5.1	96.106.479	79.335.882	14.585.825	215.598.955		405.627.141	649.329.978	2.854.475		27.127.916	679.312.369	1.084.939.510
5.2	COMUNICACIONES												
5.2.C	COMUNICACIÓN SOCIAL	18.568.659	11.378.457	20.000	134.119.550		164.086.666	17.012.441	2.550.000			19.562.441	183.649.107
	TOTAL.....5.2	18.568.659	11.378.457	20.000	134.119.550		164.086.666	17.012.441	2.550.000			19.562.441	183.649.107
5.4	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO												
5.4.A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.679.499	3.089.727	1.240.440	7.444.510		17.454.176	4.369.290	113.395.954		22.192.440	139.957.684	157.411.860
5.4.C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	40.414.403	27.493.433	500	8.127.600		76.035.936	15.057.719			83.214	15.140.933	91.176.869



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
	PROGRAMAS												
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	27.060.730	5.182.041	40.000			32.282.771	21.855.662				21.855.662	54.138.433
5.4.F	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.541.973	855.404				6.397.377	4.925.465				4.925.465	11.322.842
	TOTAL.....5.4	78.696.605	36.620.605	1.280.940	15.572.110		132.170.260	46.208.136	113.395.954		22.275.654	181.879.744	314.050.004
	TOTAL.....5	193.371.743	127.334.944	15.886.765	365.290.615		701.884.067	712.550.555	118.800.429		49.403.570	880.754.554	1.582.638.621
6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL												
6.1	REGULACIÓN ECONÓMICA												
6.1.B	POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	1.713.401				1.050.000	2.763.401	364.188				364.188	3.127.589
6.1.C	POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	10.548.093	1.921.053				12.469.146						12.469.146
6.1.D	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	3.517.180	106.000				3.623.180						3.623.180
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	21.348.048	1.572.699				22.920.747	881.306				881.306	23.802.053
6.1.F	GESTIÓN DE LA TESORERÍA	7.453.209	1.632.300	23.362			9.108.871						9.108.871
6.1.G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	4.569.954	64.754.906	120.000			69.444.860	4.298.745				4.298.745	73.743.605
6.1.H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	2.118.654	65.100				2.183.754						2.183.754
6.1.K	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	6.690.336	78.905				6.769.241	26.287.594				26.287.594	33.056.835
6.1.L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	44.882.874	31.572.961	3.500.000	250.000		80.205.835	120.000	5.000.000			5.120.000	85.325.835
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.618.296	410.738			20.000	3.049.034	36.000				36.000	3.085.034
	TOTAL.....6.1	105.460.045	102.114.662	3.643.362	1.320.000		212.538.069	31.987.833	5.000.000			36.987.833	249.525.902
6.3	REGULACIÓN FINANCIERA												
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000						16.000.000
	TOTAL.....6.3					16.000.000	16.000.000						16.000.000
	TOTAL.....6	105.460.045	102.114.662	3.643.362	1.320.000	16.000.000	228.538.069	31.987.833	5.000.000			36.987.833	265.525.902
7	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.												
7.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA												
7.1.B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	6.330.022	4.340.000			12.080.051	22.750.073	55.536.589	209.645.615			265.182.204	287.932.277
7.1.E	INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	3.569.068	912.500				4.481.568	17.410.478	117.926.253			135.336.731	139.818.299
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	9.333.630	5.392.866	250.000	1.567.315.000		1.582.291.496	6.541.108	107.149.409			113.690.517	1.695.982.013
7.1.H	DESARROLLO RURAL	1.609.723	106.000			12.174.660	13.890.383	96.398	45.661.911			45.758.309	59.648.692
7.1.P	PESCA	3.051.024				4.774.035	7.825.059	3.590.999	56.468.313			60.059.312	67.884.371
7.1.X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	111.455.991	14.884.509			2.261.750	128.602.250	36.381.472	3.000.000	210.000	13.328	39.604.800	168.207.050
	TOTAL.....7.1	135.349.458	25.635.875	250.000	1.598.605.496		1.759.840.829	119.557.044	539.851.501	210.000	13.328	659.631.873	2.419.472.702



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
7.2 FOMENTO EMPRESARIAL													
7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		6.670.758	9.265.399		1.455.364		17.391.521	16.585.781	50.970.587			67.556.368	84.947.889
7.2.C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		7.498.403	315.000		62.828.983		70.642.386	625.000	32.765.085			33.390.085	104.032.471
TOTAL.....7.2		14.169.161	9.580.399		64.284.347		88.033.907	17.210.781	83.735.672			100.946.453	188.980.360
7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS													
7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA		17.579.201	2.430.686				20.009.887	7.325.214	82.203.006	40.000		89.568.220	109.578.107
7.3.B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA		7.412.732	354.000				7.766.732	8.899.604	65.046.574			73.946.178	81.712.910
TOTAL.....7.3		24.991.933	2.784.686				27.776.619	16.224.818	147.249.580	40.000		163.514.398	191.291.017
7.5 TURISMO													
7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		7.879.840	40.181		31.178.856		39.098.877	4.373.206	52.373.162			56.746.368	95.845.245
7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		2.620.922	149.001		3.695.418		6.465.341	564.365	15.424.331			15.988.696	22.454.037
TOTAL.....7.5		10.500.762	189.182		34.874.274		45.564.218	4.937.571	67.797.493			72.735.064	118.299.282
7.6 COMERCIO													
7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL		7.581.548	240.040		2.150.000		9.971.588	4.398.455	10.610.144			15.008.599	24.980.187
TOTAL.....7.6		7.581.548	240.040		2.150.000		9.971.588	4.398.455	10.610.144			15.008.599	24.980.187
TOTAL.....7		192.592.862	38.430.182	250.000	1.699.914.117		1.931.187.161	162.328.669	849.244.390	250.000	13.328	1.011.836.387	2.943.023.548
8 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES													
8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES													
8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.		5.619.360	70.000		4.165.000		9.854.360	288.654	49.970.311			50.258.965	60.113.325
8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.		746.016			3.259.951.739		3.260.697.755		4.412.773			4.412.773	3.265.110.528
TOTAL.....8.1		6.365.376	70.000		3.264.116.739		3.270.552.115	288.654	54.383.084			54.671.738	3.325.223.853
8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO													
8.2.A ACCIÓN EXTERIOR		2.156.837	586.541		28.749.638		31.493.016	396.664				396.664	31.889.680
8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		3.611.369	1.512.191		18.265.816		23.389.376	350.968				350.968	23.740.344
TOTAL.....8.2		5.768.206	2.098.732		47.015.454		54.882.392	747.632				747.632	55.630.024
TOTAL.....8		12.133.582	2.168.732		3.311.132.193		3.325.434.507	1.036.286	54.383.084			55.419.370	3.380.853.877
TOTAL GENERAL		14.009.575.817	5.744.064.730	432.460.240	12.423.846.936	16.000.000	32.625.947.723	1.590.231.619	1.398.313.886	4.728.841	4.782.564.798	7.775.839.144	40.401.786.867



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO**GRUPO 0 DEUDA PÚBLICA****FUNCIÓN 0.1 DEUDA PÚBLICA**

0.1.A	ADMN.GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		5.063.954.775
-------	---	--	---------------

TOTAL FUNCIÓN**5.063.954.775****TOTAL-GRUPO****5.063.954.775****GRUPO 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL****FUNCIÓN 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

1.1.A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR		99.173.832
-------	---	--	------------

1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA		42.562.910
-------	-----------------------	--	------------

1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO		18.903.809
-------	------------------------------------	--	------------

02	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	6.257.380	
----	-------------------------	-----------	--

04	CAMARA DE CUENTAS	12.646.429	
----	-------------------	------------	--

1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		3.651.258
-------	---	--	-----------

1.1.E	D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC		40.121.554
-------	--	--	------------

1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL		1.867.715
-------	---	--	-----------

1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA		4.248.354
-------	---	--	-----------

1.1.I	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.		3.887.887
-------	--	--	-----------

TOTAL FUNCIÓN**214.417.319****FUNCIÓN 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		31.109.098
-------	---	--	------------

01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	26.109.098	
----	--	------------	--

31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	5.000.000	
----	--------------------------------	-----------	--

1.2.B	SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		16.528.377
-------	---	--	------------

1.2.C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL		5.181.870
-------	----------------------------	--	-----------

01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	481.870	
----	--	---------	--

31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	4.700.000	
----	--------------------------------	-----------	--

1.2.D	ESTRATEGIA DIGITAL		146.303.063
-------	--------------------	--	-------------

01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	141.834.666	
-------	------------------------------	-------------	--

01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	4.468.397	
-------	--------------------------------	-----------	--

1.2.F	TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN		1.470.438
-------	---------------------------------	--	-----------

1.2.J	D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		57.383.411
-------	---	--	------------

1.2.K	D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		38.778.123
-------	--	--	------------

1.2.L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		103.869.640
-------	-------------------------------	--	-------------

12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	88.403.170	
----	-----------------------------------	------------	--

12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	15.466.470	
-------	---------------------------------------	------------	--

1.2.M	D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		204.308.615
-------	--	--	-------------



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

<u>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</u>		
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	177.198.363
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	27.110.252
1.2.N	D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	56.529.681
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	15.342.472
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	41.187.209
1.2.O	D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	78.052.031
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	53.715.143
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	24.336.888
1.2.P	D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	96.641.815
1.2.Q	D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	50.417.325
1.2.R	D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	38.106.593
TOTAL FUNCIÓN		<u>924.680.080</u>
<u>FUNCIÓN 1.4</u> JUSTICIA		
1.4.B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	545.223.372
1.4.C	JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	92.792.119
TOTAL FUNCIÓN		<u>638.015.491</u>
TOTAL-GRUPO		<u>1.777.112.890</u>
<u>GRUPO 2</u> PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		
<u>FUNCIÓN 2.2</u> SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.2.B	INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	50.193.611
TOTAL FUNCIÓN		<u>50.193.611</u>
TOTAL-GRUPO		<u>50.193.611</u>
<u>GRUPO 3</u> SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
<u>FUNCIÓN 3.1</u> SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL		
3.1.B	PLAN SOBRE ADICCIONES	42.250.908
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	32.325.730
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	9.925.178
3.1.C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	47.120.243
3.1.E	ATENCIÓN A LA INFANCIA	203.115.125
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES	19.905.135
3.1.G	ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	189.361.290
3.1.H	VOLUNTARIADO	1.791.937
3.1.I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	1.390.129
3.1.J	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.741.220
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.497.407
3.1.O	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	6.355.647



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

<u>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</u>			
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		278.482.249
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	112.347.676	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	74.155.627	
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	66.933.842	
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	25.045.104	
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		1.762.867.466
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	204.439.024	
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.558.428.442	
3.1.T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		18.505.755
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.936.563	
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	16.569.192	
	TOTAL FUNCIÓN		<u>2.578.384.511</u>
<u>FUNCIÓN 3.2</u>	PROMOCIÓN SOCIAL		
3.2.D	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		170.354.039
3.2.E	PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		45.861.848
3.2.F	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		19.300.299
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		23.975.372
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO		522.678.919
	TOTAL FUNCIÓN		<u>782.170.477</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>3.360.554.988</u>
<u>GRUPO 4</u>	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL		
<u>FUNCIÓN 4.1</u>	SANIDAD		
4.1.B	FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		232.615.722
4.1.C	ATENCIÓN SANITARIA		9.626.871.171
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.808.051.823	
15.40	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000	
15.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	81.984.400	
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	225.534.007	
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	158.826.863	
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	181.586.662	
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	106.301.416	
4.1.D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		27.710.404
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	27.619.704	
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	90.700	
4.1.E	HEMOTERAPIA		56.335.828
4.1.F	TRASPLANTE DE ÓRGANOS		9.930.281



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS		2.239.183.717
4.1.H	PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN		32.510.615
4.1.J	INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		11.194.580
4.1.K	POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN		35.843.907
	TOTAL FUNCIÓN		<u>12.272.196.225</u>
<u>FUNCIÓN 4.2</u>	EDUCACIÓN		
4.2.B	FORMACIÓN DEL PROFESORADO		24.660.851
4.2.C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		2.214.374.607
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	2.174.980.747	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	39.393.860	
4.2.D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		3.236.521.998
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	3.201.565.133	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	34.956.865	
4.2.E	EDUCACIÓN ESPECIAL		461.525.651
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	433.317.608	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	28.208.043	
4.2.F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA		386.527.808
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	305.460.324	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	81.067.484	
4.2.G	EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS		97.871.017
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		252.864.079
4.2.I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		331.615.107
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	120.451.634	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	211.163.473	
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.572.012.360
	TOTAL FUNCIÓN		<u>8.577.973.478</u>
<u>FUNCIÓN 4.3</u>	VIVIENDA Y URBANISMO		
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		295.594.346
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	189.562.730	
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	106.031.616	
4.3.B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		23.815.131
	TOTAL FUNCIÓN		<u>319.409.477</u>
<u>FUNCIÓN 4.4</u>	BIENESTAR COMUNITARIO		
4.4.B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		55.188.872
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	49.026.274	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	6.162.598	
4.4.E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		429.660.798
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	246.673.446	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	182.987.352	



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

<u>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</u>			
4.4.F	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		43.436.082
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.987.284	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	10.448.798	
4.4.H	CONSUMO		13.381.145
4.4.J	ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		18.618.777
	TOTAL FUNCIÓN		<u>560.285.674</u>
<u>FUNCIÓN 4.5</u>	CULTURA		
4.5.B	PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		35.412.626
4.5.D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE		31.076.249
4.5.E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		35.780.755
18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	2.068.981	
18.51	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.711.774	
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		33.633.990
4.5.G	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		9.838.912
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		46.257.650
4.5.J	PATRIMONIO HISTÓRICO		8.186.694
	TOTAL FUNCIÓN		<u>200.186.876</u>
<u>FUNCIÓN 4.6</u>	DEPORTE		
4.6.A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA		32.710.664
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		15.166.261
	TOTAL FUNCIÓN		<u>47.876.925</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>21.977.928.655</u>
<u>GRUPO 5</u>	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.		
<u>FUNCIÓN 5.1</u>	INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES		
5.1.B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		728.798.257
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	300.542.144	
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	2.826.930	
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.569.973	
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.195.425	
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	16.782.108	
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	2.269.354	



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

<u>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</u>			
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	12.644.542	
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	34.922.076	
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.037.636	
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	9.712.659	
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	276.636.246	
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	65.659.164	
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		356.141.253
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	338.664.427	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	17.476.826	
TOTAL FUNCIÓN			<u>1.084.939.510</u>
<u>FUNCIÓN 5.2</u> COMUNICACIONES			
5.2.C	COMUNICACIÓN SOCIAL		183.649.107
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	156.807.870	
01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	26.841.237	
TOTAL FUNCIÓN			<u>183.649.107</u>
<u>FUNCIÓN 5.4</u> INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO			
5.4.A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN		157.411.860
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	151.948.492	
14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.463.368	
5.4.C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		91.176.869
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	80.655.985	
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	9.420.884	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	1.100.000	
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		54.138.433
5.4.F	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		11.322.842
TOTAL FUNCIÓN			<u>314.050.004</u>
TOTAL-GRUPO			<u>1.582.638.621</u>
<u>GRUPO 6</u> REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL			
<u>FUNCIÓN 6.1</u> REGULACIÓN ECONÓMICA			
6.1.B	POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN		3.127.589
6.1.C	POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		12.469.146
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.705.164	



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

<u>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</u>			
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	10.763.982	
6.1.D	POLÍTICA PRESUPUESTARIA		3.623.180
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA		23.802.053
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA		9.108.871
6.1.G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		73.743.605
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	4.581.142	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	69.162.463	
6.1.H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		2.183.754
6.1.K	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS		33.056.835
6.1.L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		85.325.835
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	8.937.485	
11.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	76.388.350	
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA		3.085.034
	TOTAL FUNCIÓN		<u>249.525.902</u>
<u>FUNCIÓN 6.3</u>	REGULACIÓN FINANCIERA		
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		16.000.000
	TOTAL FUNCIÓN		<u>16.000.000</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>265.525.902</u>
<u>GRUPO 7</u>	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.		
<u>FUNCIÓN 7.1</u>	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA		
7.1.B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		287.932.277
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	286.733.253	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.199.024	
7.1.E	INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		139.818.299
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO		1.695.982.013
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	128.722.013	
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.567.260.000	
7.1.H	DESARROLLO RURAL		59.648.692
7.1.P	PESCA		67.884.371
7.1.X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		168.207.050
	TOTAL FUNCIÓN		<u>2.419.472.702</u>
<u>FUNCIÓN 7.2</u>	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		84.947.889
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	36.882.346	
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	48.065.543	
7.2.C	TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		104.032.471



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL FUNCIÓN		<u>188.980.360</u>
<u>FUNCIÓN 7.3</u>	INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	
7.3.A	ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	109.578.107
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	14.598.929
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	94.979.178
7.3.B	ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	81.712.910
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	21.466.336
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	60.246.574
TOTAL FUNCIÓN		<u>191.291.017</u>
<u>FUNCIÓN 7.5</u>	TURISMO	
7.5.B	PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	95.845.245
7.5.D	CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	22.454.037
TOTAL FUNCIÓN		<u>118.299.282</u>
<u>FUNCIÓN 7.6</u>	COMERCIO	
7.6.A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	24.980.187
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	24.897.613
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	82.574
TOTAL FUNCIÓN		<u>24.980.187</u>
TOTAL-GRUPO		<u>2.943.023.548</u>
<u>GRUPO 8</u>	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES	
<u>FUNCIÓN 8.1</u>	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES	
8.1.A	COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	60.113.325
8.1.B	COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	3.265.110.528
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	746.016
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	510.000.000
TOTAL FUNCIÓN		<u>3.325.223.853</u>
<u>FUNCIÓN 8.2</u>	RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO	
8.2.A	ACCIÓN EXTERIOR	31.889.680
8.2.B	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	23.740.344
TOTAL FUNCIÓN		<u>55.630.024</u>
TOTAL PRESUPUESTO		<u>40.401.786.867</u>



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL-GRUPO	<u>3.380.853.877</u>
-------------	----------------------

TOTAL PRESUPUESTO	<u>40.401.786.867</u>
-------------------	-----------------------



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA										
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR			0,3113 %	0,1242 %	0,0093 %		0,3881 %			0,0789 %
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA			0,1208 %							
CAMARA DE CUENTAS			0,0313 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA			0,0090 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA			0,0105 %							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA			0,0096 %							
AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA								0,0076 %		
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			1,6821 %						0,2928 %	0,1488 %
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO			0,1467 %		0,5469 %	0,0461 %			0,2575 %	
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA			0,0960 %					0,2153 %	0,0361 %	0,0018 %
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE			0,2188 %		0,2781 %	16,4821 %	0,1996 %			
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE			0,4386 %			0,8135 %	0,8382 %		1,6900 %	
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES			0,0380 %			3,8909 %	0,3761 %	0,0077 %	0,2060 %	
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS			0,1330 %		0,2457 %	0,2984 %				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN			0,2392 %		1,6002 %					
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			0,1248 %			0,5281 %	0,7439 %			
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO			0,0943 %		0,0034 %	0,2842 %				
DEUDA PUBLICA		12,5340 %								
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS			0,0240 %					0,2374 %		
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.										6,8174 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA									3,8792 %	
PENSIONES ASISTENCIALES					0,0493 %					
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA										1,2623 %
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA		12,5340 %	3,7280 %	0,1242 %	2,7329 %	22,3433 %	2,5460 %	0,4681 %	6,3617 %	8,3093 %



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS										
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			0,0409 %							
AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			0,3511 %							
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					0,0157 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					0,0478 %					
I.A.I.F.A.P.A.P.E.							0,1340 %			
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA							0,0280 %			
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			0,0602 %		0,0620 %	28,0832 %				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					0,1004 %					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						0,0832 %				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						0,0244 %				
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			0,4522 %		0,2258 %	28,1908 %	0,1620 %			



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL										
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					1,2937 %					
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA								0,1891 %		
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA									0,4163 %	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL					1,2937 %			0,1891 %	0,4163 %	



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
CONSORCIOS										
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS			0,0111 %							
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA							0,0233 %			
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA									0,0002 %	
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE						0,1599 %				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA							0,0070 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA							0,0064 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA							0,0054 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA							0,0415 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN							0,0056 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA							0,0313 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA							0,0864 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR							0,0050 %			
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ							0,0240 %			
TOTAL CONSORCIOS			0,0111 %			0,1599 %	0,2361 %		0,0002 %	



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES										
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)							0,0664 %			
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA									0,2351 %	
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			0,0383 %		0,1835 %	0,9772 %	0,0027 %			
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			0,0671 %			0,4940 %	0,0433 %		0,0030 %	
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO							0,0135 %			
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			0,1019 %						0,2681 %	
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						0,2029 %				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL						0,5582 %				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR						0,3931 %				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA						0,4495 %				
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)						0,2633 %				
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)										0,0588 %
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA					3,8819 %					
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						0,2624 %				
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA							0,6847 %			
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA							0,1625 %			
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						0,0834 %				
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)						0,0203 %				
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			0,2073 %		4,0654 %	3,7044 %	0,9732 %		0,5061 %	0,0588 %
PORCENTAJE TOTAL		12,5340 %	4,3986 %	0,1242 %	8,3178 %	54,3984 %	3,9172 %	0,6572 %	7,2844 %	8,3681 %



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL			2,8756 %	0,0446 %	1,2884 %	29,2207 %	0,4786 %	0,2610 %	0,4767 %	0,0300 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0018 %	0,9241 %	0,0593 %	2,4329 %	10,1309 %	0,3152 %	0,2527 %	0,0951 %	0,0054 %
3. GASTOS FINANCIEROS		1,0024 %	0,0020 %		0,0015 %	0,0155 %	0,0393 %	0,0090 %	0,0006 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,2122 %	0,0045 %	4,3866 %	12,8370 %	0,9041 %	0,0033 %	4,2075 %	8,1955 %
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							0,0396 %			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1,0042 %	4,0139 %	0,1084 %	8,1094 %	52,2041 %	1,7372 %	0,5656 %	4,7799 %	8,2309 %
6. INVERSIONES REALES			0,3427 %	0,0146 %	0,1320 %	1,1995 %	1,7637 %	0,0792 %	0,4018 %	0,0026 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0087 %	0,0012 %	0,0764 %	0,8317 %	0,2940 %	0,0124 %	2,1020 %	0,1346 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,3514 %	0,0158 %	0,2084 %	2,0312 %	2,0577 %	0,0916 %	2,5038 %	0,1372 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0103 %			0,0007 %			0,0006 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		11,5298 %	0,0231 %			0,1623 %	0,1223 %			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11,5298 %	0,0334 %			0,1630 %	0,1223 %		0,0006 %	
PORCENTAJE TOTAL		12,5340 %	4,3987 %	0,1242 %	8,3178 %	54,3983 %	3,9172 %	0,6572 %	7,2843 %	8,3681 %



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA										
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR			125.764.800	50.193.611	3.741.220		156.807.870			31.889.680
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA			48.820.290							
CAMARA DE CUENTAS			12.646.429							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA			3.651.258							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA			4.248.354							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA			3.887.887							
AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA								3.085.034		
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			679.607.483						118.299.282	60.113.325
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO			59.251.126		220.971.689	18.618.777			104.032.471	
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA			38.778.123					86.998.484	14.598.929	746.016
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE			88.403.170		112.347.676	6.659.048.318	80.655.985			
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE			177.198.363			328.687.004	338.664.427		682.806.628	
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES			15.342.472			1.572.012.360	151.948.492	3.127.589	83.246.295	
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS			53.715.143		99.259.572	120.549.951				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN			96.641.815		646.505.787					
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			50.417.325			213.377.861	300.542.144			
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO			38.106.593		1.390.129	114.815.506				
DEUDA PÚBLICA		5.063.954.775								
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS			9.700.000					95.926.445		
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.										2.754.364.512
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA									1.567.260.000	
PENSIONES ASISTENCIALES					19.905.135					
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA										510.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA		5.063.954.775	1.506.180.631	50.193.611	1.104.121.208	9.027.109.777	1.028.618.918	189.137.552	2.570.243.605	3.357.113.533



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS										
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			16.528.377							
AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			141.834.666							
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					6.355.647					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					19.300.299					
I.A.I.F.A.P.A.P.E.							54.138.433			
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA							11.322.842			
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			24.336.888		25.045.104	11.346.117.371				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					40.544.564					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE							33.633.990			
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO							9.838.912			
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			182.699.931		91.245.614	11.389.590.273	65.461.275			



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
	AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL									
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				522.678.919					
	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA							76.388.350		
	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA								168.207.050	
	TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL				522.678.919			76.388.350	168.207.050	



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
CONSORCIOS										
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS			4.468.397							
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA							9.420.884			
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA									82.574	
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE						64.586.000				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA							2.826.930			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA							2.569.973			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA							2.195.425			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA							16.782.108			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN							2.269.354			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA							12.644.542			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA							34.922.076			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR							2.037.636			
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ							9.712.659			
TOTAL CONSORCIOS			4.468.397			64.586.000	95.381.587		82.574	



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES										
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)							26.841.237			
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA									94.979.178	
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			15.466.470		74.155.627	394.789.725	1.100.000			
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			27.110.252			199.598.748	17.476.826		1.199.024	
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO							5.463.368			
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			41.187.209						108.312.117	
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						81.984.400				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL						225.534.007				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR						158.826.863				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA						181.586.662				
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)						106.392.116				
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)										23.740.344
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA					1.568.353.620					
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						106.031.616				
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA							276.636.246			
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA							65.659.164			
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						33.711.774				
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)						8.186.694				
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			83.763.931		1.642.509.247	1.496.642.605	393.176.841		204.490.319	23.740.344
TOTAL GENERAL		5.063.954.775	1.777.112.890	50.193.611	3.360.554.988	21.977.928.655	1.582.638.621	265.525.902	2.943.023.548	3.380.853.877



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS			
ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL			
110	SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		
.01	SOBRE SUCESIONES	242.287.424	
.02	SOBRE DONACIONES	24.295.248	266.582.672
111	SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS		
.00	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FÍSICAS	103.199.921	103.199.921
			369.782.593
ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			
120	TARIFA AUTONÓMICA IRPF		
.00	ENTREGAS A CUENTA TARIFA AUTONÓMICA IRPF	6.000.421.690	
.01	LIQUID.TARIFA AUTONÓM. IRPF DEVENGADA EJERC. CORR.	161.878.060	
.03	APLAZAM.LIQUID.NEGATIV.EJERC.ANT.TARIFA AUTON.IRPF	-18.335.180	6.143.964.570
	TOTAL CAPÍTULO 1		6.513.747.163
CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.			
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		
.01	TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS	1.326.452.502	
.02	OPERACIONES SOCIETARIAS	5.982.477	1.332.434.979
201	ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS		
.01	DOCUMENTOS NOTARIALES	506.237.236	
.02	DOCUMENTOS MERCANTILES	11.060	
.03	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.787.986	508.036.282
			1.840.471.261
ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO			
211	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO NO PRESENCIALES		
.00	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES	21.732.987	21.732.987
212	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO PRESENCIALES		
.01	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO EN CASINOS	9.833.728	
.02	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO EN SALAS DE BINGO	24.595.732	
.03	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO CON MÁQUIN.RECREATIVAS	96.100.667	
.04	SOBRE RIFAS,TÓMBOLAS,APUESTAS Y COMBIN. ALEATORIAS	2.399.588	132.929.715
			154.662.702
ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE EL VALOR	6.358.355.200	



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	AÑADIDO		
.01	LIQUIDACIÓN IVA DEVENGADA EJERCICIO CORRIENTE	-747.390.980	
.03	APLAZAMIENTOS DE LIQUID.NEGATIV. EJERC. ANTER. IVA	-55.121.150	5.555.843.070
			5.555.843.070
	ARTÍCULO 23. IMPUESTOS ESPECIALES		
230	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	ENTREGAS A CUENTA IMP.SOBRE ALCOHOL Y BEBID.DERIV.	71.689.320	
.01	LIQUID. IMP. SOBRE ALCOHOL Y BEB.DERIV.EJERC.CORR.	-21.089.265	
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMP.ALCOHOL Y BEB.DER.	-348.590	50.251.465
231	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	ENTREGAS A CUENTA IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.083.990	
.01	LIQUID. IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMED. EJERC.CORR.	-189.918	
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER. IMP.PROD. INTERMEDIOS	-4.540	1.889.532
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	37.073.260	
.01	LIQUID. IMP.SOBRE LA CERVEZA DEVENGADA EJERC.CORR.	-3.532.589	
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER. IMP.SOBRE LA CERVEZA	-39.530	33.501.141
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
.00	ENTREGAS A CUENTA IMP. SOBRE LABORES DEL TABACO	707.119.240	
.01	LIQUID. IMP. SOBRE LABORES DEL TABACO EJERC.CORR.	1.054.360	
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMP.LABORES DEL TABACO	-512.930	707.660.670
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
.00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.411.253.270	
.01	LIQUID. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS EJERC.CORR.	-208.733.796	
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMPUESTO HIDROCARBUROS	-1.385.490	1.201.133.984
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
.00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	228.163.740	
.01	LIQUID. IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD EJERC.CORR.	-20.649.961	
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMPUESTO ELECTRICIDAD	-21.580	207.492.199
236.00	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	82.046.693	82.046.693
			2.283.975.684
	ARTÍCULO 25. IMPUESTOS ECOLÓGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLÓGICOS		
.01	IMPUESTO SOBRE EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	1.140.045	
.02	IMPUESTO SOBRE VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	3.358.829	
.04	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	265.892	
.05	IMPUESTO BOLSAS PLÁSTICO DE UN SOLO USO ANDALUCÍA	142.339	4.907.105
			4.907.105



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ARTÍCULO 26. OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			
260.01	CANON DE MEJORA	139.000.000	139.000.000	139.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 2			9.978.859.822
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
300	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	BOJA	500.000	500.000	
301	EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS			
.03	SERV. ADTVOS. RELAT. A INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	1.835.766	1.835.766	
302	EN MATERIA DE FOMENTO			
.03	ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE MECÁNICO POR CARRETERA	3.752.146	3.752.146	
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA			
.01	SERVICIOS FACULTATIVOS AGRONÓMICOS	620.601		
.02	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	115.000		
.03	LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	576.366		
.07	LABORATORIOS AGROGAN.,AGROALIM.Y DE CONTROL CALIDAD RECURSOS PESQUEROS	3.549.910	4.861.877	
304	EN MATERIA DE SALUD			
.03	ACREDITACIÓN ACTIVIDADES FORMACIÓN CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	101.628		
.04	EVALUACIÓN ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS POSTAUTORIZAC. OBSERVACIONALES	181.619		
.05	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACIÓN PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	28.710		
.07	AUTORIZ.CENTROS,SERV.Y ESTABL.SANITARIOS Y ALMAC.DISTR.MEDICAMENTOS	736.086	1.048.043	
305	EN MATERIA DE EDUCACIÓN			
.03	EXPEDICION DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS	3.600.000		
.04	SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS EOI	3.856.339	7.456.339	
306	EN MATERIA DE CULTURA			
.01	SERV.PRESTADOS POR EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	80.357		
.02	UTILIZACIÓN O USOS ESPECIALES ESPACIOS INSTIT.CULT	768.740	849.097	
307	EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			
.01	EXP.DE COPIAS Y CERTIF.DOCUMENT.DEPOSIT.REGISTROS LEY ORDEN.URB.AND.	1.000	1.000	
308	EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS			
.01	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.700.000		



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 02	SERV.FACULTATIVOS MATERIA DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VÍAS PECUARIAS	17.000		
. 03	SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE VIAS PECUARIAS	100	1.717.100	
309	EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE			
. 06	EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	20.000		
. 07	PREVENCIÓN Y CONTROL CONTAMINACIÓN	195.000		
. 12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL LITORAL	886.066		
. 13	CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE	2.207		
. 14	SERV.ADMIN.INSCRIPC. REGISTRO ENTIDAD.COLABORADORAS CALIDAD AMBIENTAL	2.632		
. 15	AUTORIZ.VERTIDOS DOMINIO PÚBL.HIDRÁUL.Y DOMINIO PÚBL.MARÍTIM.TERRESTRE	27.818		
. 16	SERV.INSPECC.Y FACULTAT.VERTIDOS DOMIN.PÚBL.HIDRÁUL.Y PÚBL.MARÍT.TERR.	322.256		
. 17	SERVICIOS FACULTATIVOS DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	31.958		
. 18	OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO	219.957		
. 19	SERV.FACULTATIV. EN MATER.DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE MONTE PÚBLICO	5.060		
. 20	APROVECHAMIENTO FORESTALES MONTES SIN PTOF	155.870		
. 21	AUTORIZACIÓN CAMBIO DE USO FORESTAL A AGRÍCOLA	22.795		
. 22	AUTORIZACIÓN PARA PRUEBAS DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL	400.000		
. 23	AUTORIZACIÓN SOBRE ESPECIES SILVESTRES	32.780		
. 24	AUTORIZACIÓN APERTURA, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PARQUES ZOOLOGICOS	4.772		
. 25	SERV. ADMINISTRATIVOS Y FACULTATIVOS EN MATERIA DE PESCA CONTINENTAL	441.916		
. 26	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FACULTATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.938.000	7.709.087	29.730.455
310	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE TURISMO			
. 01	SV.ADVO.EXPED.TÍTULO OFIC.TÉCN.EMPRESAS Y ACTV.TURÍST.Y EMISIÓN CERTIF	263		
. 02	S.ADV.HABILT.GUÍA TURIS.EMIS.CERTIF.Y EXP.RENV.DUPLIC.CARNÉ O CREDENC.	48.603	48.866	
311	EN MATERIA DE DEPORTE			
. 04	ENSEÑANZA NÁUTICO DEPORTIVA	323.501	323.501	
312	EN MATERIA DE JUEGOS Y APUESTAS			
. 01	SERV.ADTVOS. CASINOS,BING.,SALONES DE JUEGO,MÁQUINAS RECREATIVAS	1.606.048	1.606.048	
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
. 01	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL	1.000.000	1.000.000	



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
314	DOCENTE		
.01	EN MATER.DE OCUPACIÓN Y APROVECHAM.BIENES DOM.PÚBL OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1.800	1.800
316	EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL		
.01	AUTORIZ.DE NEGOCIOS JURÍD. SOBRE LICENCIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	5.482	5.482
317	EN MATERIA DE AGUA		
.01	CANON DE REGULACIÓN DEL AGUA	16.909.000	
.02	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	2.304.000	
.03	TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA	7.393.000	
.04	CANON DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	400.000	
.06	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	1.901.000	28.907.000
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		31.892.697
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	38.010	38.010
321	EN MATERIA DE DEPORTE		
.03	UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	305.800	305.800
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.01	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	6.214.631	6.214.631
327	EN MATERIA DE EDUCACIÓN		
.01	ESCUELAS INFANTILES	5.385.824	
.03	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.000.000	
.05	SERV.ACADÉM.Y ADTVOS.DE ENSEÑ.ARTÍST.SUPERIORES DE DANZA,DISEÑO Y MÚS.	500.000	7.885.824
328	EN MATERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		
.01	SERVICIOS PERICIALES DEL IMLCF A PARTICULARES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO	109.454	109.454
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
339	EN OTRAS MATERIAS		
.02	RESIDENCIAS	8.350.000	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.000.000	10.350.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.01	DE SUBVENCIONES FINANCIADAS CON FFEE AGRÍCOLAS	12.898.684	
.02	DE SUBVENCIONES	48.380.558	
.03	TRANSF. NO APLICADAS EN ENTID. DEL SECTOR PÚBLICO	44.717.355	
.04	DE HABERES	2.255.807	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	8.144.917	
.99	OTROS REINTEGROS	20.826.767	137.224.088



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	1.302.511	
.04	DE HABERES	270.498	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	186.471	
.99	OTROS REINTEGROS	1.803.787	3.563.267
			140.787.355
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.00	EN MATERIA TRIBUTARIA	23.057.596	
.02	EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	7.500.000	
.03	EN MATERIA DE AGUAS	270.000	
.04	EN MATERIA DE JUEGO	1.211.010	
.05	EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.565.594	
.06	EN MATERIA DE SEGUROS	50.000	
.07	EN MATERIA DE TRABAJO	1.350.000	
.08	EN MATERIA DE INDUSTRIA	1.300.000	
.09	EN MATERIA DE CONSUMO	5.005.872	
.10	EN MATERIA DE TURISMO	757.192	
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	17.500.000	
.13	EN MATERIA AGRARIA	2.088.346	
.14	EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA	333.790	
.15	EN MATERIA DE SANIDAD	2.821.489	
.16	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES	57.427	
.17	EN MATERIA URBANÍSTICA	5.000.000	
.18	EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA	589.018	
.19	EN MATERIA FORESTAL	136.105	
.20	EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	1.412.846	
.21	EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS	13.861	
.22	EN MATERIA DE VIVIENDA	354.654	
.23	EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES	392.598	
.24	EN MATERIA DE ANIMACIÓN CULTURAL	3.517.653	
.26	EN MATERIA DE COMERCIO	60.000	
.30	EN MATERIA DE MINAS	1.300.000	
.99	EN OTRAS MATERIAS	58.188.545	135.833.596
391	RECARGOS		
.01	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA	26.333.060	
.02	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.105.829	27.438.889
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	7.497.935	
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.447.194	8.945.129
399	INGRESOS DIVERSOS		
.02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	124.222	
.03	APROVECHAMIENTOS DE MONTES ENTIDADES LOCALES	13.000	
.05	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PÚBLICO	70.000	207.222
			172.424.836



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	TOTAL CAPÍTULO 3		399.739.062
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACIÓN		
. 02	ENTREG.A CUENTA FONDO GARANTÍA Y SERV.PÚBL.FUNDAM.	5.558.546.300	
. 03	ENTREGAS A CUENTA FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	568.007.570	
. 04	APLAZ.LIQ.NEG.EJERC.ANT.FONDO SUFIC.Y GAR.REC.SAN.	-32.132.810	
. 06	APLAZ.LIQ.NEG.EJERC.ANT.FONDO SUFICIENCIA GLOBAL	-114.252.410	
. 12	LIQ.FONDO GARANTÍA Y SERV.PÚBL.FUND.DEVENG.EJ.CORR	-767.445.480	
. 13	LIQ.FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL DEVENG.EJ.CORR.	-57.679.020	
. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	523.189.220	
. 60	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FINANCIACIÓN	-1.107.400	5.677.125.970
401	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO		
. 01	COMPENS.IMP.DEPÓSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	228.985.842	
. 02	COMPENS.IMPUESTO DEPÓSITO DE RESIDUOS RADIATIVOS	9.614.860	
. 05	FONDO REESTRUCTURACIÓN COVID-19	942.800.000	
. 06	COMPENSACIÓN SII	574.000.000	
. 07	COMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2020	1.140.589.370	
. 10	PROGR. DE DESARR. RURAL DE ANDAL. FEADER 2014-2020	7.320	2.895.997.392
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	109.145.867	
. 31	METRO DE SEVILLA	5.751.447	
. 32	METRO DE MÁLAGA	5.090.205	
. 42	CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACIÓN MATERIALES REPROD.	85.600	
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIETADES VEGETALES	21.510	
. 51	PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA	3.225.562	
. 52	SALUD PÚBLICA, SANIDAD EXTERIOR Y CALIDAD	444.303	
. 54	FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	1.897.567	
. 56	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	15.086.155	
. 57	ATENCIÓN A MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS(MENAS)	5.767.888	
. 58	MEJORA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SIST.NAC.SALUD	5.582.962	
. 60	INICIATIVAS FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJ. OCUPADOS	1.158.898	
. 64	ADAPTACIÓN LABORAL SECTORES EN CRISIS	65.000	153.322.964
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	17.500	



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 03	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	4.330.895		
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	249.656.323		
. 09	CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL EN EL ÁMBITO FP	360.580		
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144		
. 13	PROGRAMA SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938		
. 14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	17.896.123		
. 16	PREVENCIÓN MARGINACIÓN E INSERCIÓN COMUNID. GITANA	571.551		
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	2.624.648		
. 37	BONO SOCIAL TÉRMICO	13.558.037		
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	161.160		
. 44	FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	17.000.000		
. 45	ASIST.SOCIAL INTEGRAL VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	1.475.635		
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	14.000.000		
. 53	MEDIDAS PROTECC. INTEGRAL CONTRA VIOLENCIA GÉNERO	63.425		
. 54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	150.000		
. 61	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	8.771.784		
. 64	AYUDAS ECONÓM. A MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	970.000		
. 66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	14.510.179		
. 67	ACTUACIONES FINANCIACIÓN IDAE	512.885		
. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	190.233.456		
. 69	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	180.600		
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERÍA DE SALUD	39.000		
. 80	FORMACIÓN CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	206.160		
. 81	PLAN FORMACIÓN CONTINUA DOCENTE	1.899.620		
. 86	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES	60.000		
. 88	PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	37.403.848		
. 95	PROGRAMA AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	61.107		
. 96	INVESTIGACIÓN,CALIDAD Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS	887.000	588.927.598	
405	TRANSF. DEL ESTADO PARA INTERMEDIACIÓN LOCAL			
. 01	PARTICIPACIÓN DE LOS AYTO.S. EN LOS INGRESOS ESTADO	1.702.843.475		
. 02	PARTICIPACIÓN DE LAS DIPUT. EN LOS INGRESOS ESTADO	1.047.108.264	2.749.951.739	12.065.325.663
411	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURID. SOCIAL(INSS)			
. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	44.873.880		
. 02	COMPENS. ASIST. SANITARIA A DERIVADOS ENTRE CCAA	8.926.028		
. 03	FONDO DE GARANTÍA ASISTENCIAL	15.076.059		



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	COMPENS.ASIST.SANITARIA PERS.EXTRANJ.RESIDENT.AND.	119.496.565	
.05	COMPENS.ASIST.SANIT.PERS.EXTRANJ.DESPL.TEMP.AND.	25.965.008	
.06	COMPENS. ASIST. SANIT. ACC. TRABAJO ASEGURAD. INSS	316.969	214.654.509
412	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERV.SOCIALES(IMSERSO)		
.01	TRANSF.PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA	485.207.405	485.207.405
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
480	TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
.05	AULAS CONFUCIO	50.000	50.000
	ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR		
490	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)		
.49	ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAM. 2014-2020	43.311	
.50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCÍA FEDER 2014-2020	12.976.106	
.51	INICIATIVAS URBANAS INNOVADORAS	49.200	
.52	PROGR. OPERATIVO SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER 2014-2020	5.816.376	
.53	P.O. COOPERAC.TRANSFRONT.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	1.455.311	
.54	PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE 2014-2020	163.754	
.55	PR.COOPERAC.INTERREG V-B EUROPA SUROCCID.2014-2020	142.560	
.56	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLÁNTICO 2014-2020	25.820	
.57	PR.COOP.INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCID. 2014-2020	22.055	
.59	REACT-UE	317.717.947	
.60	PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2021-2027	363.497	338.775.937
491	FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)		
.50	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020	63.529.109	
.52	PR.PLURIRREG.INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014-2020	81.046.279	
.53	REACT-UE	114.257.593	
.60	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2021-2027	90.414.500	349.247.481
492	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)		
.05	GARANTÍA AGRÍCOLA	1.568.260.000	1.568.260.000
495	OTROS FONDOS EUROPEOS		
.02	PROGRAMA LIFE	1.134.337	
.19	PROGRAMA EUROPA CREATIVA 2014-2020	33.514	
.25	PROGRAMA HORIZONTE 2020	112.572	
.26	PROGRAMA ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.241	
.27	PROGRAMA SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	968.700	
.29	TERCER PROGR.ACCIÓN DE LA UNIÓN ÁMBITO DE LA SALUD	1.867	2.254.231
496	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL(FEADER)		
.50	PROGR. DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	15.656.843	



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 51	INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE LA UNIÓN EUR.(IRUE)	755.038	16.411.881
497	FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)		
.50	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	1.755.089	2.276.704.619
	TOTAL CAPÍTULO 4		15.041.942.196
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 50. INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES		
501.00	COMISIONES SOBRE AVALES	1.573.789	1.573.789
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
. 00	DEL MUNICIPIO DE MARBELLA	476.199	476.199
512.00	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	355.688	831.887
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS		
520.00	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	240.000	240.000
	ARTÍCULO 54. OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
540.00	DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.196.516	1.196.516
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
. 19	OTRAS CONCESIONES	4.801	4.801
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	1.660.078	1.664.879
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	130.000	130.000
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	13.033.471	13.033.471
	TOTAL CAPÍTULO 5		18.670.542



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
601.00	VENTA TERRENOS RÚSTICOS Y DEMÁS TERRENOS NO EDIF.	2.256.000	2.256.000
	ARTÍCULO 68. REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		
680	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.99	OTROS REINTEGROS	2.365.490	2.365.490
	TOTAL CAPÍTULO 6		4.621.490
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO DE COMPENSACIÓN	120.733.086	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	40.240.334	160.973.420
701	TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO POR GEST. DE PROGR.EUROP.		
.08	PLAN APÍCOLA NACIONAL	894.243	
.18	PROGR. DE DESARR. RURAL DE ANDAL. FEADER 2014-2020	48.852.305	
.19	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	68.750	49.815.298
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.03	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	123.846	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERÍA DE SALUD	40.000	
.21	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	2.500.000	
.30	FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	1.610.255	
.38	ESTRATEGIAS DE SALUD	106.898	
.45	FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS	140.641	
.47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	110.860	
.48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	193.590	
.62	MEJORA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SIST.NAC.SALUD	1.750.000	6.576.090
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.05	LUCHA Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	322.000	
.09	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	2.435.800	
.19	PLANES DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE (PIMAS)	350.000	
.26	PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	13.039.133	
.31	FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	120.000	
.33	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	50.500.534	



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 41	ESTADÍSTICAS AGRARIAS	179.499	
. 46	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	3.700.000	
. 49	COMPENSACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	1.800.000	
. 54	PROGRAMA REFORMA Y MODERNIZACIÓN ADMÓN. JUSTICIA	280.000	
. 55	PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	8.200.000	
. 60	PROYECTOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO	2.420	80.929.386
			298.294.194
	ARTÍCULO 71. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
715	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
. 01	SOCIED.ESTAT.LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO(SELAE)	4.412.773	4.412.773
			4.412.773
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	545.000	545.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 01	REINTEGRO PRÉSTAMOS I.P.P.V.	500.000	500.000
			1.045.000
	ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR		
790	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)		
. 49	ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAM. 2014-2020	259.310	
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCÍA FEDER 2014-2020	734.909.292	
. 52	PROGR. OPERATIVO SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER 2014-2020	102.495.741	
. 53	P.O. COOPERAC.TRANSFRONT.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	11.167.654	
. 54	PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE 2014-2020	42.029	
. 55	PR.COOPERAC.INTERREG V-B EUROPA SUROCCID.2014-2020	103.863	
. 57	PR.COOP.INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCID. 2014-2020	138.015	
. 58	P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020	10.994.641	
. 60	PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2021-2027	4.153.192	864.263.737
791	FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020	21.110.780	
. 52	PR.PLURIRREG.INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014-2020	9.227.515	30.338.295
792	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)		
. 27	PLAN APÍCOLA NACIONAL	1.788.484	
. 31	PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS	4.237.384	6.025.868
795	OTROS FONDOS EUROPEOS		
. 00	PROGRAMA LIFE	874.678	
. 10	DECISIONES DEL COMITÉ VETERINARIO	3.750.000	
. 25	PROGRAMA HORIZONTE 2020	517.028	
. 26	PROGRAMA ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	37.318	5.179.024



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
796	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL(FEADER)		
. 50	PROGR. DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	562.066.997	562.066.997
797	FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	54.473.478	
. 51	PROGRAMA PARADAS TEMPORALES DE PESCA 2014-2020	206.250	1.522.553.649
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.826.305.616



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	16.320.619	16.320.619
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	103.062.196	103.062.196
	TOTAL CAPÍTULO 8		119.382.815
	CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 90. EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA		
900.00	EMISIÓN DE DEUDA PÚBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO	5.961.058.821	5.961.058.821
	ARTÍCULO 93. DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930.00	FIANZAS	59.432.731	59.432.731
	TOTAL CAPÍTULO 9		6.020.491.552



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.513.747.163	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.978.859.822	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	399.739.062	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.041.942.196	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	18.670.542	31.952.958.785
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.621.490	
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.826.305.616	1.830.927.106
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	119.382.815	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.020.491.552	6.139.874.367
	TOTAL		39.923.760.258



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS			
ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL			
110	SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		
.01	SOBRE SUCESIONES	242.287.424	
.02	SOBRE DONACIONES	24.295.248	266.582.672
111	SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS		
.00	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FÍSICAS	103.199.921	103.199.921
			369.782.593
ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			
120	TARIFA AUTONÓMICA IRPF		
.00	ENTREGAS A CUENTA TARIFA AUTONÓMICA IRPF	6.000.421.690	
.01	LIQUID.TARIFA AUTONÓM. IRPF DEVENGADA EJERC. CORR.	161.878.060	
.03	APLAZAM.LIQUID.NEGATIV.EJERC.ANT.TARIFA AUTON.IRPF	-18.335.180	6.143.964.570
	TOTAL CAPÍTULO 1		6.513.747.163
CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.			
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		
.01	TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS	1.326.452.502	
.02	OPERACIONES SOCIETARIAS	5.982.477	1.332.434.979
201	ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS		
.01	DOCUMENTOS NOTARIALES	506.237.236	
.02	DOCUMENTOS MERCANTILES	11.060	
.03	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.787.986	508.036.282
			1.840.471.261
ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO			
211	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO NO PRESENCIALES		
.00	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES	21.732.987	21.732.987
212	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO PRESENCIALES		
.01	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO EN CASINOS	9.833.728	
.02	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO EN SALAS DE BINGO	24.595.732	
.03	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO CON MÁQUIN.RECREATIVAS	96.100.667	
.04	SOBRE RIFAS,TÓMBOLAS,APUESTAS Y COMBIN. ALEATORIAS	2.399.588	132.929.715
			154.662.702
ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE EL VALOR	6.358.355.200	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	AÑADIDO			
.01	LIQUIDACIÓN IVA DEVENGADA EJERCICIO CORRIENTE	-747.390.980		
.03	APLAZAMIENTOS DE LIQUID.NEGATIV. EJERC. ANTER. IVA	-55.121.150	5.555.843.070	5.555.843.070
	ARTÍCULO 23. IMPUESTOS ESPECIALES			
230	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			
.00	ENTREGAS A CUENTA IMP.SOBRE ALCOHOL Y BEBID.DERIV.	71.689.320		
.01	LIQUID. IMP. SOBRE ALCOHOL Y BEB.DERIV.EJERC.CORR.	-21.089.265		
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMP.ALCOHOL Y BEB.DER.	-348.590	50.251.465	
231	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			
.00	ENTREGAS A CUENTA IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.083.990		
.01	LIQUID. IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMED. EJERC.CORR.	-189.918		
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER. IMP.PROD. INTERMEDIOS	-4.540	1.889.532	
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			
.00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	37.073.260		
.01	LIQUID. IMP.SOBRE LA CERVEZA DEVENGADA EJERC.CORR.	-3.532.589		
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER. IMP.SOBRE LA CERVEZA	-39.530	33.501.141	
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO			
.00	ENTREGAS A CUENTA IMP. SOBRE LABORES DEL TABACO	707.119.240		
.01	LIQUID. IMP. SOBRE LABORES DEL TABACO EJERC.CORR.	1.054.360		
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMP.LABORES DEL TABACO	-512.930	707.660.670	
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS			
.00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.411.253.270		
.01	LIQUID. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS EJERC.CORR.	-208.733.796		
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMPUESTO HIDROCARBUROS	-1.385.490	1.201.133.984	
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD			
.00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	228.163.740		
.01	LIQUID. IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD EJERC.CORR.	-20.649.961		
.03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMPUESTO ELECTRICIDAD	-21.580	207.492.199	
236.00	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	82.046.693	82.046.693	2.283.975.684
	ARTÍCULO 25. IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
250	IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
.01	IMPUESTO SOBRE EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	1.140.045		
.02	IMPUESTO SOBRE VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	3.358.829		
.04	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	265.892		
.05	IMPUESTO BOLSAS PLÁSTICO DE UN SOLO USO ANDALUCÍA	142.339	4.907.105	4.907.105



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
260.01	ARTÍCULO 26. OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS CANON DE MEJORA	139.000.000	139.000.000	139.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 2			9.978.859.822
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
300	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	BOJA	500.000	500.000	
301	EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS			
.03	SERV. ADTVOS. RELAT. A INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	1.835.766	1.835.766	
302	EN MATERIA DE FOMENTO			
.03	ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE MECÁNICO POR CARRETERA	3.752.146	3.752.146	
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA			
.01	SERVICIOS FACULTATIVOS AGRONÓMICOS	620.601		
.02	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	115.000		
.03	LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	576.366		
.05	ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQ.Y FORMAC.EN MATER.BIENESTAR ANIMAL	142.867		
.07	LABORATORIOS AGROGAN.,AGROALIM.Y DE CONTROL CALIDAD RECURSOS PESQUEROS	3.549.910	5.004.744	
304	EN MATERIA DE SALUD			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	473.763		
.03	ACREDITACIÓN ACTIVIDADES FORMACIÓN CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	101.628		
.04	EVALUACIÓN ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS POSTAUTORIZAC. OBSERVACIONALES	181.619		
.05	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACIÓN PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	28.710		
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	1.741.536		
.07	AUTORIZ.CENTROS,SERV.Y ESTABL.SANITARIOS Y ALMAC.DISTR.MEDICAMENTOS	736.086	3.263.342	
305	EN MATERIA DE EDUCACIÓN			
.03	EXPEDICION DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS	3.600.000		
.04	SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS EOI	3.856.339	7.456.339	
306	EN MATERIA DE CULTURA			
.01	SERV.PRESTADOS POR EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	80.357		
.02	UTILIZACIÓN O USOS ESPECIALES ESPACIOS INSTIT.CULT	768.740	849.097	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
307	EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		
. 01	EXP.DE COPIAS Y CERTIF.DOCUMENT.DEPOSIT.REGISTROS LEY ORDEN.URB.AND.	1.000	1.000
308	EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS		
. 01	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.700.000	
. 02	SERV.FACULTATIVOS MATERIA DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VÍAS PECUARIAS	17.000	
. 03	SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE VIAS PECUARIAS	100	1.717.100
309	EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE		
. 06	EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	20.000	
. 07	PREVENCIÓN Y CONTROL CONTAMINACIÓN	195.000	
. 12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL LITORAL	886.066	
. 13	CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE	2.207	
. 14	SERV.ADMIN.INSCRIPC. REGISTRO ENTIDAD.COLABORADORAS CALIDAD AMBIENTAL	2.632	
. 15	AUTORIZ.VERTIDOS DOMINIO PÚBL.HIDRÁUL.Y DOMINIO PÚBL.MARÍTIM.TERRESTRE	27.818	
. 16	SERV.INSPECC.Y FACULTAT.VERTIDOS DOMIN.PÚBL.HIDRÁUL.Y PÚBL.MARÍT.TERR.	322.256	
. 17	SERVICIOS FACULTATIVOS DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	31.958	
. 18	OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO	219.957	
. 19	SERV.FACULTATIV. EN MATER.DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE MONTE PÚBLICO	5.060	
. 20	APROVECHAMIENTO FORESTALES MONTES SIN PTOF	155.870	
. 21	AUTORIZACIÓN CAMBIO DE USO FORESTAL A AGRÍCOLA	22.795	
. 22	AUTORIZACIÓN PARA PRUEBAS DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL	400.000	
. 23	AUTORIZACIÓN SOBRE ESPECIES SILVESTRES	32.780	
. 24	AUTORIZACIÓN APERTURA, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PARQUES ZOOLOGICOS	4.772	
. 25	SERV. ADMINISTRATIVOS Y FACULTATIVOS EN MATERIA DE PESCA CONTINENTAL	441.916	
. 26	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FACULTATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.938.000	7.709.087
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
310	EN MATERIA DE TURISMO		
. 01	SV.ADVO.EXPED.TÍTULO OFIC.TÉCN.EMPRESAS Y ACTV.TURÍST.Y EMISIÓN CERTIF	263	
. 02	S.ADV.HABILT.GUÍA TURIS.EMIS.CERTIF.Y EXP.RENV.DUPLIC.CARNÉ O CREDENC.	48.603	48.866
311	EN MATERIA DE DEPORTE		
. 04	ENSEÑANZA NÁUTICO DEPORTIVA	323.501	323.501



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
312	EN MATERIA DE JUEGOS Y APUESTAS		
.01	SERV.ADTVOS. CASINOS,BING.,SALONES DE JUEGO,MÁQUINAS RECREATIVAS	1.606.048	1.606.048
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.01	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL DOCENTE	1.000.000	
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.221.791	
.03	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.555.331	3.777.122
314	EN MATER.DE OCUPACIÓN Y APROVECHAM.BIENES DOM.PÚBL		
.01	OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1.800	1.800
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	24.431	24.431
316	EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL		
.01	AUTORIZ.DE NEGOCIOS JURÍD. SOBRE LICENCIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	5.482	5.482
317	EN MATERIA DE AGUA		
.01	CANON DE REGULACIÓN DEL AGUA	16.909.000	
.02	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	2.304.000	
.03	TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA	7.393.000	
.04	CANON DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	400.000	
.06	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	1.901.000	28.907.000
318	EN MATERIA DE PUERTOS		
.01	AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.635.141	
.02	AL PASAJE	22.113	
.03	A LAS MERCANCÍAS	3.342.052	
.04	A LA PESCA FRESCA	2.604.898	
.05	A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	7.313.581	
.06	DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	497.358	
.07	POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.773.582	
.08	DE SUMINISTROS	653.296	
.09	SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	60.687	
.10	DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	7.678	
.11	RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	357.380	
.12	POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	2.937.393	
.13	POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	2.331.831	24.536.990
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		59.231.240



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	321.395	321.395
321	EN MATERIA DE DEPORTE		
.03	UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	305.800	305.800
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.01	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	6.214.631	
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	28.594.269	34.808.900
325	EN MATERIA DE JUVENTUD		
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	36.000	
.02	CARNÉ JOVEN	114.580	150.580
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	51.146.258	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	11.434.476	
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	40.197.381	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	1.155.196	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	37.191.842	141.125.153
327	EN MATERIA DE EDUCACIÓN		
.01	ESCUELAS INFANTILES	5.385.824	
.03	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.000.000	
.05	SERV.ACADÉM.Y ADTVOS.DE ENSEÑ.ARTÍST.SUPERIORES DE DANZA,DISEÑO Y MÚS.	500.000	7.885.824
328	EN MATERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		
.01	SERVICIOS PERICIALES DEL IMLCF A PARTICULARES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO	109.454	109.454
			184.707.106
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE		
.01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	6.149.635	6.149.635
339	EN OTRAS MATERIAS		
.01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000	
.02	RESIDENCIAS	8.350.000	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.000.000	10.450.000
			16.599.635
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.00	VENTA DE BIENES	350.000	
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	14.060	
.03	VENTA DE CARBURANTES	964.731	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	5.648.584	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	306.600	
.06	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	400.000	7.683.975
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	76.519.220	
.01	DISPOSITIVOS SANITAR.EN EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS	397.822	
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	212.109	
.04	GESTIÓN DE LONJAS	449.627	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2.044.060	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	255.864	
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	200.000	
.12	TELEASISTENCIA	7.668.000	
.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FORESTAL	2.039.569	
.14	POR CONTRATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS	150.000	
		89.936.271	97.620.246
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.01	DE SUBVENCIONES FINANCIADAS CON FFEE AGRÍCOLAS	12.898.684	
.02	DE SUBVENCIONES	72.550.417	
.03	TRANSF. NO APLICADAS EN ENTID. DEL SECTOR PÚBLICO	44.717.355	
.04	DE HABERES	2.686.969	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	8.748.401	
.99	OTROS REINTEGROS	24.352.460	
		165.954.286	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	2.088.917	
.04	DE HABERES	374.919	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.457.410	
.99	OTROS REINTEGROS	4.772.110	
		9.693.356	175.647.642
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.00	EN MATERIA TRIBUTARIA	23.057.596	
.02	EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	7.500.000	
.03	EN MATERIA DE AGUAS	270.000	
.04	EN MATERIA DE JUEGO	1.211.010	
.05	EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.565.594	
.06	EN MATERIA DE SEGUROS	50.000	
.07	EN MATERIA DE TRABAJO	1.350.000	
.08	EN MATERIA DE INDUSTRIA	1.300.000	
.09	EN MATERIA DE CONSUMO	5.005.872	
.10	EN MATERIA DE TURISMO	757.192	
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	17.514.743	
.13	EN MATERIA AGRARIA	2.088.346	
.14	EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA	333.790	
.15	EN MATERIA DE SANIDAD	2.821.489	
.16	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES	57.427	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 17	EN MATERIA URBANÍSTICA	5.000.000		
. 18	EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA	589.018		
. 19	EN MATERIA FORESTAL	136.105		
. 20	EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	1.412.846		
. 21	EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS	13.861		
. 22	EN MATERIA DE VIVIENDA	354.654		
. 23	EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES	392.598		
. 24	EN MATERIA DE ANIMACIÓN CULTURAL	3.517.653		
. 26	EN MATERIA DE COMERCIO	60.000		
. 27	EN MATERIA DE PUERTOS	35.000		
. 30	EN MATERIA DE MINAS	1.300.000		
. 99	EN OTRAS MATERIAS	58.258.032	135.952.826	
391	RECARGOS			
. 01	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA	26.333.060		
. 02	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.105.829	27.438.889	
392	INTERESES DE DEMORA			
. 00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	7.577.935		
. 01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.449.527	9.027.462	
399	INGRESOS DIVERSOS			
. 00	RECURSOS EVENTUALES	5.031.736		
. 02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	124.222		
. 03	APROVECHAMIENTOS DE MONTES ENTIDADES LOCALES	13.000		
. 05	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PÚBLICO	70.000		
. 06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	1.500.000		
. 08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	178.000		
. 09	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS	900.000	7.816.958	180.236.135
	TOTAL CAPÍTULO 3			746.130.625
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACIÓN			
. 02	ENTREG.A CUENTA FONDO GARANTÍA Y SERV.PÚBL.FUNDAM.	5.558.546.300		
. 03	ENTREGAS A CUENTA FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	568.007.570		
. 04	APLAZ.LIQ.NEG.EJERC.ANT.FONDO SUFIC.Y GAR.REC.SAN.	-32.132.810		
. 06	APLAZ.LIQ.NEG.EJERC.ANT.FONDO SUFICIENCIA GLOBAL	-114.252.410		
. 12	LIQ.FONDO GARANTÍA Y SERV.PÚBL.FUND.DEVENG.EJ.CORR	-767.445.480		
. 13	LIQ.FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL DEVENG.EJ.CORR.	-57.679.020		
. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	523.189.220		
. 60	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FINANCIACIÓN	-1.107.400	5.677.125.970	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
401	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO		
. 01	COMPENS.IMP.DEPÓSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	228.985.842	
. 02	COMPENS.IMPUESTO DEPÓSITO DE RESIDUOS RADIATIVOS	9.614.860	
. 05	FONDO REESTRUCTURACIÓN COVID-19	942.800.000	
. 06	COMPENSACIÓN SII	574.000.000	
. 07	COMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2020	1.140.589.370	
. 10	PROGR. DE DESARR. RURAL DE ANDAL. FEADER 2014-2020	7.320	2.895.997.392
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	109.145.867	
. 31	METRO DE SEVILLA	5.751.447	
. 32	METRO DE MÁLAGA	5.090.205	
. 42	CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACIÓN MATERIALES REPROD.	85.600	
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIETADES VEGETALES	21.510	
. 51	PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA	3.225.562	
. 52	SALUD PÚBLICA, SANIDAD EXTERIOR Y CALIDAD	444.303	
. 53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	143.640	
. 54	FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	1.897.567	
. 55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	3.596.506	
. 56	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	15.086.155	
. 57	ATENCIÓN A MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS(MENAS)	5.767.888	
. 58	MEJORA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SIST.NAC.SALUD	5.582.962	
. 60	INICIATIVAS FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJ. OCUPADOS	1.158.898	
. 64	ADAPTACIÓN LABORAL SECTORES EN CRISIS	65.000	157.063.110
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	17.500	
. 03	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	4.330.895	
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	249.656.323	
. 09	CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL EN EL ÁMBITO FP	360.580	
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144	
. 13	PROGRAMA SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938	
. 14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	17.896.123	
. 16	PREVENCIÓN MARGINACIÓN E INSERCIÓN COMUNID. GITANA	571.551	
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	2.624.648	
. 37	BONO SOCIAL TÉRMICO	13.558.037	
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	161.160	
. 42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	179.930	
. 44	FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	17.000.000	
. 45	ASIST.SOCIAL INTEGRAL VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	1.475.635	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	14.000.000		
. 53	MEDIDAS PROTECC. INTEGRAL CONTRA VIOLENCIA GÉNERO	63.425		
. 54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	150.000		
. 60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	30.130		
. 61	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	8.771.784		
. 64	AYUDAS ECONÓM. A MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	970.000		
. 66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	14.510.179		
. 67	ACTUACIONES FINANCIACIÓN IDAE	512.885		
. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	190.233.456		
. 69	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	180.600		
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERÍA DE SALUD	39.000		
. 80	FORMACIÓN CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	206.160		
. 81	PLAN FORMACIÓN CONTINUA DOCENTE	1.899.620		
. 86	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES	60.000		
. 88	PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	37.403.848		
. 95	PROGRAMA AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	61.107		
. 96	INVESTIGACIÓN,CALIDAD Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS	887.000	589.137.658	
405	TRANSF. DEL ESTADO PARA INTERMEDIACIÓN LOCAL			
. 01	PARTICIPACIÓN DE LOS AYTOS. EN LOS INGRESOS ESTADO	1.702.843.475		
. 02	PARTICIPACIÓN DE LAS DIPUT. EN LOS INGRESOS ESTADO	1.047.108.264	2.749.951.739	12.069.275.869
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
411	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURID. SOCIAL(INSS)			
. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	44.873.880		
. 02	COMPENS. ASIST. SANITARIA A DERIVADOS ENTRE CCAA	8.926.028		
. 03	FONDO DE GARANTÍA ASISTENCIAL	15.076.059		
. 04	COMPENS.ASIST.SANITARIA PERS.EXTRANJ.RESIDENT.AND.	119.496.565		
. 05	COMPENS.ASIST.SANIT.PERS.EXTRANJ.DESPL.TEMP.AND.	25.965.008		
. 06	COMPENS. ASIST. SANIT. ACC. TRABAJO ASEGURAD. INSS	316.969	214.654.509	
412	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERV.SOCIALES(IMSESO)			
. 01	TRANSF.PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA	485.207.405	485.207.405	
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
. 01	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	54.152		
. 02	DE LA FUNDAE	760.577	814.729	700.676.643
	ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS			
420.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	324.910	324.910	324.910



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.414	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	3.121	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	351	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	1.003	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	1.091	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	2.061	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	667	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	11.101	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	1.079	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	1.479	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	2.239	
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	864	
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	2.001	
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	668	
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	4.078	
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	2.865	
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	9.196	
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	315	
. 43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828	
. 44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.144	
. 45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	77.024	
. 46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	29.499	
. 47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	563.076	
. 48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	77.999	
. 50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000	
. 51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	9.528	
. 52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000	
. 53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	43.000	
. 54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	15.501	
. 55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
. 56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	12.000	1.147.192
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	256.718	
. 12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	248.092	
. 13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	224.419	
. 14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	869.143	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	231.860	
. 16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	250.637	
. 17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	289.391	
. 18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	302.955	2.673.215
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.041	
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.886	
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.880	
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	183	
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	247	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.575	
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	38.052	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.232	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	32.860	
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.546	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.723	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.183	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.938	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.586	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	557	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	178	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.313	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.053	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.183	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE TABERNAS	1.450	208.666
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	113.179	
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.753	
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.540	
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE CÓRDOBA	1.687	
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.515	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.887	
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.350	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	795	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	541	
. 10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	279	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.338	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.142	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	697	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	977	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	216	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.111	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	3.226	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	6.611	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	2.696	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	2.453	
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	479	152.472
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.618.338	
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	24.149	
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	11.111	
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	26.253	
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	20.533	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	20.806	
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	16.415	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	20.323	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	13.107	
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	15.362	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	22.677	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	12.362	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	16.267	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	8.572	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	8.684	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	5.891	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	10.042	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.075	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	4.805	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	7.576	
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	5.858	
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.247	
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	8.081	
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.553	
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	12.028	
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.674	
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.146	
. 28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.552	
. 29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.226	
. 30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.783	
. 31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.587	
. 32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.285	
. 33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.073	1.948.441
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN		
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	73.066	
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	878	
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.229	
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.120	
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	7.341	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	15.774	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR	6.478	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	1.863	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	9.164	
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	8.833	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	3.901	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	2.785	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS	1.969	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN	2.384	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO	1.625	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES	863	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES	889	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY	402	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO	627	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA	655	
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	23.726	
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA	3.574	
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA	2.314	
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA	1.093	
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA	612	
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA	1.969	
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	520	
466	DE AYUNTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		178.654
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	25.203	
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.503	
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	16.089	
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.236	
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	52.001	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	5.985	
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	15.923	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	43.571	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.253	
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	372.349	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	28.221	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	44.156	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	465	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	14.106	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	1.921	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	8.507	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.186	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	50.721	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	26.916	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.711	
467	DE AYUNTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		717.023
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	368.236	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	70.798	
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	40.115	
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	24.287	
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	20.478	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	14.577	
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	16.309	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	11.461	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	13.376	
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	9.310	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	8.693	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	6.364	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	7.137	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	11.573	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	4.510	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	4.198	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	5.368	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	8.238	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	4.496	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.937	
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	3.166	
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.513	
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.675	
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	6.383	
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	5.615	
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	3.828	
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	6.750	
. 28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	15.243	
. 29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	10.273	
. 30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	3.999	
. 31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	6.755	
. 32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	3.145	
. 33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	20.428	
. 34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	12.403	
. 35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	5.032	
. 36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	7.255	
. 37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	4.644	
. 38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	3.511	
. 39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	2.400	
. 40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	3.266	
. 41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.348	
. 42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	336	
. 43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.540	
. 44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	7.472	
. 45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	2.377	
			792.818



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
468	DE AYUNTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	93.292	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	68.831	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	172.363	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	71.676	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	33.705	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	23.750	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	76.795	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.723	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	47.038	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.759	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.572	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.593	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.276	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.236	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.012	
		741.621	
469	DE AYUNTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	79.172	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.820	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	13.489	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.616	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.389	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.919	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.336	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	11.054	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.011	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.180	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.775	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	15.346	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.795	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	12.036	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.463	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.452	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.370	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.070	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.180	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.327	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.588	
		223.388	8.783.490
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480	TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
.05	AULAS CONFUCIO	50.000	50.000
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.284	45.284
			95.284
	ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR		
490	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)		
.49	ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAM. 2014-2020	43.311	
.50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCÍA FEDER 2014-2020	12.976.106	
.51	INICIATIVAS URBANAS INNOVADORAS	49.200	
.52	PROGR. OPERATIVO SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER 2014-2020	5.816.376	
.53	P.O. COOPERAC.TRANSFRONT.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	1.455.311	
.54	PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE 2014-2020	163.754	
.55	PR.COOPERAC.INTERREG V-B EUROPA SUROCCID.2014-2020	142.560	
.56	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLÁNTICO 2014-2020	25.820	
.57	PR.COOP.INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCID. 2014-2020	22.055	
.59	REACT-UE	317.717.947	
.60	PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2021-2027	363.497	338.775.937
491	FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)		
.50	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020	63.529.109	
.52	PR.PLURIRREG.INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014-2020	81.046.279	
.53	REACT-UE	114.257.593	
.60	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2021-2027	90.414.500	349.247.481
492	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)		
.05	GARANTÍA AGRÍCOLA	1.568.260.000	1.568.260.000
495	OTROS FONDOS EUROPEOS		
.02	PROGRAMA LIFE	1.134.337	
.19	PROGRAMA EUROPA CREATIVA 2014-2020	33.514	
.25	PROGRAMA HORIZONTE 2020	112.572	
.26	PROGRAMA ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	3.241	
.27	PROGRAMA SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	968.700	
.29	TERCER PROGR.ACCIÓN DE LA UNIÓN ÁMBITO DE LA SALUD	1.867	2.254.231
496	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL(FEADER)		
.50	PROGR. DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	15.656.843	
.51	INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE LA UNIÓN EUR.(IRUE)	755.038	16.411.881
497	FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)		
.50	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	1.755.089	1.755.089
	TOTAL CAPÍTULO 4		15.056.205.766



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 50. INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES		
501.00	COMISIONES SOBRE AVALES	1.573.789	1.573.789
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	5.100.000	5.100.000
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DEL MUNICIPIO DE MARBELLA	476.199	
.00	DE ENTIDADES LOCALES	2.677	478.876
512.00	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	365.688	365.688
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	112.375	112.375
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS		
520.00	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	240.000	240.000
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.849.393	5.849.393
	ARTÍCULO 54. OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
540.00	DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.196.516	1.196.516
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	3.102.535	
.03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	12.500.000	
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	1.600.000	
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	763.444	
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	256.843	
.19	OTRAS CONCESIONES	4.801	18.227.623
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	2.410.078		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.924.573	4.334.651	
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	63.254		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	24.551		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	348.048	435.853	22.998.127
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	852.631	852.631	
561.00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	33.944.461	33.944.461	
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.			
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.933.514		
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	51.117	1.984.631	
564.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS	28.974	28.974	
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBR.E EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS			
.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBR.E EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS	106.332		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	881.145	987.477	37.798.174
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBR.E BIENES MUEBLES			
571.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES	12.684	12.684	12.684
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	13.502.910	13.502.910	13.502.910
	TOTAL CAPÍTULO 5			89.228.532



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
B) OPERACIONES DE CAPITAL			
CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES			
601.00	VENTA TERRENOS RÚSTICOS Y DEMÁS TERRENOS NO EDIF.	2.256.000	2.256.000
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	24.041.075	24.041.075
603.00	VENTA DE EDIFICACIONES	9.721.800	9.721.800
ARTÍCULO 68. REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL			
680	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.99	OTROS REINTEGROS	2.365.490	2.365.490
TOTAL CAPÍTULO 6			38.384.365
CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
700	FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO DE COMPENSACIÓN	120.733.086	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	40.240.334	160.973.420
701	TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO POR GEST. DE PROGR.EUROP.		
.08	PLAN APÍCOLA NACIONAL	894.243	
.18	PROGR. DE DESARR. RURAL DE ANDAL. FEADER 2014-2020	48.852.305	
.19	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	68.750	49.815.298
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.03	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	123.846	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERÍA DE SALUD	40.000	
.21	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	2.500.000	
.30	FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	1.610.255	
.38	ESTRATEGIAS DE SALUD	106.898	
.45	FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS	140.641	
.47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	110.860	
.48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	193.590	
.62	MEJORA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SIST.NAC.SALUD	1.750.000	6.576.090
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.05	LUCHA Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	322.000	
.09	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	2.435.800	
.19	PLANES DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE (PIMAS)	350.000	
.26	PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN	13.039.133	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 31	PROFESIONAL FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	120.000	
. 33	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	50.500.534	
. 41	ESTADÍSTICAS AGRARIAS	179.499	
. 42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.819.288	
. 46	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	3.700.000	
. 49	COMPENSACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	1.800.000	
. 51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	974.165	
. 54	PROGRAMA REFORMA Y MODERNIZACIÓN ADMÓN. JUSTICIA	280.000	
. 55	PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	8.200.000	
. 60	PROYECTOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO	2.420	
		83.722.839	301.087.647
715	ARTÍCULO 71. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
. 01	SOCIED.ESTAT.LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO(SELAE)	4.412.773	4.412.773
740	ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP. DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
. 00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	50.000	50.000
760	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	545.000	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	14	
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	31	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	4	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	10	
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	11	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	21	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	7	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	111	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	11	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	15	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	22	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	9	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	20	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	7	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	41	
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	29	
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	92	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
761	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	3	545.458
	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 01	REINTEGRO PRÉSTAMOS I.P.P.V.	500.000	
. 11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250	
. 12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250	
. 13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250	
. 14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.810	
. 15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250	
. 16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250	
. 17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250	
. 18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	53.530	562.840
		53.530	562.840
764	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	2.543	
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	241	
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	111	
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	263	
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	205	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	208	
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	164	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	203	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	131	
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	154	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	227	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	124	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	163	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	86	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	87	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	59	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	100	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	61	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	48	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	76	
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	59	
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	62	
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	81	
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	56	
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	120	
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	37	
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	41	
. 28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	36	
. 29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	22	
. 30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	28	
. 31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	16	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	23	
. 33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	11	5.846
767	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	273.175	
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	52.521	
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	29.759	
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	18.017	
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	15.191	
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	10.814	
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	12.099	
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	8.502	
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	9.923	
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	6.906	
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	6.449	
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	4.721	
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	5.295	
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	8.586	
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	3.346	
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	3.115	
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	3.982	
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	6.112	
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	3.335	
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.179	
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	2.349	
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.123	
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.243	
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	4.735	
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	4.165	
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	2.840	
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	5.007	
. 28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	11.308	
. 29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	7.621	
. 30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	2.967	
. 31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	5.011	
. 32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	2.333	
. 33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	15.155	
. 34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	9.201	
. 35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	3.733	
. 36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	5.382	
. 37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	3.445	
. 38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	2.605	
. 39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	1.780	
. 40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	2.423	
. 41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.000	



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	248	
. 43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.142	
. 44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	5.543	
. 45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	1.764	588.150
			1.702.294
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
. 00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
			1.000.000
	ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR		
790	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)		
. 49	ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAM. 2014-2020	259.310	
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCÍA FEDER 2014-2020	734.909.292	
. 52	PROGR. OPERATIVO SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER 2014-2020	102.495.741	
. 53	P.O. COOPERAC.TRANSFRONT.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	11.167.654	
. 54	PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE 2014-2020	42.029	
. 55	PR.COOPERAC.INTERREG V-B EUROPA SUROCCID.2014-2020	103.863	
. 57	PR.COOP.INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCID. 2014-2020	138.015	
. 58	P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020	10.994.641	
. 60	PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2021-2027	4.153.192	864.263.737
791	FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020	21.110.780	
. 52	PR.PLURIRREG.INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014-2020	9.227.515	30.338.295
792	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)		
. 27	PLAN APÍCOLA NACIONAL	1.788.484	
. 31	PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS	4.237.384	6.025.868
795	OTROS FONDOS EUROPEOS		
. 00	PROGRAMA LIFE	874.678	
. 10	DECISIONES DEL COMITÉ VETERINARIO	3.750.000	
. 25	PROGRAMA HORIZONTE 2020	517.028	
. 26	PROGRAMA ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	37.318	5.179.024
796	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL(FEADER)		
. 50	PROGR. DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	562.066.997	562.066.997
797	FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	54.473.478	
. 51	PROGRAMA PARADAS TEMPORALES DE PESCA 2014-2020	206.250	54.679.728
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.830.806.363



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	16.322.824	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	130.000	16.452.824
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	29.295	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	49.295
823.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	306.625	306.625
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	4.361.739	4.361.739
826.00	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	3.700.000	3.700.000
			24.870.483
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	103.062.196	103.062.196
	TOTAL CAPÍTULO 8		127.932.679
	CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 90. EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA		
900.00	EMISIÓN DE DEUDA PÚBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO	5.961.058.821	5.961.058.821
	ARTÍCULO 93. DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930.00	FIANZAS	59.432.731	59.432.731
	TOTAL CAPÍTULO 9		6.020.491.552



ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.513.747.163	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.978.859.822	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	746.130.625	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.056.205.766	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	89.228.532	32.384.171.908
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	38.384.365	
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.830.806.363	1.869.190.728
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	127.932.679	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.020.491.552	6.148.424.231
	TOTAL		40.401.786.867



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



JUNTA DE ANDALUCÍA



**PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.A D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
 - 1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

- 2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 - 2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL

- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
 - 8.2.A ACCIÓN EXTERIOR



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	1.1.A	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar mediante la aportac. de recursos, el ejercicio de las compet. órganos, y el fomento actividades de conocimiento And.	OE+	X
1.1. Administrar los recursos y coordinar los órganos directivos periféricos, así como fomentar actividades conocimiento de Andalucía	OO	
1.1.1. Administración General de la Consejería.	AC	
1.1.2. Coordinación de actividades de órganos periféricos.	AC	
1.2. Asistir técnicamente al Consejo de Gobierno y coordinar las relaciones entre éste y el Parlamento de Andalucía	OO	
1.2.1. Asistencia técnica y legislativa al Consejo de Gobierno, preparación del Consejo de Gobierno y coord. relaciones con Parlamento.	AC	
1.3. Incorporar la estrategia de género en todas las actuaciones.	OO	X
1.3.1. Elaboración de normativa con perspectiva de género.	AC	X
1.3.2. Uso no sexista del lenguaje en la elaboración de la normativa.	AC	
1.4. Representar y defender en juicio a la Administración de la J.A., así como asesorar en derecho al Consejo Gobierno y Admón. J.A.	OO	
1.4.1. Representación y defensa en juicio a la administración de la Junta de Andalucía, así como el asesoramiento en derecho.	AC	
2. Garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información del Gobierno andaluz, así como, seguimiento y análisis informativo.	OE	
2.1. Actualizar portal Web y redes sociales y difundir la actividad del Gobierno andaluz.	OO	
2.1.1. Actualización permanente del portal Web.	AC	
2.1.2. Estudio de las redes sociales.	AC	
2.1.3. Difusión de la actividad del Gobierno andaluz.	AC	
2.2. Contribuir a la mejora del área técnica y servicios audiovisuales.	OO	
2.2.1. Mejora del área técnica y servicios audiovisuales.	AC	
2.3. Facilitar el seguimiento informativo diario.	OO	
2.3.1. Seguimiento informativo diario de medios escritos y audivisuales.	AC	
3. Mejorar la satisfacción de los servicios BOJA.	OE	
3.1. Publicar las disposiciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.	OO	
3.1.1. Edición, autenticación y distribución del BOJA en su sede electrónica.	AC	
3.1.2. Gestión de tasas, realización de liquidaciones, cobros y pagos.	AC	
3.1.3. Optimización de los medios de publicación.	AC	
3.2. Gestionar el catálogo de publicaciones.	OO	
3.2.1. Realización de otras publicaciones.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.306	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	69.722.040	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.798.519	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.099.573	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.565.255	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.309.276	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	258.494.663	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G2	NUMERO	10.500,00	5.000,00	5.500,00
1.	Recomendaciones sobre uso no sexista del lenguaje, emitidos por UIG, incorporadas por el centro directivo al texto final	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Número de proyectos BI implantados	G0	NUMERO	10,00		
1.	Número de proyectos de administración de sistemas gestionados	G0	NUMERO	50,00		
1.	Número de proyectos de infraestructura de CPD / comunicaciones	G0	NUMERO	35,00		
1.	Proyectos de infraestructura del puesto de trabajo	G0	NUMERO	10,00		
1.	Proyectos de licencias de software	G0	NUMERO	16,00		
1.	Proyectos TIC dirigidos	G0	NUMERO	85,00		
1.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	24.300,00		
1.1.	Documentos electrónicos trabajos históricos Andalucía	G0	NUMERO	49,00		
1.1.	Apoyo investigación universitaria	G2	NUMERO	107,00	50,00	57,00
1.1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Trabajos de adecuación al RGPD y al ENS	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Trabajos de adecuación ENI y administración electrónica	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Puestos de trabajo TIC gestionados delegaciones	G0	NUMERO	2.200,00		
1.1.1.	Puestos de trabajos TIC gestionados SS CC	G0	NUMERO	1.122,00		
1.1.1.	Sistemas de información desarrollados o	G0	NUMERO	87,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	evolucionados					
1.1.1.	Sistemas de información en certificación	G0	NUMERO	65,00		
1.1.1.	Sistemas de información gestionados	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Sedes con líneas de comunicaciones	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	15,00	9,00	6,00
1.1.2.	Reuniones realizadas por videoconferencia	G0	NUMERO	22,00		
1.1.2.	Reuniones comisiones técnicas provinciales (Delegaciones del Gobierno y Consejería)	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Reuniones de coordinación de las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones de Gobierno en cada provincia	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Convocatorias asistencia al Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Observaciones de la UIG incorporadas a los textos normativos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Observaciones de la UIG realizadas a los textos normativos	G1	NUMERO	80,00		
1.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	28,00		
1.3.1.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	28,00		
1.3.2.	Recomendaciones sobre el uso no sexista del lenguaje en los informes de observaciones de la unidad de género	G1	NUMERO	35,00		
1.3.2.	Recomendaciones incorporadas sobre uso no sexista del lenguaje de los informes de observaciones de la unidad de género	G1	NUMERO	35,00		
1.4.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4.600,00		
1.4.	Expedientes de representación y defensa en Derecho	G0	NUMERO	13.500,00		
1.4.1.	Bastanteo de poderes	G0	NUMERO	2.200,00		
2.	Ruedas de prensa semanales Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
2.	Difusión referencias del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20.000,00		
2.	Difusión de previsiones, resúmenes y boletines	G0	NUMERO	61.200,00		
2.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	4.000,00		
2.1.	Noticias del Consejo de Gobierno publicadas en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	460,00		
2.1.1.	Galería de imágenes	G0	NUMERO	450,00		
2.1.1.	Videos	G0	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Audios	G0	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Ruedas de prensa retransmitidas por streaming	G0	NUMERO	55,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Twitter	G0	NUMERO	5.500,00		
2.1.2.	Seguidores en Twitter	G0	NUMERO	20.000,00		
2.1.2.	Alcance (Twitter)	G0	NUMERO	7.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Contenidos publicados en Facebook	G0	NUMERO	2.000,00		
2.1.2.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	6.000,00		
2.1.2.	Alcance (Facebook)	G0	NUMERO	800.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	400,00		
2.1.3.	Fotografías actividades de la Junta	G0	NUMERO	1.400,00		
2.1.3.	Órdenes del día del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	50,00		
2.1.3.	Acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	600,00		
2.1.3.	Expedientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	550,00		
2.2.	Actos institucionales	G0	NUMERO	200,00		
2.2.1.	Cortes vídeo para medios de comunicación	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.1.	Cortes de vídeo para Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	400,00		
2.2.1.	Reproducciones vídeo Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	67.000,00		
2.3.	Previsión de agencias informativas, resumen de titulares y boletín de medios digitales	G0	NUMERO	1.200,00		
2.3.1.	Edición diaria boletín de TV y radio	G0	NUMERO	800,00		
2.3.1.	Teletipos diarios de actualidad	G0	NUMERO	18.000,00		
2.3.1.	Teletipos fin de semana y festivos	G0	NUMERO	2.700,00		
2.3.1.	Difusion de teletipos fin de semana y festivos	G0	NUMERO	62.000,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas demandantes de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	70,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas consumidoras de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.1.	Disposiciones publicadas	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.1.	Anuncios de pago tramitados	G0	PORCENTAJE	93,00		
3.1.	Correcciones de errores de disposiciones publicadas en el BOJA	G0	PORCENTAJE	0,07		
3.1.1.	Disposiciones registradas	G0	NUMERO	20.000,00		
3.1.1.	Páginas de BOJA publicadas (PDF)	G0	NUMERO	55.000,00		
3.1.2.	Anuncios de pago registrados	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.3.	Demora inserción desde fecha entrada hasta publicación	G0	DIAS	5,00		
3.1.3.	Coste página publicada y distribuida	G0	EUROS	38,00		
3.2.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Coste de cada edición	G0	EUROS/UNIDAD	450,00		
3.2.1.	Ediciones de libros electrónicos	G0	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	10	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES DINERARIAS	641.000	641.000
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	102	RETRIBUCIONES	4.389.502	4.389.502
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	357	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.989.288	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	466.369	
.02	123	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.331.340	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.618	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.677.216	6.601.831
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.439.075	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.029.706	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.657	10.505.438
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	35.000	35.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	127	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.060	
.02	43	SALARIOS GRUPO III	460.109	
.03	28	SALARIOS GRUPO IV	244.976	
.04	53	SALARIOS GRUPO V	423.356	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	672.453	1.843.954
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	667.845	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	538.844	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	431.059	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.257	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	463.906	2.102.911
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	250.000	250.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	248.711	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.490	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	1.330.000	1.609.201
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.475	93.475
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	92.605	92.605
				1.795.281



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.324.524	7.324.524
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	43.325	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	53.571	96.896
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	70.000	70.000
				7.491.420
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.294.793	2.294.793
		TOTAL CAPITULO 1		37.951.130
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.888	3.888
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000	13.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.156	29.156
				46.044
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.221.012	1.221.012
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	130.000	
	.01	INSTALACIONES	60.000	190.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.000	39.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	104.631	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	30.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	62.000	196.631
				1.652.643
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61.000	285.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	30.000	
	.02	GAS	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	112.000	
	.04	VESTUARIO	155.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	120.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	32.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	5.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.220.068	2.724.068
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	87.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	538.778	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	491.336	1.117.114
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	300	
.09		OTROS	2.220	2.520
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.100	1.100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	60.000	
.01		LOCALES	101.000	161.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375.878	
.09		OTROS	7.000	582.258
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.199.732	
.01		SEGURIDAD	1.048.315	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	243.120	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.346.050	
.09		OTROS	1.211.743	
.11		LAVANDERIA	25.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	5.109.960
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	59.259	59.259
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	209.830	209.830
231.00		LOCOMOCION	155.671	155.671
232.00		TRASLADOS	62.825	62.825
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	112.937	112.937
		TOTAL CAPITULO 2		541.263
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	10.064.055	
		TOTAL		10.042.279
		TOTAL		12.282.229



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	76.130.483	86.194.538
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.605.369	88.799.907
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.84		TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.818.018	2.818.018
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
471.03		A EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	70.000	70.000
TOTAL CAPITULO 4				91.887.925
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	140.000	140.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.500	17.500
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	577.789	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	58.000	635.789
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.420.971	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	583.070	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.548.953	4.552.994
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
TOTAL CAPITULO 6				5.946.283
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	362.000	
.02		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	40.990.492	41.352.492
TOTAL CAPITULO 7				41.352.492
TOTAL 01				189.420.059
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS				
100	9	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES DINERARIAS	551.039	551.039
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110.00	17	RETRIBUCIONES	714.352	714.352



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	494	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	81	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.301.787	
.01	113	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.596.959	
.02	275	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.976.573	
.03	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.364	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.063.546	8.168.229
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.335.116	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.349.202	8.684.318
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	190	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	21	SALARIOS GRUPO I	355.164	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	214.004	
.03	71	SALARIOS GRUPO IV	621.190	
.04	77	SALARIOS GRUPO V	615.064	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	768.614	2.588.389
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	996.318	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	998.886	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	669.614	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	530.000	3.194.818
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	160.000	160.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	344.155	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.615	389.770
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.024	16.024
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.810.300	6.810.300
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	38.422	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	82.000	120.422
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.249	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	6.983.971
		TOTAL CAPITULO 1		31.550.910
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.012.660	1.012.660
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	
.01		INSTALACIONES	36.000	
.02		UTILLAJE	18.000	69.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.992	22.992
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	431.442	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	581.442
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	83.000	
.02		GAS	40.000	
.03		COMBUSTIBLE	100.000	
.04		VESTUARIO	64.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.120	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	150.233	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	442.453
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	496.101	
.02		TELEGRAFICAS	6.304	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	3.574	505.979
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.121	
.09		OTROS	3.086	13.207
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.100	
.01		LOCALES	210.000	211.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
.09		OTROS	14.000	176.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.243.998	
.01		SEGURIDAD	1.196.109	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	148.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	435.000	
.09		OTROS	100.150	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	200	
			4.190.457	6.120.638
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	112.000	112.000
231.00		LOCOMOCION	93.000	93.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	3.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	3.000	211.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.516.290
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	60.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 08		39.167.200
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	148.516	148.516
		TOTAL CAPITULO 6		148.516
		TOTAL 11		148.516
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.980	4.980
		TOTAL CAPITULO 6		4.980
		TOTAL 16		4.980
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00		
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR		1.1.A		
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	167.707	167.707
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.293	52.293
		TOTAL CAPITULO 1		220.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411.02		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	3.880.753	3.880.753
		TOTAL CAPITULO 4		3.880.753
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	365.476	365.476
		TOTAL CAPITULO 6		365.476
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711.02		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	20.832.938	20.832.938
		TOTAL CAPITULO 7		20.832.938
		TOTAL 17		25.299.167
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411.01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.330.895	4.330.895
		TOTAL CAPITULO 4		4.330.895
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711.01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	123.846	123.846
		TOTAL CAPITULO 7		123.846
		TOTAL 18		4.454.741
		TOTAL PROGRAMA 11A		258.494.663



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP		
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+	X
1.1. Avanzar en la definición, implantación y evaluación de medidas de relación con la ciudadanía	OO	
1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la ciudadanía	AC	
1.1.2. Implantación y evaluación de medidas de relación con la ciudadanía	AC	
1.2. Avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos	OO	
1.2.1. Seguimiento de planes de utilización de medios electrónicos en la gestión administrativa y de transformación digital	AC	
1.2.2. Apoyo y soporte a la simplificación administrativa de procedimientos	AC	
1.3. Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2020-2030	OO	
1.3.1. Elaboración y aprobación Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2020-2030	AC	
1.4. Modificar normativa propia sobre elaboración y aplicación de la RPT y de ingreso y provisión	OO	
1.4.1. Elaboración y estudio de las propuestas y negociación con los sindicatos	AC	
1.5. Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía	OO	
1.5.1. Aprobación de la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía	AC	
1.6. Medidas propuestas para impulsar la igualdad de las empleadas y empleados públicos	OO	X
1.6.1. Fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público de la Junta de Andalucía	AC	X
1.6.2. Promoción de la conciliación personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	442	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.069.109	5.000.000
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	26.109.098	5.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	120,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Registro de documentos presentados presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros	G0	NUMERO	350.000,00		
1.1.1.	Oficinas de asistencia en materia de registros	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Grado de implantación del sistema de cita previa para la asistencia específica y ayuda en la tramitación	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Relación entre el uso de servicios de atención telefónica y el uso del canal digital por la ciudadanía	G0	RATIO	0,10		
1.1.1.	Actuaciones de coordinación y definición de criterios para implantación de omnicanalidad en la atención a la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficinas de asistencia en materia de registros que prestan la totalidad de servicios de la cartera	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Participantes en acciones formativas relacionadas con la atención a la ciudadanía	G0	RATIO	33,33		
1.1.2.	Oficinas de asistencia en materia de registros	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Grado de implantación del sistema de cita previa para la asistencia específica y ayuda en la tramitación	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Informes de evaluación del grado de telematización de procedimientos administrativos	G0	NUMERO	26,00		
1.2.2.	Grado de implantación de nuevas funcionalidades del registro de procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Variación del número de disposiciones normativas relacionadas con los empleados públicos modificadas	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Reuniones con sindicatos en relación con modificaciones normativas en materia de recursos humanos y RPT	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Trámites de elaboración de la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Participación en tribunales de oposición	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.6.2.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
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 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	276	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	140	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.250.002	
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.089	
.02	75	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	811.793	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.618	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	907.584	4.757.086
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.490.500	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.334.741	6.825.241
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	18.400	18.400
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	192.281	192.281
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000	140.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.150.000	2.150.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.135	51.135
		TOTAL CAPITULO 1		14.261.169
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	214.850	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	140.000	
.09		OTROS	27.600	412.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.940.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	18.000	1.958.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233.00		SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES	206.350	206.350
		TOTAL CAPITULO 2		2.576.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.463.189	1.463.189
		TOTAL CAPITULO 4		1.463.189
		TOTAL 01		18.301.158
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	164	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.429	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	720.751	
.02	79	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	855.088	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	645.506	2.767.774
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.244.387	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.146.525	3.390.912
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	114.254	114.254
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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.)	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.807.940
		TOTAL 08		7.807.940
		TOTAL PROGRAMA 12A		26.109.098



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
--	--------------

PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C
---	--------------

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN 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 ayuda para atención de personas con discapacidad	AC	
1.1.2. Tramitación anticipos reintegrables	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 al programa de acción social	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	481.870	700.000
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	481.870	4.700.000

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 ayuda discapacidad	G2	NUMERO	550,00	220,00	330,00
1.1.1.	Solicitudes ayuda discapacidad concedidas respecto a solicitudes presentadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.2.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	1.500,00	600,00	900,00
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	150,00	75,00	75,00
1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
1.2.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	10	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.254	168.543
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	82.032	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.328	394.903
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	6.967	6.967
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.000	80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		481.870
		<u>TOTAL 01</u>		481.870
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		481.870



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2.B	
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la cobertura del sistema de emergencias y protección civil.	OE	
1.1. Mantener en funcionamiento la red de centros del sistema de emergencias de Andalucía	OO	
1.1.1. Conexión de centros ajenos a esta red	AC	
2. Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de participación.	OE	
2.1. Gestionar racionalmente la protección de edificios públicos	OO	
2.1.1. Asesoramiento a la contratación de bienes y servicios de seguridad	AC	
2.1.2. Elaboración de informes en materia de seguridad	AC	
2.2. Controlar e inspeccionar los espectáculos públicos y proteger a los animales de compañía	OO	
2.2.1. Inspecciones en establecimientos en los que se desarrollan espectáculos públicos	AC	
2.2.2. Inspecciones en materia de animales de compañía	AC	
2.3. Avanzar en la coordinación electoral	OO	
2.3.1. Elaboración de estudios sobre procesos electorales	AC	
2.4. Completar el despliegue territorial de la Unidad de Policía Adscrita	OO	
2.4.1. Actuaciones policiales adaptadas a la normativa de la Comunidad Autónoma	AC	
2.4.2. Implementación del Plan de Concienciación y Formación en ámbito universitario, en relación con menores	AC	
2.4.3. Nuevo grupo regional operativo medioambiental	AC	
2.5. Incorporar nuevos planes de emergencias territoriales y especiales	OO	
2.5.1. Implantación y mantenimiento de Planes de Emergencia	AC	
3. Mejorar la cualificación profesional del personal de la seguridad pública de Andalucía integrando la perspectiva de género	OE+	X
3.1. Garantizar la formación preceptiva de las policías locales	OO	X
3.1.1. Impartición de cursos de ingreso y capacitación	AC	X
3.2. Impartir formación de perfeccionamiento para los colectivos de seguridad pública de Andalucía	OO	X
3.2.1. Actividades formativas de actualización, especialización y perfeccionamiento	AC	X
3.3. Aumentar la presencia de mujeres docentes en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	OO	X
3.3.1. Incremento de mujeres docentes en la ESPA.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	359	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.022.595	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.960.905	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.815.665	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.894.446	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.193.611	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Variación de la ratio de centros integrados al Sistema de Emergencias 112 con respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Centros integrados al Sistema de Emergencias 112	G0	NUMERO	10,00		
2.	Percepción social de las condiciones de seguridad	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.	Edificios o instalaciones en supervisión	G0	NUMERO	130,00		
2.1.1.	Contratos asesorados	G0	NUMERO	76,00		
2.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en espectáculos públicos por cada 100 actas de inspección	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en materia de animales de compañía en relacion con las actas de denuncia e inspeccion	G0	PORCENTAJE	85,00		
2.2.1.	Inspecciones en espectáculos públicos	G0	NUMERO	2.500,00		
2.2.1.	Expedientes autorización de espectáculos taurinos y de actividades recreativas	G0	NUMERO	800,00		
2.2.2.	Inspecciones en materia de animales de compañía	G0	NUMERO	3.000,00		
2.2.2.	Número de inscripciones animales de compañía	G0	NUMERO	160.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.	Informes estadísticos sobre procesos electorales	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Actividades formativas en materia electoral	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Incremento del número de efectivos policiales en la UPA	G0	NUMERO	123,00		
2.4.1.	Funciones en la prevención y protección de menores, mujer y familia	G0	NUMERO	3.100,00		
2.4.1.	Investigaciones de incendios forestales	G0	NUMERO	100,00		
2.4.1.	Actuaciones contra la ordenación del territorio	G0	NUMERO	160,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	4.100,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	5.400,00		
2.4.2.	Jornadas realizadas sobre desprotección y desamparo de menores	G0	NUMERO	10,00		
2.4.3.	Actuaciones efectuadas en materia medioambiental, de carácter penal	G0	NUMERO	12,00		
2.4.3.	Actuaciones efectuadas en materia medioambiental, con carácter administrativo	G0	NUMERO	60,00		
2.5.	Planes de emergencias territoriales y especiales	G0	NUMERO	15,00		
2.5.1.	Acciones de implantación y mantenimiento de los planes de emergencia territoriales y especiales	G0	NUMERO	20,00		
3.	Alumnado de actividades formativas impartidas por la Escuela de Seguridad Pública que las valora favorablemente	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
3.1.	Alumnado de los cursos de ingreso y capacitación impartidos por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	G2	NUMERO	380,00	338,00	42,00
3.1.1.	Cursos de ingreso y capacitación	G1	NUMERO	5,00		
3.2.	Alumnado en actividades formativas de actualización y perfeccionamiento impartidas por la Escuela de Seguridad Pública	G2	NUMERO	5.020,00	4.252,00	768,00
3.2.1.	Cursos de actualización, especialización y perfeccionamiento de colectivos relacionados con la seguridad pública	G1	NUMERO	25,00		
3.3.	Mujeres docentes en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	G1	RATIO	20,00		
3.3.1.	Mujeres que imparten acciones formativas en la Escuela de Seguridad Pública	G1	NUMERO	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	116	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.072	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	226.118	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	205.654	
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.521	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.319	1.678.684
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	801.651	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.442.774	2.244.425
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	85.602	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	52.495	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	63.240	201.337
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	78.539	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.620	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	50.362	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	219.521
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.814	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.361	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	75.000	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	312.300	471.475
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.850	27.850
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.296.304	1.296.304
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.306.622
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	2.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.400	1.400
				5.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.150	23.150
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.500	5.500
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	2.500
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	500	500
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	33.150
		TOTAL CAPITULO 2		70.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FUNDACIÓN DEL TORO LIDIA PARA PROYECTO ANDALUZ DE TAUROMAQUIA	172.500	172.500
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	230.000	230.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000	
	.02	COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		462.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6		15.000
		TOTAL 01		6.854.322
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.572	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.767	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.279	369.280
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	194.320	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	362.670	556.990
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	103.842	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	55.337	159.179
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.792	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	45.932	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.528	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	86.000	231.252
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	65.000	65.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	13.933	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.121	17.054
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.470	378.470
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.746	18.746
		TOTAL CAPITULO 1		1.795.971
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	323.861	323.861
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.000	10.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	142.000	142.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488.000	488.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	86.033	86.033



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	301.500	301.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	503.500	503.500	1.385.033
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51.000	93.220	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	43.509		
.02		GAS	17.520		
.03		COMBUSTIBLE	241.000		
.04		VESTUARIO	167.100		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.350		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	211.755		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	370	694.604	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	32.561		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	391.380		
.09		OTROS	3.000	426.941	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	50.000	50.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	11.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	34.740		
.09		OTROS	4.711	39.451	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	82.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	422.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	169.263		
.09		OTROS	100	673.363	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	834.993		
.01		SEGURIDAD	578.506		
.05		PROCESOS ELECTORALES	10.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000		
.09		OTROS	11.803.490	13.457.489	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	250.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	4.455.923	4.705.923	20.152.491
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO DIETAS	61.200	61.200
231.00		LOCOMOCION	820	820
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.805.300	1.805.300
		TOTAL CAPITULO 2		23.890.705
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
400.00		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	793.165	793.165
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460.03		A AYUNTAMIENTOS	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.353.165
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	492.700	492.700
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	171.000	171.500
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	428.000	428.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	482.247	482.247
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.274.598	2.277.598
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	817.753	817.753
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.000	215.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.884.798
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL 03		32.424.639
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	177	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	594.643	
.01	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	763.149	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	616.962	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	266.062	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	706.766	2.947.582
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.384.732	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.401.670	6.733.984
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	181.903	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	94.363	276.266
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	102.892	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	116.877	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	66.002	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.000	320.771
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	123.311	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.081	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	322.589	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	129.700	579.681
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.300	9.300
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.900.000	1.900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 1		9.920.002
		TOTAL 08		9.920.002
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	994.648	994.648
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		994.648
		<u>TOTAL 17</u>		994.648
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		50.193.611



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes.	OE+	X
1.1. Sensibilizar y formar al personal de las administraciones públicas sobre igualdad de género e inmigración	OO	X
1.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género sobre las migraciones internacionales	AC	X
1.1.2. Elaboración y difusión de materiales para la detección y erradicación de la mutilación genital femenina	AC	
1.2. Incrementar la participación de la mujer inmigrante en el mundo asociativo y en las políticas públicas	OO	
1.2.1. Impulso del trabajo de la Comisión de Mujer Inmigrante en el Foro Andaluz de la Inmigración	AC	
1.2.2. Subvención a entidades y proyectos específicos de mujeres	AC	
2. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE	X
2.1. Coordinar las actuaciones realizadas a la población migrada por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP	OO	
2.1.1. Realización del Plan Estratégico para la Inmigración en Andalucía y documentos de seguimiento y evaluación anuales.	AC	
2.1.2. Difusión del Plan y de los informes de seguimiento y evaluación anuales.	AC	
2.2. Conseguir la participación de las entidades y la ciudadanía en las políticas migratorias	OO	
2.2.1. Convocatorias del foro andaluz de la inmigración y foros provinciales	AC	
2.2.2. Implementación de proyectos en red y participación en proyectos europeos.	AC	X
2.3. Impulsar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural	OO	
2.3.1. Desarrollo de acciones formativas para el personal de las administraciones públicas y profesionales de organizaciones sociales	AC	
2.3.2. Actividades de sensibilización y actuaciones de lucha contra el racismo y la xenofobia	AC	
2.4. Alcanzar el conocimiento del fenómeno migratorio de forma científica para la planificación de las políticas públicas	OO	
2.4.1. Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones	AC	
2.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía	OO	
2.5.1. Realización de acciones formativas para integración de personas inmigrantes para obtención de informe de esfuerzo de integración	AC	
2.5.2. Subvenciones a entidades locales y a ONGs para fomentar la inserción sociolaboral de personas inmigrantes	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.214.220	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.215.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.741.220	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres extranjeras empadronadas	G2	NUMERO	346.579,00		346.579,00
1.	Mujeres extranjeras ocupadas	G2	NUMERO	130.183,00		130.183,00
1.1.	Actividades de sensibilización en materia de género	G1	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Participantes de la Administración pública en acciones formativas a mujeres migrantes	G2	NUMERO	160,00	60,00	100,00
1.1.2.	Mapas sobre mutilación genital femenina difundidos	G0	NUMERO	50,00		
1.1.2.	Publicaciones de migraciones y género	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Entidades de mujeres migrantes	G1	NUMERO	4,00		
1.2.	Mujeres que forman parte de la estructura directiva de las asociaciones de migrantes	G1	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Asistentes a reuniones	G1	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Reuniones del grupo de mujer en el Foro Andaluz de Inmigración	G1	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	3,00		
2.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	G2	NUMERO	700.215,00	346.579,00	353.636,00
2.1.	Documentos estratégicos del Plan Integral para la Inmigración	G0	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Planes estratégicos aprobados en Consejo de Gobierno con sistema de evaluación previsto o informe de evaluabilidad favorable	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Reuniones	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Convocatorias de los foros de la inmigración en Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
2.2.1.	Reuniones del Foro Andaluz de Inmigración	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Asistentes a reuniones del Foro Andaluz de Inmigración	G2	NUMERO	180,00	100,00	80,00
2.2.2.	Reuniones	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	50,00	20,00	30,00
2.3.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	5,00		
2.3.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	G2	NUMERO	160,00	60,00	100,00
2.3.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	4,00		
2.5.	Actividades formativas para personas inmigrantes	G1	NUMERO	200,00		
2.5.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	G1	NUMERO	450,00		
2.5.1.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	G2	NUMERO	239,00	139,00	100,00
2.5.2.	Subvenciones a proyectos de asociaciones	G0	NUMERO	160,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.472	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.500	242.113
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	116.378	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	203.216	319.594
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.057	9.057
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	163.125	163.125
		TOTAL CAPITULO 1		796.277
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.000	56.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	80.000	135.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		192.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.23		PREMIOS ANDALUCÍA MIGRACIONES	3.000	3.000
446.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	3.000	3.000
				6.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
471		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PREMIOS AND. MIGRACIONES A FAM. E INST. SIN FINES LUCRO	9.000	9.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.194.000	1.194.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.215.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		3.323.277
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.000	138.927
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	66.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	107.665	174.139
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.877	4.877
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1		417.943
		TOTAL 08		417.943



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		3.741.220



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz, así como garantizar la prestación efectiva del servicio público de Radio y TV	OE	
1.1. Tramitar y aprobar el desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual Andaluza (LAA)	OO	
1.1.1. Desarrollo normativo en materia de comunicación social y audiovisual	AC	
1.2. Ordenar el sector audiovisual andaluz	OO	
1.2.1. Mejora de gestión de comunicaciones previas, licencias y concesiones mediante adaptación de procedimientos a la e-administración	AC	
1.2.2. Gestión del ciclo de vida de comunicaciones previas, licencias y concesiones para la prestación del servicio de radio y TV	AC	
1.2.3. Realización de actuaciones de control y de inspección sobre los servicios de comunicación audiovisual	AC	
1.2.4. Incoación y tramitación de los procedimientos sancionadores correspondientes	AC	
1.2.5. Seguimiento de los recursos contenciosos-administrativos y de responsabilidad patrimonial derivados de los concursos	AC	
1.3. Impulsar el sector audiovisual andaluz y prevenir la desinformación	OO	
1.3.1. Organización de jornada de divulgación de la LAA y jornada interadministrativa de ordenación del sector audiovisual	AC	
1.3.2. Gestión de los diversos incentivos a los medios de comunicación social y entidades del sector audiovisual	AC	
2. Mejorar la información disponible para la ciudadanía sobre actuaciones y mensajes institucionales de la Junta de Andalucía.	OE	
2.1. Mantener y aumentar la coordinación de la comunicación institucional	OO	
2.1.1. Desarrollo de actividades de difusión de actuaciones de carácter transversal y mensajes institucionales de la Administración	AC	
2.1.2. Mejora de la coordinación de las acciones de comunicación institucional del conjunto de la Junta de Andalucía	AC	
2.2. Promover la aplicación del manual de identidad corporativa	OO	
2.2.1. Desarrollo de actividades de coordinación y asesoramiento para la correcta aplicación del manual de identidad corporativa.	AC	
3. Promover la igualdad de hombres y mujeres en las competencias de la Dirección General de Comunicación Social.	OE	X
3.1. Garantizar que la actividad normativa incluya la perspectiva de género para disminuir las brechas en los medios de comunicación	OO	X
3.1.1. Realización de acciones que favorezcan la representación femenina en el sector audiovisual	AC	X
3.1.2. Fomento de la igualdad mediante cláusulas de promoción de la igualdad en procesos de elaboración de normas	AC	X
3.1.3. Incorporación de las actuaciones de género en el diseño de la estrategia anual de comunicación de la Junta de Andalucía.	AC	X
3.2. Recomendar la transmisión de una imagen igualitaria y un uso de lenguaje no sexista	OO	X
3.2.1. Mejora del uso del lenguaje no sexista mediante la revisión de campañas	AC	X
3.3. Fomentar escenas, imágenes y mensajes no sexistas en las acciones de comunicación y campañas institucionales	OO	X
3.3.1. Mejora y difusión de una imagen igualitaria y no estereotipada en los medios de publicidad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.048.422	16.520.237
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.017.457	9.361.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		20.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.080.787	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.072.441	940.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.490.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.709.107	26.841.237

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de habilitaciones para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	19,00		
1.1.	Desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual de Andalucía	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Elaboración normativa comunicación social	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	1.035,00		
1.2.1.	Desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema de información de gestión audiovisual	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.2.2.	Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Renovaciones de concesiones para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico otorgados durante el año	G0	NUMERO	7,00		
1.2.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo otorgados durante el año	G0	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Comunicaciones previas para la prestación de servicios de cable radiofónicos o televisivos recibidas durante el año	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Actuaciones inspectoras de servicios de	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	comunicación audiovisual Actuaciones de control de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	500,00		
1.2.4.	Expedientes sancionadores incoados que acaban en sanción	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.2.4.	Expedientes sancionadores a servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	15,00		
1.2.5.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	15,00		
1.2.5.	Actuaciones realizadas en los actos administrativos de la DG de Comunicación Social impugnados en vía contencioso-administrativa	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Entidades beneficiarias de la convocatoria de la subvención para los servicios públicos de comunicación audiovisual radiofónicos	G0	NUMERO	120,00		
1.3.	Entidades beneficiarias de la convocatoria anual de la subvención para la prevención de la desinformación	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Jornada de divulgación de la Ley Audiovisual de Andalucía y jornada interadministrativa de ordenación del sector audiovisual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	4,00		
2.	Público objetivo impactado por campañas de información o publicidad institucional	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.	Campañas de comunicación institucional	G0	NUMERO	12,00		
2.1.1.	Informes sobre acciones de comunicación institucional	G0	NUMERO	2.000,00		
2.1.2.	Campañas publicitarias asesoradas	G0	NUMERO	80,00		
2.2.	Controles realizados	G0	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Consultas y desarrollos identidad corporativa	G0	NUMERO	600,00		
3.	Acciones institucionales de género incorporadas en los planes, programas, normas y actos administrativos	G1	NUMERO	100,00		
3.	Personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual que declaran disponer de plan de igualdad	G1	NUMERO	50,00		
3.1.	Normativa de medios de comunicación social que contiene acciones positivas de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones positivas de género en el Plan de Ordenación e Impulso en el Sector Audiovisual	G1	NUMERO	1,00		
3.1.2.	Informes de impacto de género sobre normas realizadas desde la Dirección General de Comunicación Social	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.3.	Inclusión eje género plan anual comunicación	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Informes favorables sobre lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Campañas institucionales sujetas a un lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Campañas sobre igualdad de género o que mejoren el tratamiento de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Solicitudes de cumplimiento del art. 58 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, a agencias de publicidad	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	36	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	257.143	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.191	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.564	614.312
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	329.669	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	578.513	908.182
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	25.080	25.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	432.460	432.460
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.048.422
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	68.500	68.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.215	26.215
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.029	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.440.893	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	217.800	1.693.722
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	119.820	
.09		OTROS	9.200	129.020



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	100.000	1.948.957
		TOTAL CAPITULO 2		2.017.457
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	6.961.237	6.961.237
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	133.712.050	133.712.050
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.000	
.03		MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL	230.000	234.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	8.000	8.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	12.000	12.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	153.500	165.500
		TOTAL CAPITULO 4		141.080.787
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	90.000	90.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.982.441	16.072.441
		TOTAL CAPITULO 6		16.072.441
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	940.000	940.000
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	2.550.000	2.550.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.490.000
		<u>TOTAL 01</u>		164.709.107
		<u>TOTAL PROGRAMA 52C</u>		164.709.107



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	8.2.A	
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza y fomentar la proyección de Andalucía en el exterior.	OE	
1.1. Garantizar la defensa de los intereses andaluces en las instituciones y entidades europeas e internacionales	OO	
1.1.1. Acuerdos internacionales	AC	
1.1.2. Defensa y promoción de los intereses de Andalucía en el ámbito europeo e internacional	AC	
1.2. Fomentar la información y formación sobre la Unión Europea	OO	X
1.2.1. Coordinación y apoyo de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.2. Concesión del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	AC	X
1.2.3. Concesión del Premio de Investigación sobre Integración Europea	AC	
1.2.4. Elaboración y publicación de la memoria anual de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.5. Concesión de becas de formación sobre la Unión Europea y las Comunidades Andaluza en el exterior	AC	X
1.2.6. Publicación de la revista Europa-Junta	AC	
1.2.7. Realización de actividades formativas e informativas sobre la Unión Europea	AC	
1.2.8. Difusión de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.3. Cooperar con otras regiones y coordinar de la cooperación territorial	OO	X
1.3.1. Coordinación, apoyo e impulso de la participación andaluza en programas de cooperación territorial europea y del IEV	AC	
1.3.2. Cooperación, apoyo e impulso de las relaciones de cooperación en la Euroregión Algarve-Alentejo-Andalucía	AC	X
1.3.3. Participación en iniciativas, grupos y eventos de cooperación con otras regiones	AC	
1.4. Fomentar la participación de los andaluces y andaluzas en el mundo	OO	X
1.4.1. Realización de actividades de divulgación, formación e investigación	AC	X
1.4.2. Apoyo a las actividades de las Comunidades Andaluza	AC	
1.4.3. Asistencia a andaluces y andaluzas en el mundo en situaciones de gran necesidad	AC	
1.4.4. Asistencia e información a la población andaluza retornada	AC	
1.5. Fomentar el gobierno abierto de los andaluces y andaluzas en el mundo	OO	
1.5.1. Mantenimiento del registro oficial de Comunidades Andaluza	AC	
1.5.2. Mantenimiento de canales de comunicación TICs	AC	
2. Fomentar la internacionalización del tejido empresarial andaluz.	OE	
2.1. Consolidar e incrementar el grado de internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz	OO	X
2.1.1. Planificación, impulso y coordinación de mecanismos para la internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	30	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.156.837	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	586.541	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.749.638	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	396.664	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.889.680	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de acción exterior	G0	NUMERO	75,00		
1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Pertenencia a organizaciones interregionales europeas	G0	NUMERO	6,00		
1.2.	Actuaciones de información y formación sobre la Unión Europea	G1	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Subvenciones nominativas a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Reuniones de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Participantes en el encuentro del premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00
1.2.3.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Becas concedidas	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
1.2.6.	Revistas 'Europa Junta' editadas	G0	NUMERO	6,00		
1.2.7.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.8.	Elementos para la difusión de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Acuerdos de cooperación	G1	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Proyectos de cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR						8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	Estudios y eventos de carácter internacional	G0	NUMERO	10,00		
1.4.	Actividades para andaluces y andaluzas en el mundo	G2	NUMERO	187,00	5.000,00	5.000,00
1.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas y congresos de las Comunidades Andaluzas en el Exterior	G2	NUMERO	4,00	50,00	50,00
1.4.2.	Subvenciones a comunidades andaluzas	G0	NUMERO	200,00		
1.4.3.	Subvenciones asistenciales a andaluces y andaluzas	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.4.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.5.	Actividades de soporte	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Asociaciones inscritas en el registro de comunidades andaluzas	G0	NUMERO	378,00		
1.5.2.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	90,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G1	NUMERO	80,00		
2.1.1.	Estudios y acciones formativas en internacionalización	G1	NUMERO	40,00		
2.1.1.	Acciones para atraer inversión extranjera a Andalucía	G1	NUMERO	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	209.434	209.434
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	104.067	104.067
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	24	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.296	461.840
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	225.138	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	410.817	635.955
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.178	18.531
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.397	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.350	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.653	15.400
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.720	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	16.960
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	512.745	512.745
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.246	21.246
		TOTAL CAPITULO 1		1.996.178
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	5.010



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	1.150	1.150
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	6.000	6.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.970	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	162.189	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	200.835	416.494
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.707	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	40.910	139.617
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2		586.541
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405		A CONSORCIOS		
	.00	CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	
	.07	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	60.000	
	.08	UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	65.000	
	.09	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	71.250	
	.10	UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	25.000	
	.11	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
	.12	UNIVERSIDAD ALMERÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.13	UNIVERSIDAD CÁDIZ. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.14	UNIVERSIDAD CÓRDOBA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.15	UNIVERSIDAD GRANADA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.16	UNIVERSIDAD HUELVA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.17	UNIVERSIDAD JAÉN. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.18	UNIVERSIDAD MÁLAGA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.19	UNIVERSIDAD SEVILLA. CAMPUS DE	20.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.20		INTERNACIONALIZACION		
		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000	
.21		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000	
.22		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000	586.250
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.66		TF AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	11.582.640	11.582.640
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.82		TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.167.750	
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828	2.181.578
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.767.404	1.767.404
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.02		CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	25.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	
.04		AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	145.000
467		A MANCOMUNIDADES		
.00		MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. CENTRO EUROPE DIRECT	26.457	26.457
468		A DIPUTACIONES		
.02		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.03		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.04		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.05		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.06		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	125.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		RACE. MOVE GLOBAL WORLD SUMMIT EN ANDALUCÍA	300.000	300.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	160.000	
.03		ASOC. DES. GUADAJEZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT	30.612	
.04		CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ANDALUCÍA. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	215.612
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PROMOCION	1.200.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	100.000	
.03		FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	1.370.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	2.005.612
		TOTAL CAPITULO 4		18.504.941
		TOTAL 01		21.087.660
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	121.270	121.270
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	39.389	39.389
		TOTAL CAPITULO 1		160.659
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.03		A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	637.199	
.04		A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	9.184.375	
.05		A EXTENDA. ASIST.TÉCNICA INFORM.COMUNIC. INTERNACION.ECONOMIA ANDALUZA	35.000	
.05		A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	388.123	10.244.697
		TOTAL CAPITULO 4		10.244.697
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	396.664	396.664
		TOTAL CAPITULO 6		396.664
		TOTAL 17		10.802.020
		TOTAL PROGRAMA 82A		31.889.680



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR													0100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	69.722.040	19.798.519		100.099.573		189.620.132	6.565.255	62.309.276	68.874.531				258.494.663
	TOTAL FUNCIÓN 11	69.722.040	19.798.519		100.099.573		189.620.132	6.565.255	62.309.276	68.874.531				258.494.663
12A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	22.069.109	2.576.800		1.463.189		26.109.098							26.109.098
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	481.870					481.870							481.870
	TOTAL FUNCIÓN 12	22.550.979	2.576.800		1.463.189		26.590.968							26.590.968
	TOTAL GRUPO 1	92.273.019	22.375.319		101.562.762		216.211.100	6.565.255	62.309.276	68.874.531				285.085.631
22B	INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	18.022.595	23.960.905		1.815.665		43.799.165	5.894.446	500.000	6.394.446				50.193.611
	TOTAL FUNCIÓN 22	18.022.595	23.960.905		1.815.665		43.799.165	5.894.446	500.000	6.394.446				50.193.611
	TOTAL GRUPO 2	18.022.595	23.960.905		1.815.665		43.799.165	5.894.446	500.000	6.394.446				50.193.611
31J	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.214.220	192.000		1.215.000		2.621.220	120.000	1.000.000	1.120.000				3.741.220
	TOTAL FUNCIÓN 31	1.214.220	192.000		1.215.000		2.621.220	120.000	1.000.000	1.120.000				3.741.220
	TOTAL GRUPO 3	1.214.220	192.000		1.215.000		2.621.220	120.000	1.000.000	1.120.000				3.741.220
52C	COMUNICACIÓN SOCIAL	2.048.422	2.017.457		141.080.787		145.146.666	16.072.441	3.490.000	19.562.441				164.709.107
	TOTAL FUNCIÓN 52	2.048.422	2.017.457		141.080.787		145.146.666	16.072.441	3.490.000	19.562.441				164.709.107
	TOTAL GRUPO 5	2.048.422	2.017.457		141.080.787		145.146.666	16.072.441	3.490.000	19.562.441				164.709.107
82A	ACCIÓN EXTERIOR	2.156.837	586.541		28.749.638		31.493.016	396.664		396.664				31.889.680
	TOTAL FUNCIÓN 82	2.156.837	586.541		28.749.638		31.493.016	396.664		396.664				31.889.680
	TOTAL GRUPO 8	2.156.837	586.541		28.749.638		31.493.016	396.664		396.664				31.889.680
TOTAL GENERAL		115.715.093	49.132.222		274.423.852		439.271.167	29.048.806	67.299.276	96.348.082				535.619.249



PARLAMENTO DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
 - 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA		1.1.B
RESPONSABLE: .		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.527.300	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.349.450	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.343.790	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.190.470	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.562.910	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES DINERARIAS	5.586.710	
	.01	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	33.480	5.620.190
				5.620.190
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES	1.123.350	1.123.350
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	577.400	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	385.200	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.450	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.000	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.192.850	3.493.900
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.485.800	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.745.300	
	.08	COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMN.GRAL)	10	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	477.850	5.708.960
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	19.000	19.000
				9.221.860
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.02	SALARIOS GRUPO III	32.200	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.800	43.000
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.500	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	56.780	
	.08	COMPLEMENTO POR DIF.RETRIBUTIVAS I.T. Y SIMILARES	10	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.480	89.770
				132.770
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	401.500	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.660	408.160
				408.160
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.475.100	
	.02	OTRAS MUTUALIDADES	10	3.475.110
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	127.300	
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION	360.750	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	117.060	
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	185.080	875.590
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	2.300	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.500	9.500
				4.360.200
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	347.500	
.09		FONDOS ADICIONALES	10	347.510
				347.510
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	250.000	250.000
				250.000
		TOTAL CAPITULO 1		21.464.040
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.310	30.310
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.260	13.260
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.230	108.230
				151.800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090.110	1.090.110
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.500	38.500
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	128.900	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	267.800	396.700
				1.526.310
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	173.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	311.920	
.01		AGUA	8.640	
.03		COMBUSTIBLE	37.800	
.04		VESTUARIO	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	41.760	424.120
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	215.900	234.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	2.700	2.700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.820	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.800	49.620
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.900	1.900
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	149.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	107.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	30.000	
.09		OTROS	5.000	314.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.154.230	
.01		SEGURIDAD	841.700	
.05		PROCESOS ELECTORALES	100	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	472.320	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	45.620	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	251.000	
.09		OTROS	163.350	
.10		CATERING	131.520	3.059.840
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS DEL PERSONAL	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	20.000	20.000
233.01		OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000	80.000
234.00		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA	2.100	2.100
235.00		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	2.258.610	2.258.610
		TOTAL CAPITULO 2		8.348.200
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.900	1.900
		TOTAL CAPITULO 3		1.900
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	10.681.580	10.681.580
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR	74.550	74.550
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	293.830	
.01		0,7% OTROS PROYECTOS DE AYUDA	293.830	587.660
		TOTAL CAPITULO 4		11.343.790



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.350	42.350
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	113.900	113.900
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000	180.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	242.000	242.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	199.670	199.670
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.000	80.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	130.000	145.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.400	48.400
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	139.150	139.150
TOTAL CAPITULO 6				1.190.470
CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	150.000	150.000
TOTAL CAPITULO 8				150.000
TOTAL 01				42.498.400
04: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS				
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS	19.970	19.970
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.450	
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.140	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.720	13.310
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.150	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.510	19.660
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.320	10.320



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		63.260
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
232.00		TRASLADOS	1.250	1.250
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.250
		<u>TOTAL 04</u>		64.510
		<u>TOTAL PROGRAMA 11B</u>		42.562.910



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO		1.1.C
RESPONSABLE: .		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.385.020	9.380.265
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	745.160	2.695.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	700	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.100	107.660
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	76.400	435.563
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.741
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.257.380	12.646.429



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.00	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES DINERARIAS	262.070	262.070
110.00		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES	3.783.850	3.783.850
120	.05	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.850	129.850
130	.05	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.400	37.400
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	983.650	983.650
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.250	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION	20.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	40.490	98.740
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	89.460	89.460
		TOTAL CAPITULO 1		5.385.020
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700	1.700
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.200	16.200
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	610	610
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.520	24.520
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.730	45.730
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.000	3.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	9.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		DATOS MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	53.360	62.860
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		114.590
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	30.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	23.050	
.01		AGUA	4.000	
.03		COMBUSTIBLE	3.900	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	38.450
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	35.670	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	66.500	102.170
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y LOCALES	2.700	2.700
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	14.350	14.350
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.900	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.880	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.500	
.09		OTROS	100	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.300	59.780
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	81.090	
.01		SEGURIDAD	53.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	66.200	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.000	
.09		OTROS	200	283.490
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	28.700	28.700
231.00		LOCOMOCION	12.000	12.000
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		745.160
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
349.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	700	700
		TOTAL CAPITULO 3		700
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECA	6.600	6.600
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	43.500	43.500
		TOTAL CAPITULO 4		50.100
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.800	36.800
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.000	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	1.500	32.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.100	3.100
		TOTAL CAPITULO 6		76.400
		TOTAL 01		6.257.380
		TOTAL PROGRAMA 11C		6.257.380



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA													0200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	21.527.300	8.349.450	1.900	11.343.790		41.222.440	1.190.470		1.190.470	150.000		150.000	42.562.910
11C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	5.385.020	745.160	700	50.100		6.180.980	76.400		76.400				6.257.380
	TOTAL FUNCIÓN 11	26.912.320	9.094.610	2.600	11.393.890		47.403.420	1.266.870		1.266.870	150.000		150.000	48.820.290
	TOTAL GRUPO 1	26.912.320	9.094.610	2.600	11.393.890		47.403.420	1.266.870		1.266.870	150.000		150.000	48.820.290
	TOTAL GENERAL	26.912.320	9.094.610	2.600	11.393.890		47.403.420	1.266.870		1.266.870	150.000		150.000	48.820.290



CÁMARA DE CUENTAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CAMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS		04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO		1.1.C
RESPONSABLE: .		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.380.265	5.385.020
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.695.200	745.160
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		700
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.660	50.100
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	435.563	76.400
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.646.429	6.257.380



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS	520.617	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30.000	550.617
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES	58.318	58.318
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	637.197	
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	588.264	
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.549	
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	731.570	2.307.766
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.146.465	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.332.868	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	260.000	3.739.333
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS	12.300	6.059.399
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03		SALARIOS GRUPO IV	36.372	
.04		SALARIOS GRUPO V	49.999	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	52.007	138.378
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.339	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	126.710	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.039	191.088
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	292.587	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.580	312.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.425.000	1.425.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	42.000	
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.048	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	36.061	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	66.300	185.409
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.300	
.01		ACCION SOCIAL	8.600	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	6.000	17.900
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	63.000	63.000
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	378.989	378.989
		TOTAL CAPITULO 1		9.380.265
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.500	101.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	350.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	8.000	8.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	454.000	454.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	32.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	104.000	
.01		AGUA	3.000	
.02		GAS	800	
.03		COMBUSTIBLE	12.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.500	124.300
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	75.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.000	93.000
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.100	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500	13.600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	12.000	24.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	417.000	
.01		SEGURIDAD	405.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	20.000	1.297.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	75.000	75.000
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000
232.00		TRASLADOS	1.500	1.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.500	18.500
				125.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.695.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A OTRAS INSTITUCIONES	9.450	
.01		ASOCEX	8.200	17.650
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	87.910	87.910
				105.560
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		A EURORAI	2.100	2.100
		TOTAL CAPITULO 4		107.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.563	249.563
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	161.000	161.000
				435.563



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		435.563
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
831	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.741	27.741
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		27.741
		<u>TOTAL 01</u>		12.646.429
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		12.646.429



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS													0400
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		435.563	27.741		27.741	12.646.429
TOTAL FUNCIÓN 11	9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		435.563	27.741		27.741	12.646.429
TOTAL GRUPO 1	9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		435.563	27.741		27.741	12.646.429
TOTAL GENERAL	9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		435.563	27.741		27.741	12.646.429



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA		05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		1.1.D
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir con sus dictámenes a una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones por las Administraciones andaluzas.		OE
1.1. Dar respuesta a cuantas solicitudes de asesoramiento se dirijan al Consejo		OO
1.1.1. Tramitación de expedientes para la emisión de dictámenes		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.262.058	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	359.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.651.258	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	900,00		
1.1.	Dictámenes emitidos en relación con peticiones registradas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	900,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	540.532	540.532
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	95.889	95.889
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	31	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.857	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	184.006	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	625.128
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	250.699	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	505.416	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	816.115
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	31.951	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.200	66.900
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.725	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.818	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.072	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	73.615
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.597	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	467.417
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	12.500
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	63.962	63.962
		TOTAL CAPITULO 1		3.262.058
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.000	2.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000	32.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	5.200	
.04		VESTUARIO	4.600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	35.000	53.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	
.09		OTROS	1.500	26.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	400	400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
.01		SEGURIDAD	70.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.500	
.09		OTROS	1.000	144.500
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DE CONSEJEROS	10.000	10.000
231		LOCOMOCION		
.00		DE CONSEJEROS	5.000	5.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	33.700	33.700
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				48.700
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				359.200
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	5.000	15.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.500	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.500	15.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				30.000
<u>TOTAL 01</u>				3.651.258
<u>TOTAL PROGRAMA 11D</u>				3.651.258



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													0500	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		3.262.058	359.200				3.621.258	30.000		30.000				3.651.258
TOTAL FUNCIÓN 11		3.262.058	359.200				3.621.258	30.000		30.000				3.651.258
TOTAL GRUPO 1		3.262.058	359.200				3.621.258	30.000		30.000				3.651.258
TOTAL GENERAL		3.262.058	359.200				3.621.258	30.000		30.000				3.651.258



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	06.00	
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	1.1.H	
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios	OE	
1.1. Eliminar los contenidos que puedan colisionar con los derechos de los colectivos necesitados de mayor protección.	OO	
1.1.1. Análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores audiovisuales en Andalucía.	AC	
1.1.2. Tramitar y resolver las quejas presentadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.2. Favorecer la igualdad de género en el conjunto de las programaciones y publicidad que se emiten en Andalucía	OO	
1.2.1. Realizar análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores en Andalucía	AC	
1.2.2. Tramitación de quejas presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.2.3. Informe sobre la presencia de la mujer en los medios	AC	
1.2.4. Informe sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios	AC	
1.3. Facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva y/o visual	OO	
1.3.1. Análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores en Andalucía	AC	
1.3.2. Tramitación de quejas presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.3.3. Realización de informe sobre accesibilidad a los contenidos audiovisuales	AC	
1.4. Verificar el grado de cumplimiento del pluralismo político en los medios audiovisuales en Andalucía	OO	
1.4.1. Análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores en Andalucía	AC	
1.4.2. Tramitación de quejas presentadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.4.3. Informe de pluralismo político de los operadores de TV públicas en Andalucía	AC	
1.5. Eliminar los supuestos de publicidad ilícita o irregular	OO	
1.5.1. Análisis de los contenidos de las emisiones publicitarias	AC	
1.5.2. Tramitación quejas presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.6. Controlar las obligaciones de emisión y financiación anticipada de obras europeas	OO	
1.6.1. Informe sobre control de emisión y financiación de obras europeas y propias	AC	
1.6.2. Realizar el análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores en Andalucía	AC	
1.7. Mejorar el conocimiento sobre el sector audiovisual andaluz	OO	
1.7.1. Elaboración del Barómetro Audiovisual de Andalucía	AC	
1.7.2. Celebración contactos institucionales con el sector	AC	
1.7.3. Participación en foros y plataformas de decisión internacionales	AC	
1.7.4. Celebración de jornadas de analisis y debates sobre el sector ausiovisual	AC	
1.7.5. Publicación anual de los Cuadernos Audiovisuales	AC	
1.7.6. Premios andaluces "El Audiovisual en la Escuela"	AC	
1.7.7. Elaborar Informe sobre la discapacidad	AC	
1.7.8. Elaborar informe sobre los contenidos emitidos por los prestadores	AC	
1.7.9. Elaborar informe de seguimiento del Código de Conducta Comercial de la RTVA	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.741.974	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	891.380	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	615.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.248.354	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de requerimientos a operadores	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación de propuestas de actuación a otros organismos reguladores	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Requerimientos a operadores	G0	NUMERO	100,00		
1.1.	Propuestas de actuación a otros organismos reguladores	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.1.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.2.	Requerimientos a operadores sobre comportamientos sexistas	G0	NUMERO	100,00		
1.2.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.2.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.2.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.3.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.3.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Grado de cumplimiento de pluralismo político en TV públicas por tipo de prestador	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.4.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.4.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA						06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA						1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Requerimientos a operadores respecto a incidencias detectadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.5.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.2.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Realización barómetro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Reuniones	G0	NUMERO	2,00		
1.7.3.	Participación en foros	G0	NUMERO	1,00		
1.7.4.	Jornadas	G0	NUMERO	1,00		
1.7.5.	Cuadernos audiovisuales publicados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.6.	Convocatoria de premios a proyectos audiovisuales	G0	NUMERO	1,00		
1.7.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.8.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.9.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	10	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES DINERARIAS	649.894	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.200	654.094
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	95.889	95.889
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	29	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.286	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	111.932	523.589
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	269.165	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	494.803	763.968
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.019	39.744
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.372	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.695	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.144	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.200	41.411
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.203	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	720	20.923
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	548.592	548.592
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	53.764	53.764
		TOTAL CAPITULO 1		2.741.974
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600	1.600



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	650	2.250
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.800	
.01		INSTALACIONES	3.000	6.800
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.100	3.100
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	200	14.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.100	9.700
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	3.500	
.04		VESTUARIO	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	50.000	59.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	20.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	20.114	46.314
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	400	3.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.066	36.066
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	63.500	
.01		SEGURIDAD	58.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	547.900	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.000	
.09		OTROS	15.150	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.500	859.530
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	6.500	6.500
231.00		LOCOMOCION	8.500	8.500
232.00		TRASLADOS	500	15.500
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				891.380
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	70.000	70.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	385.000	385.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	112.000	112.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	40.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.000	5.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				615.000
<u>TOTAL 01</u>				4.248.354
<u>TOTAL PROGRAMA 11H</u>				4.248.354



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA													0600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.741.974	891.380				3.633.354	615.000		615.000				4.248.354
	TOTAL FUNCIÓN 11	2.741.974	891.380				3.633.354	615.000		615.000				4.248.354
	TOTAL GRUPO 1	2.741.974	891.380				3.633.354	615.000		615.000				4.248.354
	TOTAL GENERAL	2.741.974	891.380				3.633.354	615.000		615.000				4.248.354



**CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE
ANDALUCÍA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	07.00	
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	1.1.I	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Transparencia Pública	OE	
1.1. Defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública	OO	
1.1.1. Resolución de reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública	AC	
1.1.2. Atender consultas de sujetos obligados	AC	
1.2. Controlar la Publicidad Activa	OO	
1.2.1. Tramitación y resolución de denuncias	AC	
1.2.2. Actuaciones iniciadas por incumplimiento	AC	
2. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos	OE	
2.1. Cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO	
2.1.1. Consultas atendidas	AC	
2.1.2. Comunicaciones sobre nombramientos delegados de Protección de Datos	AC	
2.1.3. Emisión de dictámenes	AC	
2.1.4. Notificaciones sobre violación de seguridad de datos personales	AC	
2.1.5. Evaluación de impacto	AC	
2.2. Investigación e inspección sobre incumplimiento	OO	
2.2.1. Reclamaciones por atención inadecuada del ejercicio de los derechos	AC	
2.2.2. Planes de auditorías preventivas	AC	
2.2.3. Tratamiento de reclamaciones	AC	
2.2.4. Expedientes sancionadores por vulneración normativa	AC	
2.2.5. Reclamaciones por otra vulneración de la normativa	AC	
3. Ejercer las funciones de la Comisión Consultiva	OE	
3.1. Garantizar la actuación de la Comisión Consultiva	OO	
3.1.1. Emisión de informes preceptivos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	1.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.067.627	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	345.300	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	474.960	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.887.887	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	530,00		
1.1.	Reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información	G0	NUMERO	450,00		
1.1.1.	Reclamaciones resueltas sobre derecho de acceso	G0	NUMERO	375,00		
1.1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	35,00		
1.2.	Registro y trámite de denuncias en publicidad activa	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	125,00		
1.2.2.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	150,00		
2.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	647,00		
2.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	400,00		
2.1.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	80,00		
2.1.2.	Altas registradas en base datos delegados de protección datos	G0	NUMERO	300,00		
2.1.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
2.1.4.	Registro violaciones de seguridad	G0	NUMERO	30,00		
2.1.5.	Consultas previas evaluaciones de impacto	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Reclamaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	150,00		
2.2.1.	Reclamaciones y recursos presentados	G0	NUMERO	60,00		
2.2.2.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	2,00		
2.2.3.	Emisión de resoluciones instando la incoación de	G0	NUMERO	35,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA						07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.						1.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.4.	un procedimiento sancionador Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	35,00		
2.2.5.	Reclamaciones y recursos presentados	G0	NUMERO	90,00		
3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
3.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
3.1.1.	Informes emitidos comisión consultiva	G0	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	95.889	95.889
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	49	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.429	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.530	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.063	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.700	918.722
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	461.598	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	811.350	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.500	1.289.448
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.600	13.349
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.020	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.117	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.217	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.700	25.054
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.137	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	34.377
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	560.000	560.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	60.150	60.150
		TOTAL CAPITULO 1		3.067.627
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 6.000	6.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500	500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 500	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 3.000	3.000	30.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.150		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6.000	14.150	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 1.000		
.03		COMBUSTIBLE 1.000		
.04		VESTUARIO 850		
.09		OTROS SUMINISTROS 1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 25.000	28.850	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 8.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 7.000		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. 17.000	32.000	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 100	100	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 14.000	14.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 20.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 12.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.700		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 300	41.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 50.000		
.01		SEGURIDAD 84.700		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 3.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 16.000		
.09		OTROS 10.000	168.700	299.300



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	1.000
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	3.000	11.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		345.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	2.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	23.000	23.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.960	17.960
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	97.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	25.000	122.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	310.000	310.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		474.960
		<u>TOTAL 01</u>		3.887.887
		<u>TOTAL PROGRAMA 11I</u>		3.887.887



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
111	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	3.067.627	345.300				3.412.927	474.960		474.960				3.887.887
	TOTAL FUNCIÓN 11	3.067.627	345.300				3.412.927	474.960		474.960				3.887.887
	TOTAL GRUPO 1	3.067.627	345.300				3.412.927	474.960		474.960				3.887.887
	TOTAL GENERAL	3.067.627	345.300				3.412.927	474.960		474.960				3.887.887



**AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA
DE ANDALUCÍA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA
 - 6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA		08.00				
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA		6.1.N				
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados		OE				
1.1. Defender la competencia persiguiendo conductas anticompetitivas		OO				
1.1.1. Realización de actuaciones relativas a defensa de la competencia		AC				
1.1.2. Realización de actuaciones sobre conductas anticompetitivas en licitaciones públicas		AC				
1.2. Promover la competencia en los mercados y mejorar la regulación de las actividades económicas y unidad de mercado		OO				
1.2.1. Actuaciones de Promoción de la Competencia		AC				
1.2.2. Actuaciones de mejora de la Regulación de los Mercados y unidad de mercado		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		45				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.618.296				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		410.738				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		36.000				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		3.085.034				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mercados afectados por las actuaciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.1.	Resoluciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Asuntos finalizados por el Departamento de Investigación	G0	NUMERO	22,00		
1.1.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	470,00		
1.1.1.	Operadores económicos afectados	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones públicas e instituciones	G0	NUMERO	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA						08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA						6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Comunicaciones emitidas y recibidas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Recomendaciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	180,00		
1.2.	Evaluación y seguimiento de reducción de trabas administrativas (nº procedimientos).	G0	NUMERO	100,00		
1.2.1.	Consultas, Informes y Estudios de Promoción	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones Públicas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Actuaciones de colaboración con Agentes Económicos y Sociales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Informes normativos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Consultas, Informes y actuaciones de Unidad de Mercados	G0	NUMERO	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	700	63.088
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	41	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	369.643	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.711	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.000	721.016
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	383.533	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	707.151	1.090.684
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.500	31.225
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.372	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.695	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.144	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.400	42.611
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.050	20.050
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.563	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	720	29.283
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	539.000	539.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	23.000	23.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.000	7.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	51.339	51.339



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		2.618.296
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.000	28.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	8.000	8.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	9.000	9.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	7.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.500	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.04		VESTUARIO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	14.138	30.138
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	45.000	56.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.500	12.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	9.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	23.000	
.01		SEGURIDAD	28.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	65.000	
.09		OTROS	18.000	176.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	64.500	71.500
		TOTAL CAPITULO 2		410.738
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA POLÍTICA COMPETENCIA	10.000	
	.03	UNIV. DE MÁLAGA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	33.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 6		36.000
		TOTAL 01		3.085.034
		TOTAL PROGRAMA 61N		3.085.034



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA													0800	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.618.296	410.738		20.000		3.049.034	36.000		36.000				3.085.034
TOTAL FUNCIÓN 61		2.618.296	410.738		20.000		3.049.034	36.000		36.000				3.085.034
TOTAL GRUPO 6		2.618.296	410.738		20.000		3.049.034	36.000		36.000				3.085.034
TOTAL GENERAL		2.618.296	410.738		20.000		3.049.034	36.000		36.000				3.085.034



**VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.E D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC
- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.F TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN
- 1.4 JUSTICIA
 - 1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 - 1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS
- 7.5 TURISMO
 - 7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
 - 7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
- 8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
 - 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC						1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas presupuestarios en materia de género.					OE+	X
1.1. Incrementar la proporción de informes de género con análisis de la brecha de género.					OO	X
1.1.1. Actuaciones de asistencia y asesoramiento por parte de la Unidad de Igualdad de Género.					AC	X
1.1.2. Adopción de recomendaciones incluidas en los informes de observaciones.					AC	X
2. Alcanzar la máxima eficiencia en el funcionamiento y prestación de servicios en el conjunto de la Consejería.					OE	
2.1. Alcanzar una administración más eficiente y proactiva mediante la gestión y aplicación de las TIC					OO	
2.1.1. Avanzar hacia un modelo de gobierno abierto					AC	
2.1.2. Mejorar la productividad en la gestión pública mediante la aplicación de las TIC					AC	
2.1.3. Mejorar la calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos digitales					AC	
2.1.4. Avanzar hacia un modelo de gestión TIC sostenible					AC	
2.2. Avanzar hacia una administración electrónica, transparente y participativa					OO	
2.2.1. Gestionar el archivo central e impulsar la implantación del archivo electrónico.					AC	
2.2.2. Adquisición y edición de informes, memorias y publicaciones especializadas para su difusión especialmente en un entorno digital.					AC	
2.2.3. Atender solicitudes y consultas de información realizadas por la ciudadanía y profesionales.					AC	
2.2.4. Facilitar la obtención de firma electrónica y cl@ve a la ciudadanía.					AC	
2.2.5. Publicar datos estadísticos y cartográficos en el marco del Plan Estadístico de Andalucía.					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					476	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					23.297.195	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.888.508	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					4.935.851	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					40.121.554	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personal de los servicios centrales con formación	G1	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC						1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	en igualdad de género					
1.1.	Informes de género con datos desagregados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Actuaciones de asistencia y asesoramiento de la Unidad de Género	G1	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Recomendaciones de los informes de observaciones incorporadas a las disposiciones normativas	G1	PORCENTAJE	90,00		
2.	Media de días para resolución incidencias y deficiencias	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	128,00		
2.1.1.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	90.000,00		
2.1.2.	Sistemas información en nuevo desarrollo	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Sistemas información desarrollo correctivo-evolutivo	G0	NUMERO	55,00		
2.1.3.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	5.000,00		
2.1.3.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	1.650,00		
2.1.4.	Personas usuarias infraestructuras corporativas (redes software)	G2	NUMERO	1.424,00	778,00	646,00
2.1.4.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	80,00		
2.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	1.500,00		
2.2.1.	Unidades de instalación transferidas al archivo central	G0	NUMERO	450,00		
2.2.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	1.200,00		
2.2.2.	Libros y publicaciones digitales frente al total de los adquiridos	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	1.200,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G2	PORCENTAJE	90,00	45,00	45,00
2.2.4.	Solicitudes certificados digitales tram. reg.	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
2.2.5.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	45,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	322.203	322.203
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	14	RETRIBUCIONES	690.729	690.729
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	149	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	658.929	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	508.766	
.02	70	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	757.673	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	564.743	2.508.460
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.227.120	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.147.938	3.375.058
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	131.237	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	223.660	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	128.357	483.254
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	206.233	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	186.751	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	131.238	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	183.924	708.146
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.469	18.469
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	103.804	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.323	114.127
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.088.123	2.088.123
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	120.852	120.852
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	48.430	51.930
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	71.122	71.122
				2.332.027
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.499.355	1.499.355
		TOTAL CAPITULO 1		12.051.828
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.135	7.135
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.000	9.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
				36.135
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	190.000	190.000
				500.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	144.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	20.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	22.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	6.000.000	6.098.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	120.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	190.000	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	178.106	488.106
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	51.000	
.02		AUTONOMICOS	600	51.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.478	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00	
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	81.478	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000		
.01		SEGURIDAD	555.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.800		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	200.000		
.09		OTROS	100.000	1.538.800	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	104.796	104.796	8.509.780
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230.00		DIETAS	47.000	47.000	
231.00		LOCOMOCION	35.000	35.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	42.000	42.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.01		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	80.000	80.000	204.000
TOTAL CAPITULO 2					9.249.915
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS					
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	45.000	45.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	49.885	49.885	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	315.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.550.000	1.865.000	1.974.885
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS					
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	460.000	460.000	460.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION					
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	110.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000	211.000
TOTAL CAPITULO 6					2.645.885
TOTAL 01					23.947.628



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	16	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	16	RETRIBUCIONES DINERARIAS	830.925	830.925
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	196	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	466.072	
.01	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	805.546	
.02	99	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.071.566	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.920	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	602.520	3.046.624
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.392.979	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.276.823	3.669.802
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	53	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	69.993	
.04	44	SALARIOS GRUPO V	351.465	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	161.470	597.281
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	252.312	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	133.438	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	161.791	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.302	572.843
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	33.240	33.240
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	136.547	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.724	149.271
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.160.510	2.160.510
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	88.143	88.143
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	96.728	96.728
		TOTAL CAPITULO 1		11.245.367



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202.993	202.993
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES	54.000	61.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	32.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	206.600
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	45.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	192.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	280.000	280.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	
.09		OTROS	7.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	4.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	380.000	
.01		SEGURIDAD	380.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.09		OTROS	35.000	837.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	80.000	80.000
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000	135.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.638.593
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000
				30.000
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		45.000
		<u>TOTAL 02</u>		13.928.960
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.244.966	2.244.966
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.244.966
		<u>TOTAL 17</u>		2.244.966
		<u>TOTAL PROGRAMA 11E</u>		40.121.554



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN		1.2.F
RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la implementación de un modelo de administración pública basada en los principios del "Buen Gobierno".	OE+	X
1.1. Definir el sistema de detección de irregularidades, malas practicas y abusos de poder en el ámbito de la administración pública.	OO	
1.1.1. Aprobación de la Ley Integral de Lucha contra el Fraude, la Corrupción y Protección del Denunciante	AC	
1.1.2. Puesta en marcha de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción	AC	
1.2. Diseñar la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas e identificación de su impacto	OO	X
1.2.1. Elaboración del anteproyecto de Ley del Sistema de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía	AC	
1.2.2. Identificación de forma ordenada de la mayor o menor inclusión del principio de igualdad de género en sus actuaciones	AC	X
1.3. Simplificar y optimizar las estructuras organizativas y de recursos humanos de los entes instrumentales	OO	
1.3.1. Aprobación de Catálogos de puestos de trabajo de las entidades instrumentales	AC	
1.3.2. Homogeneización de los sistemas de provisión de puestos de personal de las entidades instrumentales	AC	
1.3.3. Definición de un Cuadro de Mando Integral de gestión para las entidades públicas.	AC	
1.4. Reforzar el compromiso de la Junta de Andalucía con la transparencia	OO	
1.4.1. Acercar y hacer accesible la información a la ciudadanía	AC	
1.5. Articular la coordinación y seguimiento de la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal	OO	
1.5.1. Elaboración de diagnóstico y recomendaciones para determinación de directrices y criterios comunes para la J.A y sus EEII	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.378.438	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.000	
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	1.470.438	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN						1.2.F
RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones en materia de regeneración, racionalización y transparencia	G1	NUMERO	10,00		
1.1.	Grado de definición del marco jurídico del sistema de detección de malas prácticas en la administración pública	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de implementación de herramientas de soporte al sistema de detección de malas prácticas en la administración pública	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.1.	Fases finalizadas de la tramitación del procedimiento normativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Grado alcanzado en la puesta en marcha de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.2.	Grado de elaboración del canal de presentación de denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Actuaciones para el diseño de la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas	G1	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Fases finalizadas de la tramitación del procedimiento normativo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.2.2.	Políticas públicas analizadas para identificar la inclusión del principio de transversalidad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Entidades del sector público instrumental con Catálogo de Puestos de Trabajo	G1	NUMERO	5,00		
1.3.2.	Entidades del sector público instrumental a las que se homogeneizan los sistemas de provisión de puestos de trabajo	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Indicadores incluidos en el Cuadro de Mando Integral de gestión de las entidades del sector público instrumental	G0	NUMERO	60,00		
1.4.	Variación anual de los accesos al Portal de Transparencia	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.4.1.	Grado de adecuación de la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía a lenguaje sencillo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Consejerías y Entidades Instrumentales a las que se aplican medidas de coordinación en materia de Protección de Datos Personales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Informes de recomendaciones en el ámbito de la Protección de Datos Personales	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN				1.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.000	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.397	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.645	394.985
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	222.081	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	394.457	616.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	16.023	16.023
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.239	252.239
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.026	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.989	34.015
		TOTAL CAPITULO 1		1.378.438
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000	88.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	500	500
		TOTAL CAPITULO 2		92.000
		TOTAL 01		1.470.438
		TOTAL PROGRAMA 12F		1.470.438



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la organización de la actividad judicial.	OE	X
1.1. Avanzar en el diseño e implantación de la Oficina Judicial y Fiscal	OO	
1.1.1. Adaptación Tecnológica a la nueva Oficina Judicial y Fiscal	AC	
1.1.2. Aprobación de las órdenes de implantación y aprobación inicial de las Oficinas Judiciales y Fiscales	AC	
1.1.3. Implantación de la Oficina Fiscal de Córdoba	AC	
1.1.4. Modificación de plantilla	AC	
1.2. Dotar a la Administración de Justicia de sedes funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OO	
1.2.1. Actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales en todas las provincias	AC	
1.2.2. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC	
1.2.3. Actuaciones de eficiencia energética en las sedes judiciales	AC	
1.2.4. Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales	AC	
1.2.5. Mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.	AC	X
1.3. Mejorar y organizar los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	OO	
1.3.1. Homogeneización de las actividades periciales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	AC	
1.4. Garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales y mejorar su eficacia	OO	
1.4.1. Racionalización de los usos de servicios postales y generalización del burofax web	AC	
1.4.2. Mejora de la vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales	AC	
1.5. Dar continuidad a la política de gestión documental, mediante la implantación de la Red de Archivos Judiciales	OO	
1.5.1. Plan de descripción documental en el sistema de descripción JARA	AC	
1.5.2. Organización y traslado de documentación	AC	
1.5.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC	
1.5.4. Plan de eliminación de documentación judicial de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
1.6. Alcanzar la Justicia Digital plena en Andalucía	OO	
1.6.1. Implantación de nuevos sistemas de gestión	AC	
1.6.2. Cita previa Registro Civil	AC	
1.7. Desarrollar plenamente el Expediente Judicial Electrónico y la Sede Judicial Electrónica.	OO	
1.7.1. Desarrollo y funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico y de la Sede Judicial Electrónica	AC	X
1.8. Mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita a toda la ciudadanía, con la tramitación telemática	OO	
1.8.1. Asesoramiento y orientación jurídica gratuita previos al proceso judicial	AC	
1.8.2. Asistencia a personas imputadas, detenidas y presas	AC	
1.8.3. Defensa por profesionales de la abogacía en procesos judiciales.	AC	X
1.8.4. Representación por Procurador/a en procedimiento judicial	AC	
1.9. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO	
1.9.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC	
1.10. Garantizar asistencia especializada a las personas detenidas o presas en la Comunidad Autónoma de	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00
---	--------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
Andalucía		
1.10.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería	AC	
1.11. Impulsar la mediación y otras fórmulas de resolución de conflictos	OO	
1.11.1. Información de mediación en sede judicial	AC	
1.12. Formar continua y especializadamente a Jueces y Fiscales	OO	
1.12.1. Cursos, Encuentros, Estancias, Jornadas, Seminarios y Talleres	AC	
1.13. Garantizar la asistencia jurídica gratuita especializada a las víctimas de violencia de género	OO	
1.13.1. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género	AC	X
1.13.2. Garantizar designación inmediata de procuradores en procesos judiciales a las víctimas de violencia de género.	AC	X
2. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género.	OE+	X
2.1. Mejorar la actuación pericial forense en violencia de género	OO	X
2.1.1. Valoración urgente del riesgo de violencia de género durante la guardia y en consulta programada	AC	
2.1.2. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta.	AC	X
2.2. Evitar la doble victimización en mujeres víctimas de violencia sexual en el ámbito de los IMLCF	OO	X
2.2.1. Actualización de protocolos para la actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual	AC	X
2.2.2. Actuaciones durante el servicio de guardia en mujeres víctimas de violencia sexual	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.625	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	374.284.775	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.945.771	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.544.400	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.448.426	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	545.223.372	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes con tramitación telemática	G0	NUMERO	800.000,00		
1.	Población en la que incide la Oficina Judicial y Fiscal	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.1.	Reestructuración de órganos judiciales y fiscalías por la implantación de la oficina judicial y fiscal	G0	PORCENTAJE	68,00		
1.1.1.	Asuntos en trámite adaptados tecnológicamente a la nueva Oficina Judicial y Fiscal	G0	NUMERO	12.000,00		
1.1.2.	Órdenes de implantación de oficinas judiciales y fiscales	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Órganos judiciales y fiscalías adaptados al modelo de Oficina Judicial y Fiscal	G0	NUMERO	1,00		
1.1.4.	Creación y modificación de unidades judiciales	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	31,00		
1.2.1.	Sedes judiciales intervenidas	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.2.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	7,00		
1.2.3.	Emisiones de gases de efecto invernadero totales (TCO ₂ EQ)	G0	TONELADAS	100,00		
1.2.4.	Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.5.	Actuaciones de mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	G1	NUMERO	7,00		
1.3.	Actuaciones de mejora de infraestructuras	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Efectos judiciales realizados anticipadamente	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Gasto reducido en comunicaciones postales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.1.	Órganos judiciales que usan la mensajería web	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.4.2.	Efectivos de la Guardia Civil	G0	NUMERO	780,00		
1.5.	Red de archivos judiciales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.5.1.	Expedientes judiciales descritos	G0	NUMERO	1.000.000,00		
1.5.2.	Cajas de archivo trasladadas	G0	NUMERO	300.000,00		
1.5.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales	G0	NUMERO	100.000,00		
1.5.4.	Expedientes eliminados	G0	NUMERO	850.000,00		
1.5.4.	Expedientes judiciales de conservación permanente resultado de muestreo	G0	NUMERO	1.300,00		
1.6.	Juzgados que utilizan medios telemáticos en las vistas	G0	NUMERO	500,00		
1.6.	Documentos firmados con la nueva plataforma digital	G0	NUMERO	14.000.000,00		
1.6.1.	Proyectos piloto en el entorno de preproducción	G0	NUMERO	23,00		
1.6.2.	Citas previas atendidas vía telemática en los registros civiles de Andalucía	G0	NUMERO	100.000,00		
1.7.	Juzgados adheridos al expediente judicial electrónico	G0	NUMERO	400,00		
1.7.1.	Escritos ciudadanos presentados vía telemática	G2	NUMERO	300,00	130,00	170,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.1.	Acceso de ciudadanos y profesionales a la sede judicial electrónica	G2	NUMERO	50.000,00	28.000,00	22.000,00
1.8.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita	G0	NUMERO	40,00		
1.8.	Días para el primer pago de compensación económica por servicios de asistencia jurídica gratuita	G0	PROMEDIO	30,00		
1.8.1.	Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita	G0	NUMERO	198.000,00		
1.8.1.	Solicitudes del beneficio de asistencia jurídica gratuita resueltas	G0	NUMERO	183.000,00		
1.8.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	G2	NUMERO	8.400,00	3.800,00	4.600,00
1.8.2.	Asistencias en guardias de abogados	G2	NUMERO	156.900,00	122.900,00	34.000,00
1.8.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	G2	NUMERO	245.000,00	125.000,00	120.000,00
1.8.3.	Abogados/as servicio turno oficio	G2	NUMERO	9.300,00	5.100,00	4.200,00
1.8.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	G2	NUMERO	126.300,00	45.800,00	80.500,00
1.8.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	G2	NUMERO	1.157,00	383,00	774,00
1.9.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	G2	NUMERO	4.215,00	3.714,00	501,00
1.9.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	G2	NUMERO	920,00	442,00	478,00
1.10.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	19.800,00	17.300,00	2.500,00
1.10.1.	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	2.469,00	1.368,00	1.101,00
1.11.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.11.1.	Personas atendidas en los Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00
1.12.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	120,00	60,00	60,00
1.12.1.	Cursos de jueces, magistrados y fiscales	G0	NUMERO	8,00		
1.12.1.	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	25,00	12,00	13,00
1.13.	Ejercicio de segunda opinión	G1	NUMERO	37,00		
1.13.	Expedientes tramitados de libre elección	G1	NUMERO	350,00		
1.13.	Asistencias prestadas a víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	G1	NUMERO	14.355,00		
1.13.1.	Abogados/as adscritos al turno de oficio especializados en violencia de género	G2	NUMERO	4.339,00	2.244,00	2.085,00
1.13.2.	Designación inmediata de profesional de la procuraduría para víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	8.500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.	Variación en el número de personas que prestan servicio en las Unidades de Valoración de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Informes que incluyen valoración del riesgo de violencia de género a petición del órgano judicial	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Solicitudes de valoración urgente del riesgo de violencia de género por los órganos judiciales de guardia	G0	NUMERO	1.000,00		
2.1.2.	Mujeres derivadas desde el órgano judicial de guardia a la unidad de valoración integral de violencia de género	G1	NUMERO	1.000,00		
2.1.2.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	3.000,00		3.000,00
2.2.	Mujeres víctimas de agresión sexual reconocidas por personal médico forense y de la ginecología en hospitales	G1	NUMERO	500,00		
2.2.1.	Protocolos de actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.2.2.	Muestras para análisis químico toxicológico enviadas por el personal médico forense al Instituto Nacional de Toxicología	G2	NUMERO	500,00		500,00
2.2.2.	Mujeres víctimas de agresión sexual ya reconocidas en hospitales que no acuden a consulta programada	G1	NUMERO	300,00		
2.2.2.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	500,00		500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	189.415	189.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	482.143	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.324	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	184.006	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.825	1.076.298
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	547.751	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.003.102	2.627.151
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.710	39.710
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	750.332	750.332
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.540	32.540
		TOTAL CAPITULO 1		3.639.148
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
	.09	PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN	180.000	630.000
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	8.217	8.217
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		696.217
		TOTAL 01		4.335.365
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	97	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	610.715	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	466.369	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.421	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	306.785	1.665.290
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	885.494	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.570.977	2.456.471
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	332	332
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	304.426	
.01	33	SALARIOS GRUPO II	473.661	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	300.560	1.089.347
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	347.764	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	288.862	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	301.617	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.740	983.983
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	39.416	39.416
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	67.577	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.484	80.061
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.431.415	1.431.415
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.500	25.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	93.460	98.460
		TOTAL CAPITULO 1		7.870.275
		TOTAL 02		7.870.275
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.472	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.210	239.500
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.133	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.866	338.999
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	370	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	77	SALARIOS GRUPO I	1.302.267	
.01	94	SALARIOS GRUPO II	1.349.216	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	235.404	
.03	66	SALARIOS GRUPO IV	577.445	
.04	111	SALARIOS GRUPO V	886.650	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.432.798	5.783.780
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.143.584	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.728.153	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.633.694	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	302.886	5.808.317
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	228.734	228.734
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.057	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.830	97.887
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.579.470	3.579.470
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.728	34.728
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.500	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	63.869	67.369
		TOTAL CAPITULO 1		16.179.784
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.322	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	113.322
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.650	
.01		INSTALACIONES	44.000	
.02		UTILLAJE	1.000	47.650
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	61.650
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	25.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.800	
.04		VESTUARIO	10.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	50.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	324.000	
.11		REACTIVOS	40.000	432.800
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	948.937	948.937
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	190.000	
.01		SEGURIDAD	40.156	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	30.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.09		OTROS	470.000	735.156
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	30.000	30.000
231.00		LOCOMOCION	50.000	80.000
TOTAL CAPITULO 2				2.461.865
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.500	
.02		UTILLAJE	5.000	45.500
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	80.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	419.500	419.500
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 03		19.141.649
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7.661	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.40	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.667.008	
.41	2.367	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	39.867.334	
.42	3.508	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	48.563.910	
.43	1.598	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	20.065.894	
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	31.473.951	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMN. DE JUSTICIA)	5.702.848	149.340.945
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMN. DE JUSTICIA)	354.333	
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	58.610.438	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMN.JUSTICIA)	35.568.201	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	13.260.430	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	364.297	108.157.699
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	21.158.641	21.158.641
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.696.662	3.696.662
151		GRATIFICACIONES		
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMN. DE JUSTICIA)	3.550.000	3.550.000
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	28.421.706	28.421.706
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	460.000	
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMN.JUSTICIA)	1.275.000	1.735.000
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. DE JUSTICIA)	6.767.930	6.767.930
171	.40	GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	1.093.477	1.093.477
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190	.40	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA IMPLEMENTACIÓN NUEVAS SEDES JUDICIALES	3.820.928	3.820.928
		TOTAL CAPITULO 1		327.742.988
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.871.443	26.871.443
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	637.445	637.445
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.106.368	4.106.368
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	214.487	214.487
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	24.000	24.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.302.357	1.302.357
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.043.663	2.888.983
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	845.320	
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	174.201	
	.02	GAS	21.717	
	.03	COMBUSTIBLE	66.482	
	.04	VESTUARIO	32.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.071.854	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	135.718	1.507.972
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	714.871	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.457.372	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	540.590	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.035.080	13.747.913
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.032.999	1.032.999
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.325.547	2.325.547
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.801	
.04		CURSOS FORMAC. ESPECÍF. EN VIOLENCIA GÉNERO PARA FUNCIONARIOS JUSTICIA	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	142.801
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	10.385.112	
.01		SEGURIDAD	17.634.837	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.595.270	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.874.084	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.09		OTROS	96.259	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.671.823	33.457.385
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.883.487	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	494.915	3.378.402
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	33.163	33.163
231.00		LOCOMOCION	75.264	75.264
232.00		TRASLADOS	11.830	11.830
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.830	11.830
		TOTAL CAPITULO 2		91.770.189
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	48.941.335	
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	150.000	
.02		DESIGNACIONES DE PROFESIONALES A INSTANCIA JUDICIAL	198.065	49.289.400
		TOTAL CAPITULO 4		49.289.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.227.912	7.227.912
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.801.316	1.801.316
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.589.054	3.589.054
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.816	7.816
		TOTAL CAPITULO 6		12.626.098
		TOTAL 04		481.428.675
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	372	DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.41	64	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	1.077.951	
.42	247	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.419.409	
.43	61	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	765.970	
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.700.068	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMN. DE JUSTICIA)	270.043	7.233.441
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMN. DE JUSTICIA)	263.235	
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	2.896.770	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMN.JUSTICIA)	1.189.302	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.200.000	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	10.917	5.560.224
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.440.287	14.233.952
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	179.501	179.501
151		GRATIFICACIONES		
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMN. DE JUSTICIA)	50.375	229.876
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	800.000	800.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMN.JUSTICIA)	300.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 1		15.563.828
		TOTAL 05		15.563.828
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	250.252	
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	9.986.073	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.422.500	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.467	11.692.292
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.214.201	1.214.201



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	135.835	1.350.036
		TOTAL CAPITULO 6		13.042.328
		TOTAL 17		13.042.328
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.512.892	1.512.892
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	492.455	2.005.347
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.385	
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.129.020	1.283.405
		TOTAL CAPITULO 1		3.288.752
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	17.500	17.500
		TOTAL CAPITULO 2		17.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		TURNO ESPECIALIZADO VIOLENCIA GÉNERO DESIGNACIÓN URGENTE PROCURADOR	255.000	255.000
		TOTAL CAPITULO 4		255.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PROCESOS INFORMACION MEJORA ADMON. JUSTICIA	280.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 6		280.000
		TOTAL 18		3.841.252
		TOTAL PROGRAMA 14B		545.223.372



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS		1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los procedimientos penales en los juzgados de menores.	OE+	X
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO	X
1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas.	AC	
1.1.2. Dotación de centros y servicios de justicia juvenil	AC	X
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación de plazas o servicios en recursos próximos a su domicilio.	OO	X
1.2.1. Estudio y valoración continua en la asignación de plazas o servicios.	AC	
1.2.2. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de menores y medidas.	AC	X
1.3. Impulsar la mediación penal de menores, como actuación alternativa al proceso judicial.	OO	X
1.3.1. Gestión de servicios de mediación penal de menores.	AC	X
1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores.	OO	
1.4.1. Celebración de reuniones o encuentros	AC	
1.4.2. Realización de informes sobre quejas o peticiones.	AC	
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración.	AC	
2. Defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus necesidades específicas.	OE+	X
2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía.	OO	X
2.1.1. Atención específica y personalizada de los problemas de las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización.	AC	X
2.1.2. Evaluación de la calidad en la prestación del Servicio de Atención a las Víctimas.	AC	
2.2. Compensar a las víctimas del terrorismo a través de la adopción de medidas asistenciales y económicas.	OO	
2.2.1. Indemnización a personas víctimas de terrorismo.	AC	X
2.3. Poner a disposición de la ciudadanía un espacio neutral en el que favorecer los derechos esenciales de los niños y niñas.	OO	X
2.3.1. Intervención con menores.	AC	X
2.3.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en que existan órdenes de protección.	AC	X
2.3.3. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar.	AC	
2.4. Mejorar la prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género	OO	X
2.4.1. Prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género.	AC	X
3. Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil.	OE+	X
3.1. Mejorar el grado de concentración de la ejecución de medidas de internamiento en la propia provincia o provincias limítrofes.	OO	
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo.	AC	X
3.2. Mejorar la igualdad entre los profesionales de los centros y servicios de justicia juvenil.	OO	X
3.2.1. La implementación de planes de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil.	AC	X
3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad en todos los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía.	OO	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00
---	--------------

PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil.	AC
3.4. Disponer de conocimiento permanente de la población menor infractora desde una perspectiva de género.	OO	X
3.4.1. Comprobación y valoración de estudios sobre justicia juvenil que incluyan perspectiva de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	153	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.838.230	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.383.889	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.792.119	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia	G2	PORCENTAJE		10,00	10,00
1.1.	Menores atendidos en centro de día y servicio integral de medio abierto	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.1.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto	G0	NUMERO	42,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento	G1	NUMERO	13,00		
1.1.2.	Centros de internamiento	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.2.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Menores en centros internamiento régimen abierto	G2	NUMERO	96,00	81,00	15,00
1.2.2.	Menores en centros internamiento régimen semiabierto	G2	NUMERO	926,00	797,00	129,00
1.2.2.	Menores en centros terapéuticos	G2	NUMERO	307,00	252,00	55,00
1.2.2.	Menores en centros internamiento régimen cerrado	G2	NUMERO	59,00	56,00	3,00
1.2.2.	Menores internos fines semana en centro	G2	NUMERO	87,00	83,00	4,00
1.2.2.	Menores que cumplen en medio abierto	G2	NUMERO	5.318,00	4.318,00	1.000,00
1.2.2.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	G2	NUMERO	603,00	543,00	60,00
1.2.2.	Plazas de internamiento terapéutico	G2	NUMERO	163,00	129,00	34,00
1.2.2.	Plazas en grupos de convivencia educativa	G2	NUMERO	152,00	88,00	64,00
1.2.2.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	G2	NUMERO	1.475,00	1.269,00	206,00
1.3.	Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.3.	Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE		65,00	65,00
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	G2	NUMERO	1.769,00	1.215,00	554,00
1.3.1.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación	G0	NUMERO	8,00		
1.4.	Resolución en plazo de las quejas y peticiones emitidas por las oficinas del Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Aumento del porcentaje de entidades locales andaluzas con convenios de colaboración	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores	G0	NUMERO	23,00		
1.4.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	25,00		
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto	G0	NUMERO	462,00		
1.4.3.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración con la Universidad	G0	NUMERO	1,00		
2.	Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
2.1.	Actividades de difusión	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Personas atendidas en oficinas SAVA	G2	NUMERO	12.500,00	2.500,00	10.000,00
2.1.	Contratos tramitados para la prestación del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	9,00		
2.1.	Instituciones atendidas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	11,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Actuaciones realizadas en SAVA	G2	NUMERO		4.200,00	28.500,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito psicologico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO		1.550,00	8.100,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito social llevadas a cabo en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO		700,00	9.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito jurídico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO		2.500,00	13.500,00
2.1.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	G2	NUMERO	30,00	25,00	5,00
2.3.	Menores atendidos en los puntos de encuentro familiar	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de los Puntos de Encuentro Familiar en Andalucía	G0	NUMERO	11,00		
2.3.1.	Entregas y recogidas en los PEF	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los PEF	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.3.2.	Expedientes con órdenes de protección en los PEF	G1	NUMERO	600,00		
2.3.2.	Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección	G2	NUMERO	840,00	425,00	415,00
2.3.3.	Informes, consultas, estudios	G1	NUMERO	2,00		
2.4.	Personas que presentan denuncia tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	3.700,00	200,00	3.500,00
2.4.1.	Profesionales del Servicio de Atención a Víctimas con formación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.	Inclusión de la perspectiva de género en la documentación, estudios e investigaciones de la Justicia Juvenil	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Índice de concentración de medidas privativas de libertad a mujeres en la propia provincia o provincias limítrofes	G1	PORCENTAJE	85,00		
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados	G1	NUMERO	2,00		
3.2.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros de internamiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Planes de igualdad en centros de internamiento de menores infractores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Planes de igualdad en centros y servicios de	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	medio abierto Planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Memorias y planes anuales de centros aprobados	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Estudios sobre menores infractores con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Estudios de justicia juvenil aprobados con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.786	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.456	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	173.182	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.945	872.369
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	454.087	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	770.960	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.557	1.245.604
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	67.650	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.011	108.410
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.046	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.703	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.921	83.670
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.227	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200	37.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	540.625	540.625
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.623	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.455	45.078
		TOTAL CAPITULO 1		2.995.571
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	79.744.591	79.744.591



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		79.744.591
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	65.000	
.01		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	385.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 4		450.000
		TOTAL 01		83.190.162
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.071	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.824	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.550	29.445
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	15.549	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.469	42.018
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	93	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	49	SALARIOS GRUPO II	703.315	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	224.704	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.997	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	135.793	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	298.335	1.430.969
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	554.632	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	401.591	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	434.155	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	615.969	2.006.347
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			95.165	95.165
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.393	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.327	23.720
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.160.939	1.160.939
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	54.056	1.214.995
		TOTAL CAPITULO 1		4.842.659
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 03		4.965.659
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.298	36.298
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.200.000	3.236.298
		TOTAL CAPITULO 2		3.236.298
		TOTAL 04		3.236.298
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.400.000	1.400.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.400.000
		TOTAL 18		1.400.000
		TOTAL PROGRAMA 14C		92.792.119



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00	
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.	OE	
1.1. Alcanzar una cobertura del 100% en la revitalización de los 'Municipios Turísticos de Andalucía'.	OO	
1.1.1. Subvenciones a los Municipios Turísticos de Andalucía.	AC	
1.2. Fomentar el desarrollo del tejido empresarial turístico andaluz mediante incentivos a las TIC	OO	
1.2.1. Subvenciones recualificación destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital	AC	X
1.2.2. Subvenciones digitalización PYMEs y Empresas de Trabajo Autónomo turísticas de Andalucía	AC	X
1.3. Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos de las Entidades Locales.	OO	
1.3.1. Subv. fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público cultural municipios de interior	AC	X
1.3.2. Subv.fomento digitalización y modernización tecnológica de los recursos e instalaciones turísticas de los municipios andaluces	AC	X
1.3.3. Planes Turísticos Grandes Ciudades	AC	
1.3.4. Inversión Territorial Integrada Pueblos Blancos Cádiz	AC	
1.3.5. Inversión Territorial Integrada Jaén	AC	
1.3.6. Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos	AC	
1.4. Fomentar el desarrollo de proyectos de interés turístico por Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones	OO	
1.4.1. Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones para el desarrollo de proyectos de interés turístico	AC	
1.5. Fomentar la actividad turística mediante incentivos a la realización de viajes por la Comunidad Autónoma.	OO	
1.5.1. Subvención en concurrencia no competitiva denominada Bono Turístico de Andalucía.	AC	
1.6. Consolidar Andalucía como destino turístico.	OO	
1.6.1. Planes de promoción Turística	AC	
1.6.2. Difusión de la marca Andalucía.	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico.	OE+	X
2.1. Mejorar la contratación de mujeres en el sector turístico.	OO	X
2.1.1. Ponderación de entidades beneficiarias que acreditan avances en materia de igualdad.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	152	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.879.840	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.181	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.178.856	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.373.206	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.373.162	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95.845.245	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernотaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	37,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	76,00		
1.2.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	158,00		
1.3.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	217,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	85,00		
1.3.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA						7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	100,00		
1.3.3.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	7,00		
1.3.4.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	19,00		
1.3.5.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	3,00		
1.3.6.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	8,00		
1.5.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	26.666,00		
1.6.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G1	NUMERO	85,00		
1.6.	Número total de contactos realizados en las actuaciones	G2	NUMERO	74.994.103,00	36.297.146,00	38.696.957,00
1.6.1.	Contactos en planes de actuación turística	G2	NUMERO	8.802.707,00	4.260.510,00	4.542.197,00
1.6.2.	Contactos en actuaciones de difusión de la Marca Andalucía	G2	NUMERO	66.191.396,00	32.036.636,00	34.154.760,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual en la proporción de las entidades beneficiarias que acreditan su contribución a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	G1	NUMERO	42,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.500	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.250	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.115	583.927
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	297.805	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	524.721	1.406.453
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	25.777	25.777
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.326	332.326
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.478	15.478
		TOTAL CAPITULO 1		1.844.672
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	4.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		34.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	29.100.000	29.100.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	2.000.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO	41.428	
.03		A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	
.04		CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	78.856
		TOTAL CAPITULO 4		31.178.856
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	36.300	36.300
		TOTAL CAPITULO 6		36.300
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	6.322.884	
.02		PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS	1.876.179	
.11		A AYUNTAMIENTOS	8.234.228	16.433.291
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA	1.880.000	1.880.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
.04		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	
.10		A ASOC. Y FUNDAC. PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO	400.000	441.780
		TOTAL CAPITULO 7		18.755.071
		TOTAL 01		51.848.899
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	114	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	353.572	
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	692.487	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	465.428	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	441.383	1.952.870
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTAT.SANIDAD		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	977.803	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.664.232	2.642.035
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	22.251	4.617.156
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.420	79.420
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.267.142	1.267.142
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	71.450	1.338.592
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.035.168
		<u>TOTAL 02</u>		6.035.168
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.181	6.181
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		6.181
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.338.505	3.338.505
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	22.970	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	975.431	4.336.906
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.336.906
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.01		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	29.446.030	29.446.030
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.04		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	2.656.791	2.656.791
765.00		A AYUNTAMIENTOS	1.001	2.657.792
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA	1.514.269	1.514.269
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		33.618.091
		<u>TOTAL 17</u>		37.961.178



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 75B</u>		95.845.245



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00	
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	7.5.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.	OE	
1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan de Calidad Turística	AC	
1.2. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación	OO	
1.2.1. Desarrollo de la economía digital y de las medidas previstas en el proyecto Andalucía Lab	AC	
1.2.2. Adaptación, mejora y modernización del Registro de Turismo de Andalucía	AC	
1.2.3. Marco Integral de Innovación y Transferencia del Conocimiento e Investigación en materia de turismo	AC	
1.3. Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadísticos en materia de turismo	OO	
1.3.1. Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para PYMES y actuaciones previstas en el Plan Anual de Estadística	AC	
1.4. Aumentar número de entidades que se benefician de las actuaciones en materia de fomento de la calidad	OO	
1.4.1. Concesión de subvenciones a PYMES para fomento de servicios turísticos y creación de nuevas empresas	AC	
1.4.2. Concesión de subvenciones para actuaciones sostenibles en el litoral	AC	
1.4.3. Concesión de subvenciones a entidades locales para infraestructuras ubicadas en zonas del patrimonio natural	AC	
1.5. Aumentar la formación en el sector turístico.	OO	
1.5.1. Fomento de formación en materia ecuestre	AC	
1.5.2. Concesión de becas en materia de turismo	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico.	OE+	X
2.1. Incrementar el número de trabajadoras en el sector turístico	OO	X
2.1.1. Ponderación de aquellas entidades que acrediten avances en materia de igualdad	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.620.922	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.001	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.695.418	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	564.365	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.424.331	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.454.037	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Entidades distinguidas calidad turística en destino	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	G2	NUMERO	900,00	400,00	500,00
1.2.2.	Usuarios de la aplicación de servicio público digital	G0	NUMERO	5.000,00		
1.2.3.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Empresas que reciben información de las actuaciones de SAETA	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Empresas que reciben ayuda no financiera	G0	NUMERO	15,00		
1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	50,00		
1.4.1.	Empresas de nueva creación que reciben subvenciones	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas	G0	NUMERO	10,00		
1.4.2.	Subvenciones para actuaciones en el litoral	G0	NUMERO	2,00		
1.4.3.	Aumento previsto de visitas a lugares del patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas	G0	NUMERO	500.000,00		
1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	3,00		
1.5.1.	Actuaciones programa formación ecuestre	G0	NUMERO	30,00		
1.5.1.	Alumnado programa de formación ecuestre	G2	NUMERO	60,00	20,00	40,00
1.5.2.	Becas en materia de turismo	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	42	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.721	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	216.478	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	105.183	650.025
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	347.820	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	603.558	1.601.403
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	29.260	29.260
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.304	271.304
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.500	291.804
		TOTAL CAPITULO 1		1.984.855
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	45.000	145.000
.08				
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.001	4.001
		TOTAL CAPITULO 2		149.001
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.02		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.04		UNIVERSIDAD DE GRANADA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.05		UNIVERSIDAD DE HUELVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.06		UNIVERSIDAD DE JAÉN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.07		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.08		UNIVERSIDAD DE SEVILLA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	240.000
444	.85	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	3.171.918	3.171.918
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203.500	203.500
481	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	40.000	
	.03	PREDIF PARA TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO EN ANDALUCÍA	40.000	80.000
TOTAL CAPITULO 4				3.695.418
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	318.955	318.955
TOTAL CAPITULO 6				318.955
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
748	.01	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CÁMARAS OFICIALES FOMENTO INNOV., COMPETITIVIDAD Y TRANSF. DIGITAL	220.000	220.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
775	.02	A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURAS	1.015.000	1.015.000
TOTAL CAPITULO 7				1.235.000
TOTAL 01				7.383.229
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	170.000	170.000
TOTAL CAPITULO 6				170.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
765	.06	A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	10.534.246	10.534.246



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		10.534.246
		<u>TOTAL 11</u>		10.704.246
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	399.468	399.468
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	236.599	236.599
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		636.067
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	75.410	75.410
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		75.410
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743.02		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	98.638	
743.03		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	396.128	494.766
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	1.291.232	1.291.232
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	897.481	
770.03		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	971.606	1.869.087
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.655.085
		<u>TOTAL 17</u>		4.366.562
		<u>TOTAL PROGRAMA 75D</u>		22.454.037



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00	
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales.	OE	
1.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales y el afianzamiento de la población .	OO	
1.1.1. Concesión de subvenciones destinadas a la reparación de daños en infraestructuras pública, derivados de fenómenos climatológicos	AC	
1.1.2. Concesión de ayudas en especie (vehículos-furgonetas) para las Entidades Locales menores de 20.000 habitantes.	AC	
1.1.3. Transferencias incondicionadas a Entidades Locales Autónomas (ELA).	AC	
1.1.4. Concesión de subvenciones para actuaciones de mejora en infraestructuras, en clave lucha contra el despoblamiento	AC	
1.1.5. Concesión de subvenciones destinadas a garantizar y reforzar los servicios públicos locales en situaciones extraordinarias	AC	
1.1.6. Subvenciones destinadas al Programa de fomento del empleo agrario (PFEA)	AC	
2. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales.	OE	
2.1. Impulsar la administración electrónica en el ámbito local.	OO	
2.1.1. Desarrollo e implantación del catálogo electrónico de procedimientos administrativos en la Administración Local.	AC	
2.2. Mejorar la capacitación de los directivos locales	OO	
2.2.1. Subvenciones nominativas a diferentes instituciones para la mejora del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.	AC	
2.2.2. Impartición de cursos de formación a electos locales.	AC	
2.2.3. Concesión de premios a estudios y buenas prácticas orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local.	AC	
2.3. Articular el nivel de gobierno local para favorecer el diálogo interinstitucional.	OO	
2.3.1. Relaciones de cooperación con el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local.	AC	
2.4. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional.	OO	
2.4.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional.	AC	
2.4.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario (FHCN).	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	107	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.619.360	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.165.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	288.654	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.970.311	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.113.325	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante	G0	RATIO	130,00		
1.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	366,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	50,00		
1.1.2.	Número de ayudas en especie concedidas	G0	NUMERO	108,00		
1.1.3.	Aportación económica por habitantes en las ELAS	G0	RATIO	63,00		
1.1.4.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	70,00		
1.1.5.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	130,00		
1.1.6.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.6.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario	G0	NUMERO	2.013.558,00		
1.1.6.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G0	NUMERO	113.238,00		
2.	Entidades locales participantes	G0	NUMERO	821,00		
2.1.	Procedimientos administrativos de tramitación electrónica finalizados.	G0	NUMERO	150,00		
2.1.1.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	100,00		
2.2.	Participaciones institucionales en foros y plataformas	G0	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	2,00		
2.2.3.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Realización de informes y consultas	G0	NUMERO	55,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.						8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	Reuniones	G0	NUMERO	6,00		
2.4.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	995,00		
2.4.1.	Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	56,00		
2.4.2.	Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	250,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	49	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	353.572	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.191	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.830	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.475	799.068
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	433.427	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	775.944	1.209.371
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	34.137	34.137
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	399.880	399.880
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.937	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.690	32.627
		TOTAL CAPITULO 1		2.537.471
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	20.000	35.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	14.000	14.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	16.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		70.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
448	.03	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000	5.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.04	A AYUNTAMIENTOS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS	2.500.000	2.500.000
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000
464	.00	A AYUNTAMIENTOS COOPERACION ECONOMICA	60.000	60.000
465	.02	A AYUNTAMIENTOS AYUDAS EXTRA. ACTUACIONES REFUERZO ESTACIONAL Y OTRAS	1.300.000	1.300.000
TOTAL CAPITULO 4				4.165.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	251.120	251.120
TOTAL CAPITULO 6				251.120
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
763	.00	A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	42.455.311	42.455.311
765	.00	A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	2.500.000	
	.01	ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	4.015.000	
	.02	ACTUACIONES DE REFUERZO ESTACIONAL Y OTRAS EXCEPCIONALES	1.000.000	49.970.311
TOTAL CAPITULO 7				49.970.311
TOTAL 01				56.993.902
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	14 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.000	
	.01	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	395.707	
	.02	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.359	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.834	1.023.900
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	516.425	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	877.799	1.394.224
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	39.710	39.710
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	572.810	572.810
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.245	51.245
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.081.889
		<u>TOTAL 02</u>		3.081.889
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	37.534	37.534
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		37.534
		<u>TOTAL 17</u>		37.534
		<u>TOTAL PROGRAMA 81A</u>		60.113.325



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL													0900	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11E	D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC	23.297.195	11.888.508				35.185.703	4.935.851		4.935.851				40.121.554
	TOTAL FUNCIÓN 11	23.297.195	11.888.508				35.185.703	4.935.851		4.935.851				40.121.554
12F	TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN	1.378.438	92.000				1.470.438							1.470.438
	TOTAL FUNCIÓN 12	1.378.438	92.000				1.470.438							1.470.438
14B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	374.284.775	94.945.771		49.544.400		518.774.946	26.448.426		26.448.426				545.223.372
14C	JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	7.838.230	84.383.889		450.000		92.672.119	120.000		120.000				92.792.119
	TOTAL FUNCIÓN 14	382.123.005	179.329.660		49.994.400		611.447.065	26.568.426		26.568.426				638.015.491
	TOTAL GRUPO 1	406.798.638	191.310.168		49.994.400		648.103.206	31.504.277		31.504.277				679.607.483
75B	PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.879.840	40.181		31.178.856		39.098.877	4.373.206	52.373.162	56.746.368				95.845.245
75D	CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	2.620.922	149.001		3.695.418		6.465.341	564.365	15.424.331	15.988.696				22.454.037
	TOTAL FUNCIÓN 75	10.500.762	189.182		34.874.274		45.564.218	4.937.571	67.797.493	72.735.064				118.299.282
	TOTAL GRUPO 7	10.500.762	189.182		34.874.274		45.564.218	4.937.571	67.797.493	72.735.064				118.299.282
81A	COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	5.619.360	70.000		4.165.000		9.854.360	288.654	49.970.311	50.258.965				60.113.325
	TOTAL FUNCIÓN 81	5.619.360	70.000		4.165.000		9.854.360	288.654	49.970.311	50.258.965				60.113.325
	TOTAL GRUPO 8	5.619.360	70.000		4.165.000		9.854.360	288.654	49.970.311	50.258.965				60.113.325
TOTAL GENERAL		422.918.760	191.569.350		89.033.674		703.521.784	36.730.502	117.767.804	154.498.306				858.020.090



CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL
- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.J D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES
 - 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
- 3.2 PROMOCIÓN SOCIAL
 - 3.2.D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE
- 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
 - 7.2.C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL						1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. REFORZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES					OE	
1.1. Servir de órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma					OO	
1.1.1. Elaboración de dictámenes según el mandato del artículo 4.1 de la Ley 5/1997					AC	
1.1.2. Elaboración de otros estudios e informes					AC	
1.2. Servir de cauce de participación y diálogo social					OO	
1.2.1. Programación de jornadas de reflexión y debate					AC	
1.2.2. Ampliación del marco de colaboración con entidades					AC	
2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA SOCIOECONÓMICA Y EN IGUALDAD DE GÉNERO					OE	
2.1. Contribuir a la divulgación y fomento de la investigación y formación en materia socioeconómica y en igualdad de género					OO	X
2.1.1. Convocatoria del Premio anual de Investigación					AC	
2.1.2. Edición de las publicaciones generadas en el Consejo					AC	X
2.1.3. Refuerzo de la presencia activa del Consejo en las redes sociales					AC	
2.2. Incorporar la perspectiva de género a las actuaciones del Consejo					OO	X
2.2.1. Análisis de la normativa dictaminada desde la perspectiva de género					AC	X
2.2.2. Proposición de observaciones para reforzar la igualdad de género en la normativa andaluza					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					17	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					932.307	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					814.415	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.993	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					110.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					1.867.715	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	13,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL						1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actos institucionales y foros de debate con presencia del CES	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Reuniones celebradas en el CES	G0	NUMERO	65,00		
1.1.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	390,00	210,00	180,00
1.1.1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Observaciones planteadas	G0	NUMERO	120,00		
1.1.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Actos organizados por organos análogos a los que se asiste	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Ponencias realizadas en actos externos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Jornadas anuales organizadas por el CES	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Asistentes a jornadas del CES	G2	NUMERO	180,00	100,00	80,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Personas en prácticas por convenios suscritos	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
2.	Solicitudes de publicaciones	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	15,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Índice de mujeres receptoras de publicaciones del CES de Andalucía	G2	IPRHM	0,84	1.900,00	1.400,00
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Índice de presencia relativa de mujeres participantes en la convocatoria del Premio de Investigación del CES de Andalucía	G1	IPRHM	1,00		
2.1.2.	Entidades receptoras de publicaciones	G0	NUMERO	100,00		
2.1.2.	Índice de mujeres receptoras de publicaciones del CES de Andalucía	G1	IPRHM	0,84		
2.1.3.	Seguidores en Twitter	G2	NUMERO	1.400,00	750,00	650,00
2.1.3.	Fans en Facebook	G2	NUMERO	550,00	275,00	275,00
2.2.	Normas analizadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
2.2.	Informes propios con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Personal del CES asistente a cursos sobre perspectiva de género	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.2.1.	Reuniones de análisis de normativa de género	G0	NUMERO	30,00		
2.2.2.	Propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	20,00		
2.2.2.	Seguimientos de propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.429	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	264.637
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	122.881	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.455	614.973
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	23.476
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.353	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.707	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.927	19.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.753	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480	10.233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.000	175.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	24.000
		TOTAL CAPITULO 1		932.307
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	7.000	7.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	11.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	3.500
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	11.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	200	200
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	36.000	
	.01	SEGURIDAD	55.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	120.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.500	2.500
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480	
	.01	ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	637.715
		TOTAL CAPITULO 2		814.415
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.14	PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
		TOTAL CAPITULO 4		10.993
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000	25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 6		110.000
		TOTAL 01		1.867.715
		TOTAL PROGRAMA 11F		1.867.715



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00	
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	1.2.J	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AUMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA	OE	
1.1. Impulsar la gestión presupuestaria de los gastos e ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto	AC	
1.1.2. Gestión del gasto e ingreso	AC	
1.2. Asesorar jurídicamente, coordinar e informar actividades normativas, tramitar resoluciones administrativas y judiciales	OO	
1.2.1. Tramitación de resoluciones administrativas, expedientes de responsabilidad patrimonial y expedientes judiciales	AC	
1.2.2. Elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la Junta de Andalucía y otras AAPP	AC	
1.3. Mejorar la planificación y gestión de la formación y la conciliación familiar y laboral	OO	X
1.3.1. Fomento de la difusión de cursos de formación y perfeccionamiento	AC	X
1.3.2. Mejora de la difusión de los procedimientos en materia de licencias y permisos	AC	
1.4. Proveer un servicio integral TIC a la Consejería	OO	
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.4.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructura soporte S.I. y puesto de trabajo	AC	
1.5. Coordinar la contratación administrativa y patrimonial de la Consejería	OO	
1.5.1. Tramitación de contratos administrativos y patrimoniales	AC	
2. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TRATO EN LOS SERVICIOS GESTIONADOS EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN, LA JUVENTUD Y EL TRABAJO AUT	OE+	X
2.1. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones propuestas por los centros directivos	OO	X
2.1.1. Elaboración de informes de observaciones a los informes de impacto de género	AC	X
2.1.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	
3. GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS GESTIONADOS EN EL ÁMBITO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	OE	
3.1. Gestionar la Unidad de Transparencia	OO	
3.1.1. Gestión de las solicitudes de información pública en materia de Transparencia	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	864	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.101.964	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.716.081	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467.287.323	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.519.866	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.443.510	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	554.114.244	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto corriente por persona en bienes y servicios (capítulo 2)	G0	EUROS	3.925,00		
1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	35,00		
1.1.2.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	12,00		
1.2.1.	Expedientes contencioso-administrativos iniciados	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.1.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	55,00		
1.3.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	1.100,00	400,00	700,00
1.3.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G1	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	120,00	80,00	40,00
1.3.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G1	NUMERO	50,00		
1.4.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	80,00		
1.4.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual frente a total procedimientos	G0	PORCENTAJE	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Gasto medio mantenimiento de equipos de impresion incluyendo consumibles	G0	EUROS	1.200,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.5.1.	Gestiones y contrataciones patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
2.	Capacidad de los centros directivos para incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de sus competencias	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Actuaciones asistencia y asesoramiento de la unidad de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.	Asesoramientos apoyados	G0	NUMERO	40,00		
3.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.1.	Trámites transparencia	G0	NUMERO	110,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	257.565	257.565
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	107	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	466.072	
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	409.839	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	487.076	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	1.899.685
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	854.437	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.437.514	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.316.951
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	3.148.572	3.148.572
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	61.244	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	79.878	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	233.035
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.158	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	78.118	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.332	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	50.000	325.608
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000	30.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	74.544	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.321	78.865
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
160				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.387.077	2.387.077
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	55.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	2.000
				2.444.077
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.263.953	2.263.953
		TOTAL CAPITULO 1		13.316.597
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750.000	1.750.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000
				1.754.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	15.000	20.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	90.000	90.000
				122.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120.000	175.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	8.000	
.04		VESTUARIO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	308.575	361.575
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	75.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	320.000	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	250.000	645.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	15.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	63.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	295.000	
.01		SEGURIDAD	385.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.09		OTROS	60.000	753.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.492.000	1.492.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	82.000	82.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.502.575
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500
		TOTAL CAPITULO 3		15.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	172.760.709	172.760.709
		TOTAL CAPITULO 4		172.760.709
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	150.000	300.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	674.818	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	60.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000	779.818
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.942.867	2.942.867
665.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	76.000	76.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.159.685
712		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	11.154.210	11.154.210
		TOTAL CAPITULO 7		11.154.210
		TOTAL 01		206.909.276
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	535	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.141.072	
.01	129	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.823.077	
.02	305	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.301.290	
.03	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.237	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.400.000	7.940.676
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.515.822	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.423.909	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	10.000	8.964.731
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	186	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	29	SALARIOS GRUPO I	490.464	
.01	19	SALARIOS GRUPO II	272.714	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	64.201	
.03	41	SALARIOS GRUPO IV	358.716	
.04	91	SALARIOS GRUPO V	726.893	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	910.000	2.822.988
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	999.650	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	521.793	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	711.410	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	2.272.853
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	52.000	5.147.841
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	372.718	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.655	417.373
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.719.284	5.719.284
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	100.000	130.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	5.899.284
TOTAL CAPITULO 1				28.785.367
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.870	280.870
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.000	14.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.966	225.966
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	271	
.01		INSTALACIONES	12.935	13.206
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000	22.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	116.709	116.709
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	1.000	393.881
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170.024	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.035	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	67.140	255.199
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.950	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	76.213	
.04		VESTUARIO	52.490	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	650	
.08		MATERIAL SANITARIO	2.700	
.09		OTROS SUMINISTROS	52.100	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	16.000	226.103
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.203.058	
.02		TELEGRAFICAS	424	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	4.680	1.208.162
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.300	
.09		OTROS	12.507	14.807
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	20	
.01		LOCALES	31.202	
.02		AUTONOMICOS	750	31.972
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.200	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	93.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	830.608	
.01		SEGURIDAD	514.123	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	140.766	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.09		OTROS	75.567	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	300	1.566.364
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	55.525	55.525
231.00		LOCOMOCION	50.423	50.423
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	37.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.213.506
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.500	15.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.600	15.600
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	700.000	700.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.081	103.081
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	19.000	19.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.500	13.500
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	37.500	37.500
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	405.000	405.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.360.181
		TOTAL 02		34.389.054
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	94.601.005	94.601.005
		TOTAL CAPITULO 4		94.601.005
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	9.653.500	9.653.500
		TOTAL CAPITULO 7		9.653.500
		TOTAL 16		104.254.505
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	199.925.609	199.925.609
		TOTAL CAPITULO 4		199.925.609
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	8.635.800	8.635.800
		TOTAL CAPITULO 7		8.635.800
		TOTAL 18		208.561.409
		TOTAL PROGRAMA 12J		554.114.244



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LAS RELACIONES LABORALES E IMPULSAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	OE	
1.1. PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	OO	
1.1.1. TRAMITACIÓN DE AYUDAS SOCIOLABORALES	AC	
1.2. APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS EN LA MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES	OO	
1.2.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES	AC	
1.3. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	OO	X
1.3.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL	AC	X
2. PROMOVER ACTIVAMENTE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL	OE+	X
2.1. FOMENTAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y LA IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EMPRESAS	OO	X
2.1.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD	AC	X
2.2. DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS	OO	X
2.2.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD	AC	X
3. IMPULSAR QUE LAS EMPRESAS ADOPTEN POLÍTICAS REALES DE CONCILIACIÓN QUE BENEFICIEN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS	OE	
3.1. FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTUACIONES POR ENTIDADES LOCALES Y EMPRESAS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN	OO	
3.1.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL	AC	
3.1.2. LÍNEA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE POSIBILITEN LA CONCILIACIÓN.	AC	
3.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN	OO	
3.2.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN	AC	
4. PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD.	OE	
4.1. FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS	OO	
4.1.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO HABILITADO	AC	
4.1.2. SUBVENCIONES A PYMES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	AC	
4.1.3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00	
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C	
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS						OO	
4.2.1. ASESORAMIENTO A EMPRESAS CON ALTA SINIESTRALIDAD O SINIESTRALIDAD DE ESPECIAL GRAVEDAD						AC	
4.2.2. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						AC	
4.3. EJERCER UNA PRÁCTICA EFICAZ DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						OO	
4.3.1. REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						582	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						27.185.038	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.840.927	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.408.544	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						1.325.250	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.696.131	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						53.475.890	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Variación de actos de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación	G0	PORCENTAJE	4,00			
1.1.	Variación en el número de ayudas sociolaborales tramitadas en la modalidad de pago directo	G0	PORCENTAJE	16,00			
1.1.1.	Ayudas sociolaborales tramitadas	G2	NUMERO	460,00	428,00	32,00	
1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	2,00			
1.2.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	100,00			
1.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Actividades de sensibilización en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	50,00		
2.1.	Variación en el número de ayudas destinadas a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Ayudas concedida a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	65,00		
2.2.	Variación proyectos subvencionados	G1	NUMERO	20,00		
2.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	20,00		
3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G0	NUMERO	700,00		
3.1.	Subvenciones conciliación	G0	NUMERO	75,00		
3.1.1.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G0	NUMERO	55,00		
3.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	54,00		
3.2.	Variación en el número de acciones desarrolladas para favorecer la igualdad y la conciliación en el mercado laboral	G1	NUMERO	20,00		
3.2.1.	Acciones de difusión y divulgación	G1	NUMERO	105,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia normalizado de enfermedades profesionales en Andalucía	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,00	0,50	1,50
4.1.	Empresas beneficiarias de incentivos para incorporación de medidas de la planificación preventiva de las empresas andaluzas	G0	NUMERO	360,00		
4.1.1.	Empresas comprobadas por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	3.240,00		
4.1.2.	Ayudas a pymes	G0	NUMERO	440,00		
4.1.2.	Exptes. tramitados ayudas a pymes y autónomos para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	2.000,00		
4.1.3.	Accidentes investigados por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	650,00		
4.2.	Empresas que participan en programas de asesoramiento satisfactoriamente	G0	PORCENTAJE	95,00		
4.2.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	6.000,00	3.500,00	2.500,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.1.	Empresas asesoradas por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	200,00		
4.2.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	120,00		
4.3.	Puestos de trabajo adaptados	G0	NUMERO	1.000,00		
4.3.	Empleados públicos sometidos a vigilancia de la salud	G2	NUMERO	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4.3.1.	Pruebas anallíticas a personal empleado público	G2	NUMERO	25.000,00	12.500,00	12.500,00
4.3.1.	Pruebas radiodiagnósticas al personal empleado público	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	76	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	530.358	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.045	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	216.478	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	1.291.881
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	648.007	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.035.118	2.975.006
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.947	52.947
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	750.000	750.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	5.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.912.979
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.000	
.09		OTROS	30.000	160.000
233.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.380.000	1.380.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.540.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
342.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		
		INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
411	.01	ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	4.918.544	4.918.544
460	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.395.000	1.395.000
470	.01	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	700.000	700.000
473	.00	A EMPRESAS PRIVADAS CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	555.000	1.255.000
480	.14	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UGT-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.267.500	
	.15	CCOO-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.072.500	
	.19	AYUDAS SOCIOLABORALES	5.500.000	
	.20	AYUDAS SOCIALES	1.000.000	8.840.000
		TOTAL CAPITULO 4		16.408.544
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
611	.30	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
711	.01	ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.437.103	1.437.103
771	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.259.028	4.259.028
		TOTAL CAPITULO 7		5.696.131
		TOTAL 01		27.927.654
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	110	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN)	900.001	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	11	GENERAL) SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.456	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	465.428	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000	1.920.885
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	921.273	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.600.231	2.521.504
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	180.921	180.921
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.634	76.634
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.700.000	1.700.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	6.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.000	66.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.465.944
		TOTAL 02		6.465.944
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	306	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.125.001	
.01	156	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.204.651	
.02	75	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	811.793	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.873	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	780.000	4.967.318
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.336.183	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.491.283	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	5.837.466
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	88	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	107.002	
.03	42	SALARIOS GRUPO IV	367.465	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	35	SALARIOS GRUPO V	279.574	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	350.000	1.118.394
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	441.425	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	305.881	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	283.323	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	1.045.629
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	213.181	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.127	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	200.000	434.308
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300.000	3.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	60.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 1		16.806.115
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	8.000	8.000
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.170	1.170
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	32.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	30.000	
.02		UTILLAJE	1.400	61.400
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	30.000	30.000
				156.170



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00	
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
		MATERIAL DE OFICINA			
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.661		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.853		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.272	19.786	
221		SUMINISTROS			
	.01	AGUA	10.000		
	.03	COMBUSTIBLE	31.072		
	.04	VESTUARIO	15.168		
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.580		
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.012		
	.08	MATERIAL SANITARIO	22.120		
	.09	OTROS SUMINISTROS	104.648		
	.11	REACTIVOS	28.440		
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.580		
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	316	215.936	
222		COMUNICACIONES			
	.00	TELEFONICAS	63		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.086	2.149	
225		TRIBUTOS			
	.01	LOCALES	53.270	53.270	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.835	37.835	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	240.000		
	.01	SEGURIDAD	60.000		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000		
	.09	OTROS	15.168		
	.11	LAVANDERIA	1.453		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	3.160	619.781	948.757
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	48.000	48.000	
231.00		LOCOMOCION	46.000	46.000	94.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.300.927	
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.00	MAQUINARIA	52.500	52.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	290.000		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.750	368.750	591.250
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	42.000	42.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.000	384.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		975.250
		<u>TOTAL 03</u>		19.082.292
		<u>TOTAL PROGRAMA 31C</u>		53.475.890



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AMPLIAR Y PROFUNDIZAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA RENOVACIÓN DE LOS CONVENIOS	OE	
1.1. Alcanzar el 50% de adhesión al Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva	OO	
1.1.1. Difusión del Plan de Apoyo del CARL a la Negociación Colectiva.	AC	
1.1.2. Detección de necesidades de las unidades de negoc. colect. destinatarias del Plan y propuestas específicas de adhesión.	AC	
1.2. Reducir en un 25% la negociación colectiva vencida.	OO	
1.2.1. Celebración de reuniones comisión técnica CARL/comisión negociadora convenios.	AC	
1.3. Incrementar un 5% la participación femenina en las comisiones negociadoras de los convenios sectoriales.	OO	X
1.3.1. Formulación de recomendaciones a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos	AC	X
2. POTENCIAR LA DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOLABORAL	OE	
2.1. Impartir formación al 50% de los miembros de comisiones negociadoras de los convenios destinatarios del Plan de Apoyo.	OO	
2.1.1. Actuaciones de formación para comisiones negociadoras de convenios colectivos adheridos al Plan.	AC	
2.2. Incrementar un 5% los servicios de orientación y consultas de convenios colectivos.	OO	
2.2.1. Refuerzo del servicio de consultas sobre ámbitos de los convenios colectivos.	AC	
2.2.2. Refuerzo del contenido de la web.	AC	
3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL SERCLA PARA LA CANALIZACIÓN PACÍFICA DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL	OE	
3.1. Incrementar un 5 % la utilización del SERCLA como cauce para la solución de la conflictividad laboral.	OO	
3.1.1. Mejora de la eficacia en las actuaciones de mediación en conflictos laborales.	AC	
3.2. Lograr que un 5% de expedientes de mediación cuenten con un sistema de evaluación de la actuación mediadora.	OO	
3.2.1. Refuerzo de los instrumentos de análisis y/o evaluación del Sistema.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.857.016	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.574.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	66.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.497.407	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación convenios colectivos dentro del primer año de vigencia	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras para la aplicación del plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Adhesiones al plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.1.	Dosieres informativos remitidos	G0	NUMERO	37,00		
1.1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras y paritarias	G0	NUMERO	18,00		
1.1.2.	Encuestas para determinar necesidades de las unidades de negociación	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Propuestas a partir de necesidades detectadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Convenios vencidos y renovados	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.2.1.	Reuniones para desbloquear convenios colectivos vencidos	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Presencia femenina en las comisiones de negociación de convenios sectoriales firmados en la anualidad	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.3.	Recomendaciones atendidas en materia de composición igualitaria	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Fichas de convenios suscritos en la anualidad con contenido en materia de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Recomendaciones CARL para el logro de la paridad en las comisiones de negociación de	G1	NUMERO	18,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	convenios					
2.	Convenios colectivos renovados con incorporación de la formación del CARL	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Cursos de formación especializada realizados	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Personas asistentes a jornadas formación CARL	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
2.1.1.	Jornadas y cursos de formación del Centro Andaluz de Relaciones Laborales	G0	NUMERO	12,00		
2.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	3,00		
2.2.	Variación visitas web del CARL	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.2.	Tiempo medio de respuesta de consultas planteadas	G0	HORAS	48,00		
2.2.1.	Fichas de convenios	G0	NUMERO	700,00		
2.2.1.	Consultas sobre convenios colectivos	G0	NUMERO	1.000,00		
2.2.2.	Visitas a la web del CARL	G0	NUMERO	150.000,00		
2.2.2.	Publicaciones del Centro Andaluz de Relaciones Laborales	G0	NUMERO	7,00		
3.	Variación de convenios colectivos con gestión de su conflictividad mediante SERCLA	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Asistencia de ambas partes a los actos de mediación	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.	Acuerdos alcanzados	G0	PORCENTAJE	35,00		
3.1.1.	Actuaciones mediación en conflictos laborales	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.1.	Mediadores del SERCLA participantes	G2	NUMERO	241,00	164,00	77,00
3.1.1.	Horas de huelga evitadas	G0	HORAS	800.000,00		
3.2.	Encuestas con valoración positiva del SERCLA	G0	PORCENTAJE	78,00		
3.2.1.	Personas que valoran las encuestas de calidad del SERCLA	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	24	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	208.929	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.397	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.591	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.000	457.917
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.873	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	393.574	613.447
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.500	25.476
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.353	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.707	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.927	19.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.720	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480	17.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 1		1.501.165
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	20.000	20.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	1.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000
				25.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	6.700
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	14.000	15.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	9.500	9.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.000	
	.09	OTROS	250	2.250
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.01	SEGURIDAD	75.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	
	.09	OTROS	500	190.500
				288.950
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	9.000	9.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.03	COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	945.483	
	.04	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	297.758	1.243.241
				1.258.241
		TOTAL CAPITULO 2		1.574.191
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.200	6.200
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	24.000	24.000
				36.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		66.200
		TOTAL 01		3.141.556
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.120	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	127.334
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	57.071	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	97.873	282.278
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			5.573	5.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.000	68.000
		TOTAL CAPITULO 1		355.851
		TOTAL 02		355.851
		TOTAL PROGRAMA 31M		3.497.407



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LOS RECURSOS Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA ACCEDER Y/O MANTENER EL EMPLEO	OE	
1.1. Incrementar la formación y la cualificación de personas trabajadoras desempleadas	OO	X
1.1.1. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en Centros Propios	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones de programas con compromiso de contratación para personas desempleadas.	AC	X
1.1.3. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en las escuelas del SAE	AC	
1.1.4. Contratos para la realización de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas	AC	
1.2. Favorecer la mejora continua de la cualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas	OO	X
1.2.1. Convocatoria de subvenciones dirigidas a persona ocupadas	AC	X
1.3. Fomentar la empleabilidad a través de experiencias de formación en alternancia	OO	X
1.3.1. Autorización de actividad formativa para contratos de formación y aprendizaje	AC	X
1.3.2. Convocatoria de subvenciones de ETCOTE	AC	
1.4. Incrementar el análisis, control, seguimiento y evaluación de FPE	OO	X
1.4.1. Evaluación y seguimiento de formación en alternancia y convocatoria de ocupados	AC	X
2. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA EN EL ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR EL EMPLEO	OE+	X
2.1. INCREMENTAR EN UN 5 % EL PORCENTAJE DE MUJERES FORMADAS EN ACCIONES FORMATIVAS DE FPE RESPECTO AÑO ANTERIOR	OO	X
2.1.1. Seguimiento de solicitudes que usen el criterio de contratación equilibrada.	AC	X
2.1.2. Compromiso de al menos el 40% de contratación a mujeres en los programas con compromiso de contratación	AC	X
2.1.3. Priorización en selección de alumnas participantes en las acciones formativas de desempleados	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	421	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.950.686	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.623.452	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.877.588	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.578.306	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.391.902	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.447.434	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas desempleadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	20.400,00	8.976,00	11.424,00
1.	Personas ocupadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	11.340,00	4.989,00	6.351,00
1.	Personas participantes en programas de formación en alternancia formadas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	585,00	257,00	328,00
1.1.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	22.400,00	9.636,00	12.264,00
1.1.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	7.928,00	3.488,00	4.439,00
1.1.1.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	70,00		
1.1.2.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acciones formativas adjudicadas	G1	NUMERO	400,00		
1.1.2.	Contratos formalizados	G1	NUMERO	1.800,00		
1.1.3.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	90,00		
1.1.4.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	920,00		
1.1.4.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	9,00		
1.1.4.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	736,00		
1.2.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	11.340,00	4.989,00	6.351,00
1.2.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	10.206,00	4.491,00	5.715,00
1.2.1.	Acciones formativas adjudicadas	G1	NUMERO	300,00		
1.2.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G1	NUMERO	270,00		
1.3.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	15.170,00	6.675,00	8.495,00
1.3.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.1.	Autorizaciones concedidas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.1.	Acciones formativas programadas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	78,00		
1.3.2.	Convocatorias	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Informes de seguimiento y evaluación FPE	G1	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Convocatorias evaluadas	G1	NUMERO	2,00		
2.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G1	PORCENTAJE	12,00		
2.1.	Variación anual de la brecha de género en formación continuada	G2	PORCENTAJE			5,00
2.1.1.	Mujeres participantes en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO			3.360,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Mujeres contratadas tras su participación en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO			2.400,00
2.1.3.	Mujeres participantes en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO			8.394,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	89	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	819.643	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.045	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.359	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.507.047
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	732.836	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.029.708	1.762.544
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	46.266
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.653	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.021	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.830	32.504
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.004	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480	62.484
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.160.000	1.160.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.712.871
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	75.000
.06				
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		175.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	12.750	12.750
		TOTAL CAPITULO 3		12.750
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.217.078	17.217.078
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446	.09	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) APORTACIÓN A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACIÓN	1.301.612	1.301.612
		TOTAL CAPITULO 4		18.518.690
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	280.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.876.317	1.876.317
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	30.000	30.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	260.000	260.000
785	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES DESEMPLEADOS	8.000	268.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.174.317
		TOTAL 01		25.993.628
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	140	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	208.929	
.01	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.074.061	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	508.723	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	2.328.411
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.146.137	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.882.842	3.028.979
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	99	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	51	SALARIOS GRUPO I	862.541	
.01	34	SALARIOS GRUPO II	488.014	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	87.492	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	590.000	2.065.423
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	659.233	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	337.261	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	553.062	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	80.000	1.631.556
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000	10.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.534	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.768	121.302
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.800.000	2.800.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 1		12.115.671
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		INTERESES DE DEMORA	12.750	12.750
		TOTAL CAPITULO 3		12.750
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	10.000	10.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	12.000	12.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	536.452	536.452
		TOTAL CAPITULO 7		558.452
		TOTAL 02		12.686.873
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	29	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	18 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	
	.02	10 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	471.797
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	233.075	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	289.099	522.174
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	60	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	10 SALARIOS GRUPO I	169.126	
	.01	10 SALARIOS GRUPO II	143.534	
	.02	14 SALARIOS GRUPO III	149.803	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.749	
	.04	25 SALARIOS GRUPO V	199.696	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	220.000	890.908
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	343.195	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	169.636	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	249.959	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	5.000	767.790
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.203	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.405	34.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	950.000	950.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.661.277
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	7.000	
.04		VESTUARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	18.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.000	4.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.452	
.01		SEGURIDAD	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
.09		OTROS	30.000	165.452
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		263.452
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		4.024.729
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	4.700.000	4.700.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.700.000
		TOTAL 16		4.700.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	789.153	789.153
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	789.153	789.153
		TOTAL CAPITULO 6		1.578.306
		TOTAL 17		1.578.306
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	5.229.364	5.229.364
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.231.503	2.231.503
		TOTAL CAPITULO 1		7.460.867
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000	7.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	50.000	50.000
		INSTALACIONES	100.000	150.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.500	8.500
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	11.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	200.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	300.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	200.000	718.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	
.09		OTROS	25.000	345.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
.01		SEGURIDAD	200.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	46.435.000	47.185.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.500	1.500
231.00		LOCOMOCION	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		48.485.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.03		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	50.000.000	50.000.000
463		A AYUNTAMIENTOS		
.00		ACCIONES FORM. PROF. EMPLEO OCUPADOS ENTIDADES LOCALES	2.000.000	52.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	4.000.000	
.02		CERTIFICADO PROFESIONALIDAD OCUPADOS	158.898	
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	1.000.000	5.158.898
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	4.000.000	
.15		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	10.200.000	14.200.000
		TOTAL CAPITULO 4		71.358.898
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	400.000	400.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	600.000	600.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.148.818	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	329.408	1.478.226
				2.478.226



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
682.00		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100.001	1.100.001
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	721.773	721.773
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
686		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	1.152.000	1.152.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	1.647.000	1.647.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	1.556.133	
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	53.000	1.609.133
775		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS	77.000	77.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	4.107.000	
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	50.000	4.157.000
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PLANES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES OCUPADOS	17.000	17.000
		TOTAL CAPITULO 7		8.659.133
		TOTAL 18		140.463.898
		TOTAL PROGRAMA 32D		189.447.434



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
--	--------------

PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	4.4.J
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO EN IGUALDAD DE TRATO A ESTANCIAS VACACIONALES	OE
1.1. PROPORCIONAR ESTANCIAS VACACIONALES A PERSONAS TRABAJADORAS Y SUS FAMILIARES, JUBILADAS, PENSIONISTAS, CON DISCAPACIDAD Y OTROS	OO	
1.1.1. GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS	AC	
1.1.2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE.	AC	
1.2. FOMENTAR EL ACCESO PARITARIO DE MUJERES Y HOMBRES DENTRO DE LOS COLECTIVOS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA	OO	
1.2.1. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA FOMENTANDO EL ACCESO PARITARIO DE MUJERES Y HOMBRES	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	443	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.590.012	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.336.765	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	690.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.618.777	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de estancias de personas con discapacidad	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
1.	Variación de estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
1.	Variación de estancias de personas trabajadoras	G2	PORCENTAJE	100,00	51,00	49,00
1.1.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	17.000,00	9.000,00	8.000,00
1.1.	Personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	7.500,00	3.000,00	4.500,00
1.1.	Personas con discapacidad	G2	NUMERO	1.700,00	800,00	900,00
1.1.1.	Estancias personas trabajadoras	G2	NUMERO	77.000,00	40.000,00	37.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE						4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	27.000,00	11.000,00	16.000,00
1.1.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.700,00	2.800,00	2.900,00
1.1.2.	Obras en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Mejoras de accesibilidad en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Variación de plazas adjudicadas dentro del programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE		41,00	59,00
1.2.	Variación de solicitudes programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE		3,00	10,00
1.2.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	27.000,00	11.000,00	16.000,00
1.2.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.700,00	2.800,00	2.900,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	6	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.120	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	95.191
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.163	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.138	127.301
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	4.180	4.180
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.000	57.000
		TOTAL CAPITULO 1		283.672
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	210	210
.09				210
		TOTAL CAPITULO 2		210
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	56.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 6		56.000
		TOTAL 01		339.882
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	11	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.000	157.371
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	80.691	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	142.527	380.589
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	426	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	41	SALARIOS GRUPO III	438.708	
.03	85	SALARIOS GRUPO IV	743.679	
.04	300	SALARIOS GRUPO V	2.396.352	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	730.000	4.308.739
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.077.722	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.123.023	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.321.730	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.103.600	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	60.000	5.686.075
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	480.000	10.474.814
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.663	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.274	109.937
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.220.000	3.220.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	41.000	71.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	3.341.000
TOTAL CAPITULO 1				14.306.340
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200	200
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
209.00		CANONES	500	2.700
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.000	1.000
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000	60.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	62.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	3.000	115.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	334.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	12.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	70.000	
.02		GAS	75.000	
.03		COMBUSTIBLE	25.500	
.04		VESTUARIO	125.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	989.700	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	300.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	120.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	47.000	1.755.200
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	300	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300	600
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	81.500	81.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	35.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	150	
.01		LOCALES	330.000	
.02		AUTONOMICOS	100	330.250
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200	
.09		OTROS	1.000	10.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000	
.01		SEGURIDAD	200.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.09		OTROS	473.855	
.11		LAVANDERIA	30.000	768.855
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	5.000
TOTAL CAPITULO 2				3.336.555



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3		1.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.02		UTILLAJE	1.700	31.700
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.000	5.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000	320.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	105.800	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	115.800
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	75.000	75.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		634.500
		TOTAL 03		18.278.895
		TOTAL PROGRAMA 44J		18.618.777



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		7.2.C
RESPONSABLE: SG DE EMPLEO Y TRABAJO AUTONOMO/D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR EL TRABAJO AUTÓNOMO EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE ACCESO Y DESARROLLO	OE+	X
1.1. Apoyar a las personas trabajadoras autónomas	OO	X
1.1.1. Estímulo a la creación de empresas de trabajo autónomo	AC	X
1.1.2. Consolidación de empresas de trabajo autónomo a través del estímulo a la competitividad de las personas trabajadoras autónomas	AC	X
1.2. Impulsar la igualdad de género en el trabajo autónomo	OO	X
1.2.1. Establecimiento de medidas específicas de ayudas a la creación y mantenimiento de empresas por mujeres	AC	X
1.2.2. Favorecimiento de la conciliación y corresponsabilidad familiar en las mujeres trabajadoras autónomas	AC	X
2. IMPULSAR LA ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCÍA EN IGUALDAD	OE	
2.1. Fomentar la creación y consolidación de empresas de economía social en Andalucía.	OO	
2.1.1. Ayudas para el fomento de empleo en las empresas de economía social	AC	X
2.1.2. Ayudas para promover, estimular y desarrollar la economía social	AC	
2.2. Promover la presencia y el liderazgo femenino en las empresas de economía social	OO	X
2.2.1. Diseño de actuaciones con perspectiva de género	AC	X
2.2.2. Participación de las mujeres en los órganos de dirección de las Asociaciones de Economía Social	AC	X
3. DESARROLLAR EL SISTEMA ANDALUZ DE EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA	OE	
3.1. Financiar actuaciones de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza	OO	
3.1.1. Transferencias de Financiación a Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	127	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.498.403	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.828.983	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	625.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.765.085	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.032.471	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL						7.2.C
RESPONSABLE: SG DE EMPLEO Y TRABAJO AUTONOMO/D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual neta del número de personas trabajadoras autónomas	G2	PORCENTAJE	1,50	65,00	35,00
1.1.	Personas trabajadoras autónomas apoyadas	G2	NUMERO	10.900,00	5.100,00	5.800,00
1.1.1.	Variación anual de personas trabajadoras autónomas beneficiarias de ayudas al alta	G2	NUMERO	12.661,00	6.129,00	6.352,00
1.1.2.	Ayuda a la mejora de la competitividad en las personas trabajadoras autónomas	G2	NUMERO	53.140,00	34.964,00	18.176,00
1.2.	Personas trabajadoras por cuenta propia	G2	PORCENTAJE	100,00	64,40	35,60
1.2.1.	Ayudas a la creación de empresas por mujeres en el trabajo autónomo	G2	PORCENTAJE	100,00	36,00	64,00
1.2.2.	Personas beneficiarias por apoyo a la contratación por conciliación de trabajadores autónomos	G2	NUMERO	889,00	196,00	693,00
2.	Evolución anual del número de empresas de economía social	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.	Personas trabajadoras en empresas andaluzas de economía social	G0	PORCENTAJE	17,00		
2.1.	Empresas creadas apoyadas	G0	NUMERO	2.700,00		
2.1.1.	Empleos directos creados	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
2.1.2.	Empresas consolidadas apoyadas	G0	NUMERO	100,00		
2.2.	Proporción de mujeres que emprenden inicialmente como socias en empresas de economía social	G1	PORCENTAJE	33,00		
2.2.	Empresas de economía social que reciben apoyos por incorporar a mujeres socias	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Proyectos apoyados en asociaciones de economía social que incluyen objetivos o actuaciones de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.2.2.	Mujeres en consejos rectores de entidades representativas de la economía social	G1	PORCENTAJE	28,00		
3.	Variación anual de altas empresariales en Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.1.	Transferencias de Financiación a la Fundación Pública Andalucía Emprende	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Transferencias de Financiación a la Fundación Pública Andalucía Emprende	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	46	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	337.500	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	184.006	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	879.608
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	367.504	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	584.600	952.104
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	189.705	189.705
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	21.853
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.397	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.350	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.653	15.400
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.047	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	32.287
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.127.209	1.127.209
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.295.554
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	310.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	315.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		315.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444	.63	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	38.055.761	38.055.761
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO	18.300.000	
	.03	AYUDAS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR COVID-19 PREMIOS ANDALUCÍA ES	1.000.000 24.000	19.324.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	3.000.000	3.000.000
487	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	600.000	
	.06	PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.725.000	
	.09	PARA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO	124.222	2.449.222
		TOTAL CAPITULO 4		62.828.983
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	625.000	625.000
		TOTAL CAPITULO 6		625.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
744	.63	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000	437.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.01	A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO	1.500.000	1.500.000
778	.04	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	1.600.000	
	.06	SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	18.000.003	
	.07	CREACIÓN Y MEJORA COMPETITIVIDAD EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL	575.000	20.175.003
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	700.000	
	.12	PROYECTOS DE INNOVACION	800.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		23.612.003
		TOTAL 01		90.676.540



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	79	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	433.929	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	339.177	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	303.069	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000	1.351.175
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	668.381	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.163.256	1.831.637
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.037	55.037
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	850.000	850.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.102.849
		<u>TOTAL 02</u>		4.102.849
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	73.949	73.949
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.051	26.051
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		100.000
		<u>TOTAL 16</u>		100.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778		A EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		MODERNIZACIÓN DIGITAL EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL	3.272.827	
.08		MODERNIZACIÓN DIGITAL PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO	4.270.000	7.542.827
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.542.827
		<u>TOTAL 17</u>		7.542.827
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	1.610.255	1.610.255
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.610.255
		<u>TOTAL 18</u>		1.610.255
		<u>TOTAL PROGRAMA 72C</u>		104.032.471



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO													1000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	932.307	814.415		10.993		1.757.715	110.000		110.000				1.867.715
	TOTAL FUNCIÓN 11	932.307	814.415		10.993		1.757.715	110.000		110.000				1.867.715
12J	D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	42.101.964	9.716.081	45.500	467.287.323		519.150.868	5.519.866	29.443.510	34.963.376				554.114.244
	TOTAL FUNCIÓN 12	42.101.964	9.716.081	45.500	467.287.323		519.150.868	5.519.866	29.443.510	34.963.376				554.114.244
	TOTAL GRUPO 1	43.034.271	10.530.496	45.500	467.298.316		520.908.583	5.629.866	29.443.510	35.073.376				555.981.959
31C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	27.185.038	2.840.927	20.000	16.408.544		46.454.509	1.325.250	5.696.131	7.021.381				53.475.890
31M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.857.016	1.574.191				3.431.207	66.200		66.200				3.497.407
	TOTAL FUNCIÓN 31	29.042.054	4.415.118	20.000	16.408.544		49.885.716	1.391.450	5.696.131	7.087.581				56.973.297
32D	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	27.950.686	53.623.452	25.500	89.877.588		171.477.226	6.578.306	11.391.902	17.970.208				189.447.434
	TOTAL FUNCIÓN 32	27.950.686	53.623.452	25.500	89.877.588		171.477.226	6.578.306	11.391.902	17.970.208				189.447.434
	TOTAL GRUPO 3	56.992.740	58.038.570	45.500	106.286.132		221.362.942	7.969.756	17.088.033	25.057.789				246.420.731
44J	ADMÓN. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.590.012	3.336.765	1.500			17.928.277	690.500		690.500				18.618.777
	TOTAL FUNCIÓN 44	14.590.012	3.336.765	1.500			17.928.277	690.500		690.500				18.618.777
	TOTAL GRUPO 4	14.590.012	3.336.765	1.500			17.928.277	690.500		690.500				18.618.777
72C	TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	7.498.403	315.000		62.828.983		70.642.386	625.000	32.765.085	33.390.085				104.032.471
	TOTAL FUNCIÓN 72	7.498.403	315.000		62.828.983		70.642.386	625.000	32.765.085	33.390.085				104.032.471
	TOTAL GRUPO 7	7.498.403	315.000		62.828.983		70.642.386	625.000	32.765.085	33.390.085				104.032.471
TOTAL GENERAL		122.115.426	72.220.831	92.500	636.413.431		830.842.188	14.915.122	79.296.628	94.211.750				925.053.938



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.K D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1.D POLÍTICA PRESUPUESTARIA

6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

6.1.F GESTIÓN DE LA TESORERÍA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

6.1.K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.2.K	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la gestión de los recursos personales, materiales y económicos de la Consejería con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Coordinar actuaciones para conciliar la vida familiar y laboral del personal	OO	X
1.1.1. Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela Infantil Torretriana	AC	
1.1.2. Acciones para la conciliación de la vida familiar entre el personal de la Consejería	AC	X
1.2. Optimizar la gestión de recursos humanos	OO	
1.2.1. Organización de acciones formativas	AC	
1.2.2. Planificación y Ordenación de recursos humanos	AC	
1.3. Mejorar las condiciones para el ejercicio de las funciones de los centros directivos de los Servicios Centrales	OO	
1.3.1. Conservación, reparación y mantenimiento de las sedes	AC	
1.3.2. Identificación de los riesgos laborales en los centros de trabajo	AC	
1.4. Lograr una mayor agilidad y calidad en la tramitación de los expedientes de contratación	OO	
1.4.1. Tramitación de los expedientes de contratación	AC	
1.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.5.1. Gestión y seguimiento del programa presupuestario de Dirección y Servicios Generales	AC	
1.5.2. Planificación y Control del Presupuesto	AC	
1.5.3. Control y seguimiento de ingresos	AC	
1.6. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones propuestas por los centros directivos	OO	
1.6.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
1.6.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
1.7. Gestionar el área jurídica	OO	
1.7.1. Asesoramiento en la tramitación de la normativa propia y de otras Consejerías	AC	
1.7.2. Tramitación de recursos, resoluciones administrativas y expedientes judiciales	AC	
1.8. Impulsar la telematización en las relaciones con la ciudadanía	OO	
1.8.1. Diseño de un espacio digital que reúna la producción editorial de la Consejería	AC	
1.8.2. Difusión de medios telemáticos disponibles para la presentación de la documentación por la ciudadanía a través de los Registros	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	579	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.680.411	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.312.967	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	784.745	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.778.123	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de incorporación de la perspectiva de género por parte de los centros directivos, en el ejercicio de sus competencias	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Personas empleadas públicas usuarias de la Escuela Infantil Torretriana	G2	NUMERO	15,00	8,00	7,00
1.1.	Efectivos acogidos al permiso de reducción de jornada	G2	PORCENTAJE	1,85	0,31	1,54
1.1.1.	Sesiones del Comité de Calidad	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	No conformidades resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	3,41	1,65	1,76
1.2.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	600,00	235,00	365,00
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.299,00	541,00	758,00
1.2.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	52,00		
1.2.2.	Puestos de trabajo ocupados por el Procedimiento de Libre Disposición	G2	PORCENTAJE	6,20	3,44	2,76
1.2.2.	Puestos de trabajo ocupados mediante art.30 Ley 6/85	G2	PORCENTAJE	4,28	1,73	2,55
1.3.	Revisiones preventivas y técnico legales	G0	NUMERO	400,00		
1.3.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Adquisición de mobiliario	G0	NUMERO	20,00		
1.3.1.	Incidencias y peticiones	G0	NUMERO	190,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	60,00		
1.3.2.	Acciones llevadas a cabo en RPT para Prevención de Riesgos Laborales	G0	NUMERO	127,00		
1.4.	Procedimientos de contratación contra los que no se ha interpuesto recurso o éste ha sido desestimado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	180,00		
1.4.1.	Expedientes de contratación iniciados mediante plataforma telemática	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.5.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	12,00		
1.5.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.5.1.	Número de contrataciones propuestas y gestionadas	G0	NUMERO	9,00		
1.5.1.	Facturas menores tramitadas	G0	NUMERO	2.500,00		
1.5.1.	Contratos menores realizados	G0	NUMERO	95,00		
1.5.2.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	45,00		
1.5.3.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	15,00		
1.6.	Disposiciones normativas que incorporan la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Actuaciones asistencia y asesoramiento de la unidad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.6.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	18,00		
1.6.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
1.7.	Recursos registrados	G0	NUMERO	600,00		
1.7.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	30,00		
1.7.1.	Informes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.7.2.	Expedientes contencioso-administrativos iniciados	G0	NUMERO	200,00		
1.8.	Certificados digitales	G2	NUMERO	3.840,00	1.805,00	2.035,00
1.8.	Publicaciones	G0	NUMERO	56,00		
1.8.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G1	PORCENTAJE	91,00		
1.8.2.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G1	PORCENTAJE	89,57		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	760	195.937
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	144	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	883.929	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	725.201	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	573.280	2.473.491
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.208.682	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.131.381	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.206	3.457.269
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	99.900	99.900
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	87.492	
.04	23	SALARIOS GRUPO V	183.720	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	176.240	475.065
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	171.062	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	139.423	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	110.393	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.995	454.873
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.777	31.777
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	100.320	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.403	108.723
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.574	19.574
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.165	6.165
				134.462



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.062.338	2.062.338
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	88.313	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.530	107.843
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.280	8.280
				2.178.461
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.548.495	1.548.495
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.032.376	3.032.376
		TOTAL CAPITULO 1		14.385.392
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.142.360	1.142.360
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
				1.147.360
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.343.522	1.343.522
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	85.200	85.200
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
				1.493.722
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200.000	373.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	73.500	
	.02	GAS	150.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	95.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	967.704	1.326.204
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	110.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y	350.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		COMUN.TRONCALES INF. TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	300.000	760.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	513.640	
.01		LOCALES	579.000	1.092.640
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.585	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.225	421.810
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.250.000	
.01		SEGURIDAD	780.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	84.654	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	140.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	78.740	
.09		OTROS	200.000	2.533.394
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	34.273	34.273
231.00		LOCOMOCION	36.636	36.636
232.00		TRASLADOS	14.000	14.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	66.000	66.000
		TOTAL CAPITULO 2		150.909
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.770	10.770
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	700.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.975	17.975
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	38.000	38.000
		TOTAL CAPITULO 6		755.975
		TOTAL 01		24.474.176
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	2.232	
231.00		LOCOMOCION	2.976	5.208
		TOTAL CAPITULO 2		8.928
		TOTAL 04		8.928
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	310	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	755.358	
	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	876.208	
	189	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.045.717	
	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.095	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.648	4.438.026
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.000.443	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.061.882	9.500.351
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	81	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	5	SALARIOS GRUPO I	84.563	
	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
	5	SALARIOS GRUPO IV	43.746	
	69	SALARIOS GRUPO V	551.161	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	249.372	953.895
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	396.495	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	198.490	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	260.994	
		OTROS COMPLEMENTOS	634	856.613
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	215.968	
		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.446	235.414
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.332.117	2.332.117
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	53.115	53.115



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.794	2.402.026
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		13.948.299
		<u>TOTAL 08</u>		13.948.299
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	263.967	263.967
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.753	82.753
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		346.720
		<u>TOTAL 17</u>		346.720
		<u>TOTAL PROGRAMA 12K</u>		38.778.123



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		11.00				
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. Desarrollar normas e instrucciones		OO				
1.1.1. Elaboración de Instrucciones, Resoluciones, Recomendaciones y adecuación de Pliegos de Prescripciones Técnicas		AC				
1.2. Avanzar en la evolución y mantenimiento de los Sistemas de Información de Contratación Electrónica de la Junta de Andalucía		OO				
1.2.1. Coordinación y seguimiento funcional de los sistema de información de contratación electrónica		AC				
1.2.2. Actuaciones administrativas en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía		AC				
1.3. Avanzar en la centralización y racionalización de contratos		OO				
1.3.1. Centralización de la contratación de servicios		AC				
1.3.2. Centralización de la contratación de suministros		AC				
1.3.3. Gestión del Catálogo de Suministros y Servicios Homologados		AC				
1.4. Avanzar en la Transparencia de la Contratación Pública		OO				
1.4.1. Disponibilidad de nuevos servicios en el Portal de Contratación		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		27				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.705.164	8.842.929			
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		1.705.164	10.763.982			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Descuento obtenido por uso de segundas licitaciones en contratos basados del Acuerdo Marco de Microordenadores y Periféricos	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA						6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Expedientes publicados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC)	G0	NUMERO	15.000,00		
1.2.1.	Incidencias funcionales en el tramitador de Expedientes de Contratación	G0	NUMERO	800,00		
1.2.2.	Solicitudes telemáticas en el Sistema de Información del Registro de licitadores	G0	NUMERO	700,00		
1.3.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Suministros	G0	NUMERO	1.136,00		
1.3.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Suministros centralizados	G0	NUMERO	73,00		
1.3.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Servicios	G0	NUMERO	272,00		
1.3.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Suministros centralizados	G0	NUMERO	3,00		
1.3.3.	Expedientes de modificaciones, exclusiones y prórrogas del Catálogo de Suministros y Servicios Homologados	G0	NUMERO	66,00		
1.4.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	120.000,00		
1.4.1.	Nuevos servicios disponibles del portal de contratación	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
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 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	26	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.857	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.530	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	357.626
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	226.442	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.308	616.750
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.113	18.113
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.054.877
		<u>TOTAL 01</u>		1.054.877
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	650.287	650.287
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		650.287
		<u>TOTAL 17</u>		650.287
		<u>TOTAL PROGRAMA 61C</u>		1.705.164



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
1.1. Integrar la dimensión de género en el presupuesto	OO	X
1.1.1. Ejecución material de las auditorías encargadas por la Comisión de Impacto de Género	AC	X
1.1.2. Actuaciones de formación y divulgación sobre presupuesto y género	AC	X
1.1.3. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género y coordinación de los órganos intervinientes	AC	X
1.1.4. Redefinición de los indicadores del Informe de Evaluación de Impacto de Género	AC	
2. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
2.1. Desarrollar en los sistemas de información mecanismos de seguimiento presupuestario de la financiación afectada	OO	
2.1.1. Diseño de mecanismos de validación de las envolventes durante la elaboración presupuestaria	AC	
2.1.2. Adaptaciones técnicas para optimizar el seguimiento de las transferencias y otros ingresos finalistas	AC	
2.1.3. Diseño de mecanismos de coordinación para crear un subsistema integrado de gestión de los fondos europeos	AC	
2.2. Diseñar la evaluación de los programas presupuestarios con enfoque de género	OO	
2.2.1. Diseño de un plan piloto	AC	
2.2.2. Diseño y organización de acciones formativas de evaluación, elaboración y seguimiento presupuestario con enfoque de género	AC	
2.2.3. Desarrollo de una utilidad para la visualización gráfica de los indicadores presupuestarios	AC	
2.3. Generar herramientas integradas de información y seguimiento sobre la plantilla presupuestaria	OO	
2.3.1. Diseño de modelo integrado de información para la confección, valoración y sgto. plantilla presupuestaria con enfoque de género	AC	
2.3.2. Análisis, diseño, desarrollo e implementación de procedimientos SIRhUS que originan variaciones en plantilla presupuestaria	AC	
2.4. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO	
2.4.1. Revisión del informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático	AC	
2.4.2. Obtención de diagnósticos para incluir la perspectiva de género en el presupuesto verde	AC	
2.5. Revisar y proponer la actualización de la normativa de aplicación en materia presupuestaria	OO	
2.5.1. Análisis de la normativa reglamentaria presupuestaria para su adecuación tras la incorporación de los consorcios y APE	AC	
2.6. Revisar la herramienta de tramitación de las modificaciones de créditos para su utilización por parte de consorcios y APE.	OO	
2.6.1. Desarrollo de adaptaciones técnicas en GIRO para optimizar el seguimiento de las modificaciones presupuestarias de las entidades	AC	
2.7. Analizar la incorporación de las entidades con contabilidad financiera al Sistema GIRO para optimizar su seguimiento	OO	
2.7.1. Propuesta de desarrollos funcionales en los subsistemas de información	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.517.180	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.623.180	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	122,00		
1.1.	Visitas en Internet a la sección presupuestos y género	G1	NUMERO	3.500,00		
1.1.	Programas que incorporan objetivos y actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	93,30		
1.1.1.	Programas presupuestarios auditados en materia de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Programas G y G+ y EE. II. que han incorporado a su planificación estratégica las recomendaciones de las auditorías	G1	NUMERO	33,00		
1.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Informes de análisis de impacto de género en el presupuesto	G1	NUMERO	24,00		
1.1.4.	Indicadores de contexto actualizados para la integración del enfoque de género en el presupuesto	G1	NUMERO	200,00		
1.1.4.	Informes de revisión de indicadores estadísticos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
2.1.	Modelos de informe desarrollados en GIRO para el seguimiento presupuestario de la financiación afectada	G0	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Nivel de desarrollo de los mecanismos de	G0	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	validación de envoltentes Desarrollo de utilidades para el seguimiento de los gastos con financiación afectada y el modelo predictivo de liquidación	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.1.3.	Grado de implantación de un subsistema integrado de gestión presupuestaria de fondos europeos en el sistema económico financiero	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Trabajo desarrollado para la evaluación de los programas presupuestarios	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.2.1.	Consejerías con informe de evaluabilidad	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.2.	Alumnado en el seminario de herramientas presupuestarias	G2	NUMERO	170,00	85,00	85,00
2.2.2.	Actividades formativas de evaluación, elaboración y seguimiento del presupuesto	G1	NUMERO	9,00		
2.2.2.	Alumnado de acciones formativas en materia presupuestaria	G2	NUMERO	330,00	165,00	165,00
2.2.3.	Grado de desarrollo de la utilidad de visualización de indicadores	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.	Informes generados para el seguimiento y control de la plantilla presupuestaria	G0	NUMERO	20,00		
2.3.1.	Grado de desarrollo del modelo integrado de información sobre la plantilla presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Procedimientos implementados en SIRhUS	G0	NUMERO	8,00		
2.4.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.4.1.	Nivel de desarrollo de la revisión del informe de cambio climático	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.4.2.	Estudios de otras experiencias que incluyen la perspectiva medioambiental en el presupuesto	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Estudios técnicos realizados para la actualización de la normativa en materia presupuestaria	G0	NUMERO	3,00		
2.5.1.	Disposiciones normativas revisadas	G0	NUMERO	3,00		
2.6.	Trabajo desarrollado	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.1.	Tareas de desarrollo para la adaptación del módulo de gestión de modificaciones de crédito	G0	NUMERO	3,00		
2.7.	Reuniones de trabajo para integrar en GIRO entidades de contabilidad financiera	G0	NUMERO	3,00		
2.7.1.	Trabajo desarrollado	G0	PORCENTAJE	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	375	62.763
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.786	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.986	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	199.520	943.179
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	510.902	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	907.683	1.418.585
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	36.227	36.227
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.323	24.323
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	736.365	736.365
		TOTAL CAPITULO 1		3.221.442
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	100.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		106.000
		TOTAL 01		3.327.442
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	223.211	223.211



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.527	72.527
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		295.738
		<u>TOTAL 17</u>		295.738
		<u>TOTAL PROGRAMA 61D</u>		3.623.180



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	6.1.E	
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE	
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO	
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación	AC	
1.1.2. Elaboración de instrucciones, Resoluciones y Manuales del Centro Directivo	AC	
1.1.3. Difusión información de interés de la Intervención General de la Junta de Andalucía	AC	
1.2. Incidir en una mayor cualificación del personal de la Intervención General	OO	
1.2.1. Sesiones informativas, jornadas y seminarios al personal de la IGJA	AC	
1.3. Fomentar el nivel de digitalización de la organización	OO	
1.3.1. Desarrollo de un canal de digitalización de información	AC	
1.4. Realizar el seguimiento de las actividades de control interno	OO	
1.4.1. Control material de las inversiones	AC	
1.4.2. Fiscalización y contabilización de documentos	AC	
1.4.3. Realización de informes de intervención general en materia fiscal	AC	
1.4.4. Realización de controles financieros de operaciones cofinanciadas por FEAGA	AC	
1.4.5. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC	
1.4.6. Realización de auditorías de sistemas de gestión y control con Fondos Europeos	AC	
1.4.7. Realización de expedientes de certificación de cuentas del organismo pagador	AC	
1.4.8. Realización de informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	AC	
1.4.9. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas	AC	
1.4.10. Realización de informes sobre reintegros propuestos art. 95.8 TRLGHP	AC	
1.4.11. Realización de controles financieros y actuaciones adicionales de control	AC	
1.4.12. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al Ministerio de Hacienda	AC	
1.4.13. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico	AC	
1.4.14. Realización de una auditoría extraordinaria de entes instrumentales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	367	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.348.048	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.572.699	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	881.306	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.802.053	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Necesidades detectadas en el centro directivo	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Buenas prácticas documentadas para mejorar las funciones atribuidas a la IGJA	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Reuniones a alto nivel celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Reuniones sectoriales celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Instrucciones, Resoluciones y Manuales emitidos por el Centro Directivo	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G1	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	G2	NUMERO	92,00	36,00	56,00
1.3.	Necesidades existentes en los sistemas de información del Centro Directivo	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Grado de desarrollo de un canal de digitalización de información	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.4.	Variación del total de unidades de actividad realizadas sobre el ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Inversiones controladas materialmente	G0	NUMERO	250,00		
1.4.2.	Documentos fiscalizados y contabilizados	G0	NUMERO	1.985.700,00		
1.4.3.	Informes de intervención general en materia fiscal	G0	NUMERO	440,00		
1.4.4.	Controles financieros financiados por FEAGA	G0	NUMERO	39,00		
1.4.5.	Auditorías de operaciones de fondos europeos	G0	NUMERO	87,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.6.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	4,00		
1.4.7.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados	G0	NUMERO	800,00		
1.4.8.	Informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	G0	NUMERO	2,00		
1.4.9.	Controles subvenciones autofinanciadas	G0	NUMERO	25,00		
1.4.10.	Informes sobre reintegros propuestos artículo 95.8 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	8,00		
1.4.11.	Controles financieros y act. adicionales de control	G0	NUMERO	168,00		
1.4.11.	Incidencias detectadas en informes de CFP en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.12.	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	37.711,00		
1.4.13.	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados	G0	NUMERO	273,00		
1.4.14.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	200	64.838
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	227	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.735.716	
.01	93	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.314.311	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.421	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	979.555	4.311.003
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.450.253	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.456.890	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	6.917.143
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	16.830	16.830
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	158.144	158.144
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	52.455	52.455
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.186.331	2.186.331
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	119.725	119.725
		TOTAL CAPITULO 1		13.826.469
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	802.000	802.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	547.099	547.099
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	39.500	39.500
231.00		LOCOMOCION	33.500	73.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.458.099
		TOTAL 01		15.284.568
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	139	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	46 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.089	
	.02	93 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.006.623	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	449.626	2.106.338
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.043.239	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.781.247	2.824.486
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	111.401	5.042.225
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	96.837	96.837
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.667.011	1.667.011
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	59.676	1.726.687
		TOTAL CAPITULO 1		6.865.749
		TOTAL 08		6.865.749
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	77.166	77.166
		TOTAL CAPITULO 1		77.166
		TOTAL 11		77.166
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	140.944	140.944
		TOTAL CAPITULO 6		140.944
		TOTAL 12		146.944
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	102.780	102.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.220	32.220
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	154.332	154.332
		TOTAL CAPITULO 1		289.332
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	9.075	9.075
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.225	36.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.500	10.500
231.00		LOCOMOCION	10.500	21.000
		TOTAL CAPITULO 2		57.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	319.657	319.657
		TOTAL CAPITULO 6		319.657
		TOTAL 16		666.289
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	102.780	102.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.220	32.220
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	154.332	154.332
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		289.332
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226.04		GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	9.075	9.075
227.06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.225	36.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	7.500	7.500
231.00		LOCOMOCION	7.500	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		51.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	420.705	420.705
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		420.705
		<u>TOTAL 17</u>		761.337
		<u>TOTAL PROGRAMA 61E</u>		23.802.053



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA	6.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades financieras y asimiladas y del sector asegurador	OE	
1.1. Impulsar la actividad económica en Andalucía a través de la coordinación de instrumentos financieros	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones en materia de cooperación financiera con las instituciones financieras que operan en Andalucía	AC	
1.1.2. Ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes de personalidad jurídica	AC	
1.2. Realizar actuaciones sobre las entidades financieras de Andalucía y asimiladas	OO	
1.2.1. Ejercicio del control jurídico y económico financiero de entidades financieras andaluzas y asimiladas	AC	
1.2.2. Ejercicio del protectorado sobre Fundaciones vinculadas a las Cajas de Ahorros	AC	
1.2.3. Ejercicio de las funciones que se atribuyen en lo que afecta a las secciones de crédito de sociedades cooperativas andaluzas	AC	
1.3. Continuar con la ordenación, supervisión y control de la actividad de mediadores de seguros y entidades aseguradoras	OO	
1.3.1. Ejercicio de competencias en materia de mediadores y entidades aseguradoras	AC	
2. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
2.1. Controlar la deuda comercial para garantizar los plazos máximos fijados por normativa de morosidad, así como plazos reducidos	OO	
2.1.1. Estimación y cálculo del periodo medio de pago	AC	
2.1.2. Seguimiento de los procedimientos de tramitación de la deuda comercial que computa al periodo medio de pago	AC	
2.1.3. Seguimiento y control de procedimientos de tramitación de obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos por el Decreto 5/2017	AC	
2.2. Mejorar el conocimiento y la evaluación de los pasivos contingentes, activos financieros y garantías otorgadas	OO	
2.2.1. Seguimiento de pasivos contingentes, activos financieros y el otorgamiento de garantías por las entidades de la CA de Andalucía	AC	
2.3. Cumplir las obligaciones tributarias de la Junta de Andalucía para estar al corriente de las mismas de forma continuada	OO	
2.3.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Junta de Andalucía	AC	
2.3.2. Coordinación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales por los entes instrumentales de la Junta de Andalucía	AC	
3. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta de Andalucía	OE	
3.1. Controlar el tiempo medio de pago de los pagos presupuestarios y extrapresupuestarios	OO	
3.1.1. Mejora del periodo medio de pago de las obligaciones de la Junta de Andalucía	AC	
3.1.2. Mejora de la gestión de las retenciones judiciales y administrativas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA	6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	151	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.453.209	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.632.300	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	23.362	
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	9.108.871	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	936,00		
1.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con instituciones financieras y asimiladas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica	G0	NUMERO	165,00		
1.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiladas	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas	G0	NUMERO	129,00		
1.2.2.	Informes y estudios jurídicos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Inscripciones relativas a fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Autorizaciones fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorros)	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	25,00		
1.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas	G0	NUMERO	110,00		
1.3.	Mediadores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o	G0	NUMERO	1.400,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA						6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	seguimiento Mediadores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)	G0	NUMERO	495,00		
1.3.1.	Inscripc. y modific. en reg. admvos. mediadores de seguros y ent. aseg.	G0	NUMERO	400,00		
1.3.1.	Supervisión de mediadores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	1.000,00		
1.3.1.	Supervisión de la documentación estadístico-contable presentada por los mediadores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	495,00		
1.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros	G0	NUMERO	30,00		
2.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
2.1.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días	G0	NUMERO	12,00		
2.1.1.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Propuestas de actuaciones relativas a la antigüedad de la deuda comercial.	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 días	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos	G0	PORCENTAJE	40,00		
2.1.3.	Informes de seguimiento de las obligaciones garantizadas	G0	NUMERO	25,00		
2.1.3.	Obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos no reclamables	G0	PORCENTAJE	95,00		
2.2.	Entidades públicas objeto de seguimiento de activos financieros y pasivos contingentes	G0	NUMERO	150,00		
2.2.1.	Fichas de seguimiento de información sobre activos financieros y pasivos contingentes	G0	NUMERO	144,00		
2.2.1.	Cuadros mensuales de pasivos contingentes para fichas CIMCA: obligación suministro de información de las CC.AA. Ley Estabilidad	G0	NUMERO	12,00		
2.3.	Entidades con las que la Junta de Andalucía está al corriente de sus obligaciones tributarias y otras de derecho público	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	G0	NUMERO	12,00		
2.3.2.	Informes de seguimiento	G0	NUMERO	12,00		
3.	Pagos realizados	G0	NUMERO	4.000.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA						6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.	Variación anual del número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.1.1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
3.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recibidos / formalizados y/o ejecutados	G0	PORCENTAJE	65,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	175	62.563
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	93	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	594.643	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.986	
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	432.956	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.370	1.513.130
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	854.597	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.531.504	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	2.391.101
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	610	610
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	64.790	64.790
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.453	3.453
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	834.901	834.901
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.750	13.750
		TOTAL CAPITULO 1		4.884.298
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	1.620.000	1.620.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.914	5.914
231.00		LOCOMOCION	6.386	6.386
		TOTAL CAPITULO 2		12.300
				1.632.300



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.362	23.362
		TOTAL CAPITULO 3		23.362
		TOTAL 01		6.539.960
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.071	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.456	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	443.780	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.201	775.508
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	366.237	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	625.074	991.311
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	22.557	69.619
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.381	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.883	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.158	53.422
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.924	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960	37.884
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	618.984	618.984
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.183	22.183
		TOTAL CAPITULO 1		2.568.911
		TOTAL 08		2.568.911
		TOTAL PROGRAMA 61F		9.108.871



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00	
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. Revisar y actualizar la normativa						OO	
1.1.1. Tramitación del expediente normativo						AC	
1.2. Usar plenamente los inmuebles y ejecutar el plan de sedes						OO	
1.2.1. Actuaciones en materia de arrendamiento de sedes administrativas						AC	
1.2.2. Actuaciones en materia de enajenaciones de bienes inmuebles						AC	
1.3. Utilizar metodología BIM en las obras que se acometan						OO	
1.3.1. Formación en metodología BIM						AC	
1.4. Avanzar en la regularización del patrimonio de la Junta de Andalucía						OO	
1.4.1. Avance en la adecuación de la información del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía						AC	
1.4.2. Gestión de Expedientes Patrimoniales						AC	
1.5. Establecer las bases para la elaboración de un plan de transición hacia la movilidad sostenible del parque móvil						OO	
1.5.1. Actuaciones administrativas para la gestión del parque móvil de la Junta de Andalucía						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						11.188	64.743.718
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						4.581.142	69.162.463
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Instrucciones y comunicaciones modelos de gestión patrimonial	G0	NUMERO	5,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Uso de alquiler en sedes administrativas	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.1.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	60,00		
1.2.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Incidencias funcionales del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	120,00		
1.4.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	12.000,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	500,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales tramitados ante Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Informes sobre cuestiones patrimoniales	G0	NUMERO	20,00		
1.5.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	150,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	225	62.613
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	44	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	257.143	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	197.853	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.711	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.520	937.402
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	389.965	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	675.575	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.001	1.102.541
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	87.006	87.006
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	30.653	30.653
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.604.319	1.604.319
		TOTAL CAPITULO 1		3.824.534
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.266	5.266
231.00		LOCOMOCION	5.922	11.188
		TOTAL CAPITULO 2		11.188
		TOTAL 01		3.835.722
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.071	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.403	61.739
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.368	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.932	75.300
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	80.485	80.485
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	2.090	2.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.162	98.162
		TOTAL CAPITULO 1		317.776
		TOTAL 08		317.776
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	325.576	325.576
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.068	102.068
		TOTAL CAPITULO 1		427.644
		TOTAL 17		427.644
		TOTAL PROGRAMA 61G		4.581.142



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Elaborar disposiciones generales e interpretar la normativa tributaria	OO	X
1.1.1. Realización de estudios económicos y jurídicos necesarios para elaborar e interpretar la normativa tributaria.	AC	X
1.1.2. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales.	AC	X
1.1.3. Contestación a consultas vinculantes	AC	X
1.1.4. Evacuación de informes tributarios y de precios públicos	AC	X
1.2. Dirigir, coordinar e impulsar el Tribunal económico Administrativo de la Junta de Andalucía	OO	X
1.2.1. Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2.2. Expedientes preparados y remitidos a los órganos judiciales.	AC	X
1.3. Dirigir la Oficina para la Defensa del Contribuyente (ODC)	OO	X
1.3.1. Tramitación de quejas y sugerencias que afecten a la Administración tributaria.	AC	X
1.3.2. Información practicada a la ciudadanía de la existencia de la Oficina para la Defensa del Contribuyente	AC	X
1.4. Realizar el seguimiento de la inclusión de la perspectiva de género	OO	X
1.4.1. Elaboración estudios de impulso de la planificación de actividades inclusivas de la perspectiva de género	AC	X
1.4.2. Elaboración de estudios estadísticos con inclusión de la perspectiva de género en el ámbito tributario.	AC	X
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Gestionar los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas.	OO	
2.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de ingresos.	AC	
2.1.2. Colaboración con otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ingresos	AC	
2.1.3. Seguimiento de convenios y otros instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas.	AC	
2.2. Vigilar la efectiva aplicación en Andalucía del Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos procedentes del Estado	OO	
2.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema de Financiación Autonómica y otros recursos.	AC	
2.2.2. Defensa de los derechos económicos de la C. Autónoma en relación al Sist. de Financiación Autonómica y otras transferencias	AC	
2.3. Impulsar y participar en el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómica.	OO	
2.3.1. Estudios y trabajos necesarios para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC	
2.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de mejora o reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC	
2.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de relaciones con el Estado	AC	
2.4. Cuantificar la participación de las EELL en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
2.4.1. Cuantificación de la PATRICA para cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma	AC	
2.4.2. Tramitación de Orden que dé cumplimiento a la DA 1ª Ley 6/2010 (PATRICA)	AC	
2.4.3. Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 6/2010 (PATRICA)	AC	
3. Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego	OE	
3.1. Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad sancionadora	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.1. Avance en la inspección de la actividad del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía.	AC	
3.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora.	AC	
3.2. Impulsar otras actuaciones para la adecuada gestión administrativa del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
3.2.1. Homologaciones de elementos de juego.	AC	
3.2.2. Autorizaciones de máquinas de juego y terminales de apuestas.	AC	
3.2.3. Gestión de residuos de elementos del juego, acciones frente al cambio climático.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.118.654	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.100	
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	2.183.754	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Propuestas normativas tributarias tramitadas/solicitadas por órganos competentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estudios socioeconómicos política tributaria	G1	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Estudios de impacto beneficios fiscales	G1	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Consultas tributarias escritas contestadas	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos	G1	NUMERO	30,00		
1.2.	Sesiones de la Junta Superior de Hacienda	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Resoluciones de la Junta Superior de Hacienda	G1	NUMERO	300,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Información y publicidad	G1	NUMERO	1,00		
1.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Estudios de impacto de género en las normas tributarias	G1	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos	G0	NUMERO	500,00		
2.1.2.	Consultas en materia de ingresos	G0	NUMERO	50,00		
2.1.3.	Subvenciones finalistas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Estudios e informes realizados sobre gestión de ingresos procedentes de otras Administraciones sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Informes financiación	G0	NUMERO	20,00		
2.2.2.	Grado de análisis de la defensa de los derechos económicos de la C.A. de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Análisis para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios financiación	G0	NUMERO	10,00		
2.3.2.	Estudios cuantitativos para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	NUMERO	10,00		
2.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Actuaciones de aplicación de PATRICA en el ejercicio presupuestario respecto a las ordenadas en el marco normativo en vigor	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Trabajos desarrollados para la cuantificación de la PATRICA para cada municipio	G0	NUMERO	5,00		
2.4.2.	Trámites de elaboración de la Orden que da cumplimiento a la D. A. 1ª ley 6/2010 (PATRICA)	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.3.	Estudios sobre los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 (PATRICA)	G0	NUMERO	5,00		
3.	Grado de avance producido en el control del fraude en el Sector del Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Incremento de la vigilancia en el sector del juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10.500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.2.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	400,00		
3.2.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	4.600,00		
3.2.1.	Homologaciones de elementos de juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Autorizaciones de máquinas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.3.	Gestión de residuos de elementos de Juego	G0	PORCENTAJE	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	160	62.548
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	35	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	305.357	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	151.535	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.110	589.267
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	317.080	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	557.415	874.495
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.660	24.573
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.257	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.671	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.176	17.104
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.383	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	24.623
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.302	4.302
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	349.393	349.393
		TOTAL CAPITULO 1		1.946.305
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	35.000	45.000
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231.00		DIETAS	5.600	20.100
		LOCOMOCION	14.500	
		TOTAL CAPITULO 2		65.100
		TOTAL 01		2.011.405
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.071	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.824	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.559	44.629
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	22.241	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.190	106.060
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			17.917	17.917
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			2.090	2.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)		
.00			46.282	46.282
		TOTAL CAPITULO 1		172.349
		TOTAL 08		172.349
		TOTAL PROGRAMA 61H		2.183.754



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
---	--------------

PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	6.1.K
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias	OE	
1.1. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS	OO	
1.1.1. Coordinación, información y formación a gestores de fondos europeos.	AC	
1.1.2. Gestión de ingresos en fase previa.	AC	
1.1.3. Verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de sus declaraciones de gasto.	AC	
1.1.4. Coordinación de controles externos.	AC	
1.1.5. Gestión preventiva del riesgo en la ejecución de los fondos europeos.	AC	
1.1.6. Elaboración y tramitación de los documentos de programación/reprogramación de las Intervenciones Comunitarias.	AC	
1.1.7. Presupuestación de los fondos europeos.	AC	
1.1.8. Estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar.	AC	
1.1.9. Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación y preparación de Comités de Seguimiento.	AC	
2. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los Fondos Europeos	OE+	X
2.1. VELAR POR LA OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA.	OO	X
2.1.1. Integración de la perspectiva de género en la preparación y elaboración de los programas operativos.	AC	X
2.1.2. Incorporación del concepto de enfoque de género en la definición e instrumentalización de operaciones cofinanciadas	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	88	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.690.336	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.905	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.287.594	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.056.835	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS						6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Instrumentos de coordinación para la gestión generados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Gestión de ingresos	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Gestión de certificaciones	G0	NUMERO	7,00		
1.1.3.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas	G0	NUMERO	120,00		
1.1.3.	Gasto verificado in situ en relación al gasto total certificado	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.4.	Controles externos coordinados	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.5.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	3,00		
1.1.6.	Documentos de programación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.7.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias	G0	DIAS	12,00		
1.1.7.	Solicitudes alta/modificación de FE10 de proyectos de inversión	G0	NUMERO	70,00		
1.1.8.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar	G0	DIAS	15,00		
1.1.9.	Comites de seguimiento de las intervenciones	G0	NUMERO	3,00		
1.1.9.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados	G0	NUMERO	5,00		
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G1	PORCENTAJE	8,00		
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	150	62.538
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.127	5.127
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.534	19.534
		TOTAL CAPITULO 1		87.199
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 01		109.199
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	25	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.286	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.530	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.472	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.620	499.908
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	252.130	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	440.711	692.841
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	134.067	134.067
				1.326.816



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.417	17.417
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	473.052	473.052
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	1.100	474.152
TOTAL CAPITULO 1				1.818.385
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	5.953	5.953
231.00		LOCOMOCION	5.952	11.905
TOTAL CAPITULO 2				11.905
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.09	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.267.317	6.267.317
TOTAL CAPITULO 6				6.267.317
TOTAL 11				8.097.607
12: G.COFINANCIADOS CON FEP				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
128.00		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.524	1.524
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	696	696
TOTAL CAPITULO 1				2.220
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.09	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	97.780	97.780
TOTAL CAPITULO 6				97.780
TOTAL 12				100.000
16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	19	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.786	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.472	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.998	361.918
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	184.716	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	321.017	505.733
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	296.499	296.499
				1.164.150
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.237	13.237
				13.237
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	413.062	413.062
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	1.100	1.100
				414.162
		TOTAL CAPITULO 1		1.591.549
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	14.000	14.000
231.00		LOCOMOCION	14.000	14.000
				28.000
		TOTAL CAPITULO 2		28.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.481.570	7.481.570
.09				7.481.570
		TOTAL CAPITULO 6		7.481.570
		TOTAL 16		9.101.119
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	43	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	498.214	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN	54.120	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		GENERAL)		
121		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.717	806.978
		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	443.704	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	795.134	1.238.838
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	402.101	402.101
				2.447.917
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.957	29.957
				29.957
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	710.909	710.909
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.200	2.200
				713.109
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.190.983
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.500	13.500
231.00		LOCOMOCION	13.500	13.500
				27.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.430.927	12.430.927
				12.430.927
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		12.430.927
		<u>TOTAL 17</u>		15.648.910
		<u>TOTAL PROGRAMA 61K</u>		33.056.835



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
1.1. Realizar la evaluación y seguimiento de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
1.1.1. Realización de una evaluación de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
1.1.2. Planificación anual de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
1.2. Mejorar el conocimiento de la situación de igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de las políticas presupuestarias	OO	X
1.2.1. Elaboración de un plan de formación anual en materia de presupuesto y género	AC	X
1.2.2. Informe de seguimiento de cumplimiento de los compromisos de mejora	AC	
1.3. Difundir los avances de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
1.3.1. Elaboración de un Plan de sensibilización anual en materia de presupuesto y género	AC	X
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO	
2.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC	
2.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC	
2.2. Reducir el riesgo de prescripción de los importes pendientes de justificar	OO	
2.2.1. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de los reintegros por importes pendientes de justificar	AC	
2.3. Mejorar la composición de los derechos pendientes de cobro	OO	
2.3.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC	
2.3.2. Depuración de liquidaciones	AC	
3. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
3.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO	
3.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC	
3.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIReF	AC	
3.2. Realizar el seguimiento de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	OO	
3.2.1. Monitorización de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	AC	
3.3. Hacer del Presupuesto de la Junta de Andalucía una herramienta para combatir el cambio climático	OO	
3.3.1. Implementar la estrategia de presupuesto verde para Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	28	830
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.389.684	42.493.190
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.297.801	30.275.160
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.518.350	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		120.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.120.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.325.835	76.388.350

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	122,00		
1.1.	Áreas de mejora identificadas en la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	G1	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Informe de evaluación de la estrategia	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Informes de planificación estrategia de los presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Áreas de políticas diagnosticadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Plan de formación	G1	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Informes de seguimiento realizados	G1	NUMERO	1,00		
1.3.	Acciones de comunicación en materia de género	G1	NUMERO	7,00		
1.3.	Impactos informativos de acciones de difusión en materia de género	G1	NUMERO	16.000,00		
1.3.1.	Planes de sensibilización de presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
2.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Informes de la Secretaría General de Hacienda para el seguimiento de la gestión de ingresos de capítulo 3 por órgano gestor	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.	G0	NUMERO	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Tareas solicitadas por la S. General de Hacienda para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Variación del riesgo de prescripción de los reintegros de los importes pendientes de justificar	G0	PORCENTAJE	25,00		
2.2.1.	Informes de seguimiento de los importes pendientes de justificar	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.3.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores	G0	NUMERO	4,00		
2.3.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
3.1.	Grado de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Informes de seguimiento interno para el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	NUMERO	53,00		
3.1.2.	Cuestionarios e informes a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF de seguimiento de cumplimiento de objetivos	G0	NUMERO	27,00		
3.2.	Evolución de los derechos de cobro y OO RR	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.2.1.	Informes realizados seguimiento deudas corporaciones locales	G0	NUMERO	12,00		
3.3.	Programas que incluyen actuaciones en la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	13,00		
3.3.1.	Estrategia de Presupuesto Verde	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	460	65.098
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	321.429	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.775	588.279
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	277.626	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	501.783	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	62.344	841.753
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	18.810	18.810
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	606.730	606.730
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.565	16.565
		TOTAL CAPITULO 1		2.143.235
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000	16.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	262.175	262.175
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	996.812	996.812
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.934	8.934



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	13.880	22.814
		TOTAL CAPITULO 2		1.297.801
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
	.01	A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	76.268.350	76.268.350
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.01	FUND. INSTIT. ESTUD. HACIENDA PÚBL. DE ANDALUCÍA. ESTUDIOS HAC. PÚBL.	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4		76.518.350
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
	.01	A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	120.000	120.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.01		A EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.120.000
		TOTAL 01		85.079.386
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	186.014	186.014
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.435	60.435
		TOTAL CAPITULO 1		246.449
		TOTAL 17		246.449
		TOTAL PROGRAMA 61L		85.325.835



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
---	--------------

PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios y autóctonos	OE
1.1. Mejorar los sistemas de Información asociados al sistema energético y sus operadores.	OO	
1.1.1. Mejora de la información asociada a la certificación energética de los edificios.	AC	
1.1.2. Mejora del sistema cartográfico de información energética de Andalucía.	AC	
1.2. Favorecer un cambio cultural en el sector energético de Andalucía que promueva la igualdad de género.	OO	X
1.2.1. Consecución de una mayor participación de las mujeres en las empresas del sector	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	119
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.554.387	8.024.814
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.512	1.698.174
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.689.988	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.312.030	3.013.184
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.216.190	82.203.006
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		40.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.505.107	94.979.178

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de descarbonización del consumo de energía	G0	PORCENTAJE	26,00		
1.	Grado de mejora de la calidad del suministro energético	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.1.	Instalaciones incorporadas al sistema cartográfico	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Certificados energéticos registrados	G0	NUMERO	95.000,00		
1.1.1.	Grado de desarrollo del sistema de información energética	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción con el sistema de información energética	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.2.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas colaboradoras de incentivos del sector energético	G2	PORCENTAJE	100,00	78,00	22,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Personas ocupadas en la actividad energética	G2	PORCENTAJE	100,00	70,00	30,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	151	62.539
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	30	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	257.143	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.767	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.100	695.937
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	271.030	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	464.422	735.452
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	41.930	41.930
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	20.900	20.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	725.291	725.291
		TOTAL CAPITULO 1		2.282.049
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	7.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	40.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	664.000	664.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.685	6.685
231.00		LOCOMOCION	6.827	6.827
		TOTAL CAPITULO 2		724.512
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	8.220.620	8.220.620
		TOTAL CAPITULO 4		8.220.620
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 7		130.000
		TOTAL 01		11.357.181
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	88	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	25 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.786	
	.01	43 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	607.692	
	.02	20 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	216.478	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.716	1.856.672
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	767.613	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.251.138	2.018.751
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	506.366	506.366
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	61.307	61.307
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.223.069	2.223.069
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.181	32.181
		TOTAL CAPITULO 1		6.698.346
		TOTAL 08		6.698.346
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	7.931	7.931
		TOTAL CAPITULO 4		7.931
		TOTAL 13		7.931
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.000	4.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	446.741	446.741
		TOTAL CAPITULO 4		446.741
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.312.030	4.312.030
		TOTAL CAPITULO 6		4.312.030
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	85.086.190	85.086.190
		TOTAL CAPITULO 7		85.086.190
		TOTAL 17		89.852.961
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	431.233	431.233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	142.759	142.759
		TOTAL CAPITULO 1		573.992
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	1.014.696	1.014.696
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.014.696
		<u>TOTAL 18</u>		1.588.688
		<u>TOTAL PROGRAMA 73A</u>		109.505.107



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía					OE	
1.1. Mejorar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las CC.LL de Andalucía					OO	
1.1.1. Seguimiento proactivo de la información económico presupuestaria de incumplimiento de las reglas fiscales de la LO 2/2012					AC	
1.1.2. Seguimiento y, en su caso, autorización de Planes Económico Financieros					AC	
1.1.3. Emisión de Informes de sostenibilidad para el ejercicio de competencias nuevas					AC	
1.1.4. Estudio de operaciones de crédito					AC	
1.2. Apoyar y asistir técnicamente en materia económico financiera a las Entidades Locales					OO	
1.2.1. Elaboración de Bases de Datos					AC	
1.2.2. Emisión de informes					AC	
1.3. Controlar los precios en servicios públicos locales					OO	
1.3.1. Estudio y aprobación de tarifas					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					14	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					746.016	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.259.951.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.412.773
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					746.016	3.264.364.512
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercido de oficio la tutela financiera	G0	PORCENTAJE	76,00		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera	G0	PORCENTAJE	24,00		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en plan económico financiero	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos	G0	NUMERO	600,00		
1.1.2.	PEF autorizados por el órgano de tutela financiera	G0	NUMERO	22,00		
1.1.2.	PEF objeto de seguimiento y autorización	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.1.3.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados	G0	NUMERO	24,00		
1.1.3.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos	G0	PORCENTAJE	54,00		
1.1.4.	Operaciones de endeudamiento estudiadas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.4.	Operaciones de endeudamiento autorizadas	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica	G0	PORCENTAJE	24,00		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio	G0	PORCENTAJE	76,00		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales	G0	HORAS	1.800,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales	G0	NUMERO	150,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios	G0	PORCENTAJE	6,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas	G0	NUMERO	22,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas	G0	NUMERO	22,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.429	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.397	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.120	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.790	233.736
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	123.377	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.645	573.758
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.753	9.753
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.505	162.505
		TOTAL CAPITULO 1		746.016
		TOTAL 01		746.016
		TOTAL PROGRAMA 81B		746.016



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA													1100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12K	D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	28.680.411	9.312.967				37.993.378	784.745		784.745				38.778.123
	TOTAL FUNCIÓN 12	28.680.411	9.312.967				37.993.378	784.745		784.745				38.778.123
	TOTAL GRUPO 1	28.680.411	9.312.967				37.993.378	784.745		784.745				38.778.123
61C	POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1.705.164					1.705.164							1.705.164
61D	POLÍTICA PRESUPUESTARIA	3.517.180	106.000				3.623.180							3.623.180
61E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	21.348.048	1.572.699				22.920.747	881.306		881.306				23.802.053
61F	GESTION DE LA TESORERIA	7.453.209	1.632.300	23.362			9.108.871							9.108.871
61G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	4.569.954	11.188				4.581.142							4.581.142
61H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	2.118.654	65.100				2.183.754							2.183.754
61K	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	6.690.336	78.905				6.769.241	26.287.594		26.287.594				33.056.835
61L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	2.389.684	1.297.801		76.518.350		80.205.835		5.120.000	5.120.000				85.325.835
	TOTAL FUNCIÓN 61	49.792.229	4.763.993	23.362	76.518.350		131.097.934	27.168.900	5.120.000	32.288.900				163.386.834
	TOTAL GRUPO 6	49.792.229	4.763.993	23.362	76.518.350		131.097.934	27.168.900	5.120.000	32.288.900				163.386.834
73A	ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	9.554.387	732.512		9.689.988		19.976.887	4.312.030	85.216.190	89.528.220				109.505.107
	TOTAL FUNCIÓN 73	9.554.387	732.512		9.689.988		19.976.887	4.312.030	85.216.190	89.528.220				109.505.107
	TOTAL GRUPO 7	9.554.387	732.512		9.689.988		19.976.887	4.312.030	85.216.190	89.528.220				109.505.107
81B	COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	746.016					746.016							746.016
	TOTAL FUNCIÓN 81	746.016					746.016							746.016
	TOTAL GRUPO 8	746.016					746.016							746.016
TOTAL GENERAL		88.773.043	14.809.472	23.362	86.208.338		189.814.215	32.265.675	90.336.190	122.601.865				312.416.080



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.B FORMACIÓN DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		1.2.L
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Integrar el principio de igualdad en el asesoramiento y planificación	OO	X
1.1.1. Sensibilización, asesoramiento y seguimiento en materia de igualdad realizado por la Consejería de Educación y Deporte.	AC	X
1.1.2. Asesoramiento en materia de igualdad de género de la unidad de igualdad de género.	AC	X
1.2. Dirigir, planificar, ejecutar las políticas de la Consejería de Educación y Deporte en todos sus ámbitos.	OO	
1.2.1. Gestión y apoyo técnico y administrativo en centros directivos y DDTT, para el buen desarrollo de las políticas educativas.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.652	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	81.586.339	12.077.871
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.049.465	2.638.599
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398.142.097	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	765.366	500.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.850.725	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	561.395.992	15.466.470

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						1.2.L
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Normas que integran recomendaciones informe impacto de género	G1	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Informes realizados por las estructuras con competencia en materia de igualdad	G1	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Reuniones realizadas por las estructuras con competencia en materia de igualdad	G1	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Informes de impacto de género realizados por las unidades de género	G1	NUMERO	47,00		
1.2.	Tramitación de disposiciones, órdenes, resoluciones y convenios	G0	NUMERO	975,00		
1.2.1.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	80.000,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	222,00		
1.2.1.	Solicitudes de becas y ayudas al estudio tramitadas	G0	NUMERO	240.000,00		
1.2.1.	Tramitación e informatización de recursos administrativos	G0	NUMERO	900,00		
1.2.1.	Tramitación e informatización de recursos contenciosos administrativos	G0	NUMERO	52.411,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	11	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES DINERARIAS	696.533	696.533
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	417	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.462.501	
.01	82	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.158.855	
.02	232	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.511.145	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.222	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.317.907	
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	80.357	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	18.519	6.613.506
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.280.778	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.783.686	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.463	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	65.894	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	120.610	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	20.218	9.273.649
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	227.678	227.678
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	87.492	
.04	23	SALARIOS GRUPO V	183.720	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	108.615	418.140
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	177.114	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	150.518	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	114.276	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	101.871	543.779
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.650	15.650
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	287.028	
.00		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.643	295.671
.01				295.671



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.812.749	2.812.749
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	87.325	87.325
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	69.049	69.049
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.000	50.000
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	452.336	452.336
	.81	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	44.863	44.863
190	.80	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	1.900.000	1.900.000
TOTAL CAPITULO 1				23.804.214
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.500	25.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	80.000	80.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	11.315	11.315
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.900	107.900
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38.500	38.500
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	100.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	65.560	65.560
	.04	VESTUARIO	41.136	41.136
	.09	OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	602.959	602.959
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	300.000	300.000
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	593.581	593.581
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
	.09	OTROS	2.500	2.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.068	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.154	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	114.419	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	122.500	265.141
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.000	
.01		SEGURIDAD	40.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	33.000	
.09		OTROS	80.000	366.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	137.500	137.500
231.00		LOCOMOCION	137.500	137.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	88.000	88.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.034.092
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	398.142.097	398.142.097
		TOTAL CAPITULO 4		398.142.097
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.700	20.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91.200	91.200
		TOTAL CAPITULO 6		171.900
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 7			5.500.000
		TOTAL 01			430.654.303
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	1.035	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.076.786		
.01	151	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.133.989		
.02	430	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.654.277		
.03	138	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.266.089		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.761.042		
.80	249	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.001.789		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.664.371	17.558.343	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.367.298		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.706.094		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.359		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.679.876		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.332.539		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.575.116	23.667.282	41.225.625
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	137	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	52.495		
.04	126	SALARIOS GRUPO V	1.006.468		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	943.045	2.071.586	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	652.345		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	326.302		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	418.494	1.397.141	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL			
.00			116.476	116.476	3.585.203
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD			
150		PERSONAL FUNCIONARIO			
.00			547.583		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.891	580.474	580.474



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.215.350	
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	15.583	7.230.933
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	254.575	254.575
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	42.140	42.140
				7.527.648
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	760.890	
	.81	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	305.071	1.065.961
		TOTAL CAPITULO 1		54.400.373
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
				55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000	330.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
	.01	INSTALACIONES	25.000	35.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	65.000
				450.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	160.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	20.000	
	.03	COMBUSTIBLE	55.000	
	.04	VESTUARIO	50.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	170.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	240.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	10.000	250.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.000	
	.09	OTROS	5.000	15.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	3.000	
.01		LOCALES	45.000	48.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
.09		OTROS	5.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	430.000	
.01		SEGURIDAD	780.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.100	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	50.000	1.303.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	100.000	100.000
231.00		LOCOMOCION	319.401	319.401
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	439.401
		TOTAL CAPITULO 2		2.950.501
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.700	30.700
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	61.000	61.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	76.000	76.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	130.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		417.700
		TOTAL 02		57.768.574
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.095	21.071
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.353	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.027	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.927	20.307
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480	480



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.638	16.638
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.050	1.050
TOTAL CAPITULO 1				59.546
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.150	2.150
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	5.150
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	2.233
221	.01	SUMINISTROS AGUA	1.450	
	.03	COMBUSTIBLE	1.500	2.950
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	500	500
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	14.683
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	6.071	6.071
231.00		LOCOMOCION	18.708	18.708
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	45.039
TOTAL CAPITULO 2				64.872
TOTAL 03				124.418
16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	175.766	175.766
TOTAL CAPITULO 6				175.766
TOTAL 16				175.766



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	2.505.435	2.505.435
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	816.771	816.771
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.322.206
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713.01		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	69.350.725	69.350.725
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		69.350.725
		<u>TOTAL 17</u>		72.672.931
		<u>TOTAL PROGRAMA 12L</u>		561.395.992



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
---	--------------

PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Garantizar la gratuidad de libros de texto al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.	OO	X
1.1.1. Suministro gratuito de los libros de texto al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.	AC	X
1.2. Reducir el abandono de estudios postobligatorios causado por motivos económicos	OO	
1.2.1. Convocatoria de la beca 6000	AC	
1.2.2. Convocatoria de la beca segunda oportunidad	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		437
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		22.588.732
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.771.503	131.015.753
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.576.173	12.459.088
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		71.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.347.676	166.134.573

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto	G2	NUMERO		481.593,00	448.664,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: primaria	G2	NUMERO		270.334,00	253.570,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: ESO	G2	NUMERO		200.878,00	191.079,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: Formación Profesional Básica	G2	NUMERO		10.381,00	4.015,00
1.2.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO		4.875,00	6.885,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario Beca 6.000	G2	NUMERO		4.800,00	6.800,00
1.2.2.	Alumnado beneficiario beca segunda oportunidad	G2	NUMERO		75,00	85,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	BECAS 6000	32.576.173	
	.06	BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	500.000	33.076.173
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.15	SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	2.000.000	35.076.173
		TOTAL CAPITULO 4		35.076.173
		TOTAL 01		35.076.173
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		COMEDORES ESCOLARES	5.331.258	5.331.258
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.05	GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	21.489.821	
	.17	COMEDORES DE GESTION DIRECTA	10.940.245	
	.18	PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.500.000	39.261.324
		TOTAL CAPITULO 2		39.261.324
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	ENSEÑANZA CONCERTADA	9.000.000	9.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.000.000
		TOTAL 03		48.261.324
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.05	GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	14.510.179	14.510.179
		TOTAL CAPITULO 2		14.510.179
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	14.500.000	14.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		14.500.000
		TOTAL 18		29.010.179



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		112.347.676



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO		4.2.B
RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Potenciar y desarrollar la formación permanente del profesorado promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 1.1.1. Desarrollo de actividades de formación permanente promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 1.1.2. Fomento de actividades que potencien la autoformación de los profesionales de un centro promoviendo la igualdad real y efectiva 1.2. Garantizar la formación inicial del profesorado. 1.2.1. Formación vinculada a la fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes 1.3. Dinamizar, planificar y favorecer el funcionamiento de los Centros del Profesorado. 1.3.1. Dotación de los recursos a los Centros del Profesorado.	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	OE+	X
	OO	X
	AC	X
	AC	X
	OO	X
	AC	X
	OO	
	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	463	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.127.143	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.533.708	
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	24.660.851	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO						4.2.B
RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en la competencia aprender a aprender Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Profesorado participante en las actividades de formación permanente	G2	NUMERO		60.000,00	130.000,00
1.1.	Profesorado participante en la formación permanente específica en materia de género	G2	NUMERO		1.300,00	5.000,00
1.1.1.	Actividades de formación permanente del profesorado	G1	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Actividades de formación permanente específica en materia de género	G1	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Grupos de trabajo	G1	NUMERO	2.500,00		
1.1.2.	Actividades de formación en centros	G1	NUMERO	1.000,00		
1.2.	Actividades de formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Centros educativos participantes en la formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	1.900,00		
1.3.	Centros de formación del profesorado	G1	NUMERO	32,00		
1.3.1.	Asesores/as de formación	G2	NUMERO		142,00	174,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.000
		TOTAL 01		5.000
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	100.350	100.350
		TOTAL CAPITULO 2		100.350
		TOTAL 02		100.350
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	407	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	270.598	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.444	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.806	
.80	180	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.892.859	
.81	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.656.887	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.428.643	7.448.237
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	190.964	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	329.175	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.989.618	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.073.639	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.457.563	9.040.959
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	1.449	1.449
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	56	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	22	SALARIOS GRUPO III	235.404	
.04	34	SALARIOS GRUPO V	271.587	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	184.261	691.252
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	292.148	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	146.703	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	186.179	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.085	632.115
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.971	13.971
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	35.000	35.000
				1.372.338
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.170	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.444	40.614
				40.614
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	790.438	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	55.045	845.483
				845.483
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	64.020	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	314.043	378.063
				378.063
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		19.127.143
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.448	8.448
.06		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.520.290	3.520.290
229.00				3.528.738
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.528.738
		<u>TOTAL 03</u>		22.655.881
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
229.00			1.899.620	1.899.620
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.899.620
		<u>TOTAL 18</u>		1.899.620
		<u>TOTAL PROGRAMA 42B</u>		24.660.851



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00		
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C		
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGFP E IE, DGADPYCE, DG P Y GRRHH, DG P Y C, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral				OE+	X	
1.1. Fomentar una educación gratuita igualitaria y de calidad en centros de Educación Infantil y Primaria.				OO	X	
1.1.1. Aumentar el porcentaje de alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias clave al finalizar la etapa				AC	X	
1.1.2. Dotación de medios materiales y humanos a los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP)				AC	X	
1.1.3. Promover el cumplimiento de los planes de igualdad en los centros de Infantil y Primaria				AC	X	
1.1.4. Ampliación de la oferta educativa gratuita mediante la realización de conciertos o convenios con otras instituciones.				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				41.790		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.769.262.772		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.839.665		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				18.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				389.860.310		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					39.393.860	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.174.980.747	39.393.860	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGFP E IE, DGADPYCE, DG P Y GRRHH, DG P Y C, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado de educación infantil en centros públicos 2º ciclo	G2	NUMERO		92.311,00	86.587,00
1.1.	Alumnado de educación primaria en centros públicos	G2	NUMERO		214.541,00	199.551,00
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		76,10	80,60
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		77,30	78,50
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		76,70	77,90
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		81,90	85,00
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		81,90	85,00
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		77,00	80,40
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		80,20	83,50
1.1.2.	Profesorado de infantil y primaria de centros públicos	G2	NUMERO		10.725,00	38.227,00
1.1.3.	Centros de Infantil y Primaria que cumplimentan el Informe de Valoración del plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	91,24		
1.1.4.	Unidades concertadas infantil y primaria	G0	NUMERO	6.581,00		
1.1.4.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria	G2	NUMERO		80.473,00	77.731,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	150.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	210.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.361.907	6.361.907
		TOTAL CAPITULO 2		6.571.907
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 3		18.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	112.460.230	
	.02	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	277.400.080	389.860.310
		TOTAL CAPITULO 4		389.860.310
		TOTAL 01		396.450.217
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	38.298	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.986	
	.81	38.293 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	541.171.227	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	112.363.894	653.601.578
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.478	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.671	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	278.512.578	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	360.456.345	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	118.603.725	757.639.797
122	.80	RETRIBUCIONES EN ESPECIE CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	178.231	178.231



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.524.487	
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	36.772.169	
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	617.656	
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	19.056.894	
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	22.922.245	
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE)	391.535	82.284.986
				1.493.704.592
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.640	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1.608	SALARIOS GRUPO III	17.205.922	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	52.495	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	207.684	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.717.865	22.183.966
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.884.090	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.138.045	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.339.385	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.140	21.389.660
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.618.133	1.618.133
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	640.000	640.000
				45.831.759
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.483	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	393.731	397.214
				397.214
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.775.199	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	127.939.046	141.714.245
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	39.600	39.600
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	200.543	200.543
				141.954.388
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.207.979	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	32.516.936	33.724.915
				33.724.915
		TOTAL CAPITULO 1		1.715.612.868
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	528.096	528.096



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	8.739.662	9.267.758
		TOTAL CAPITULO 2		9.267.758
		TOTAL 03		1.724.880.626
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.852	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.81	1.852	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	17.448.779	17.448.779
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	8.959.506	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	10.636.357	37.044.642
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	16.605.262	16.605.262
		TOTAL CAPITULO 1		53.649.904
		TOTAL 16		53.649.904
		TOTAL PROGRAMA 42C		2.174.980.747



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
---	--------------

RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRHH, DG YC, SGT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Establecer líneas generales de actuación pedagógica justas e igualitarias en centros de enseñanza secundaria	OO	X
1.1.1. Aumento del porcentaje de alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias claves	AC	X
1.1.2. Dotación de recursos a los centros educativos para que desarrollen de manera satisfactoria enseñanzas coeducativas	AC	X
1.1.3. Promover el cumplimiento de los planes de igualdad en los centros Secundaria	AC	
1.1.4. Gestión de becas de carácter general destinadas al alumnado de niveles postobligatorios no universitarios	AC	X
1.1.5. Promoción de centros educativos de calidad	AC	
1.1.6. Ampliación de la oferta educativa gratuita en esta etapa mediante la realización de conciertos con otras instituciones.	AC	X
1.2. Mejorar la empleabilidad a través de la formación profesional aplicando los principios de igualdad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de un sistema flexible de desarrollo de ciclos de grado medio y superior demandados por el mercado.	AC	X
1.2.2. Potenciación de la formación profesional como instrumento facilitador de la empleabilidad de los jóvenes andaluces.	AC	X
1.2.3. Desarrollo el procedimiento acreditación de competencias profesionales .	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	57.282	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.566.644.386	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.124.001	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	529.340.665	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.411.081	34.956.865
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.201.565.133	34.956.865

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRHH, DG YC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en la competencia en comunicación lingüística Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado de bachillerato en centros públicos	G2	NUMERO		44.975,00	51.126,00
1.1.	Alumnado de ESO	G2	NUMERO		158.464,00	149.651,00
1.1.	Orientadores/as en IES	G2	NUMERO		238,00	804,00
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		64,80	73,30
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		65,30	71,60
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		70,00	76,10
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		67,70	75,20
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		70,50	77,40
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		68,10	75,50
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		69,50	77,00
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		66,22	71,60
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		65,70	70,50
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,50	75,00
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		69,20	73,30



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRH, DG YC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	un nivel medio en la competencia aprender a aprender					
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		71,10	74,60
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		70,30	73,90
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		70,90	74,30
1.1.2.	Centros públicos que realizan actuaciones menores de reformas y mejoras de infraestructuras.	G1	NUMERO	60,00		
1.1.3.	Institutos de Educación Secundaria que cumplimentan en Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	92,64		
1.1.4.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO		53.000,00	60.000,00
1.1.5.	Centros certificación calidad Red ISO 9001:2000	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Centros con carta de servicios	G0	NUMERO	17,00		
1.1.5.	Centros certificación calidad Red ISO 14001:2004	G0	NUMERO	7,00		
1.1.5.	Centros certificación calidad OHSAS 18001:2007	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Unidades concertadas ESO	G0	NUMERO	2.974,00		
1.1.6.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación secundaria y formación profesional	G2	NUMERO		59.956,00	58.284,00
1.2.	Alumnado de Formación Profesional que cualifica o titula	G2	NUMERO		39.428,00	28.678,00
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros públicos	G2	NUMERO		50.918,00	42.594,00
1.2.1.	Alumnado formación profesional básica de centros públicos	G2	NUMERO		8.523,00	2.668,00
1.2.2.	Alumnado que cursa formación profesional dual	G2	NUMERO		6.297,00	5.613,00
1.2.3.	Participantes en procedimiento acreditación evaluación competencias profesionales	G2	NUMERO		1.600,00	2.400,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.81	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	152.535	152.535
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190	.80	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	7.766.710	7.766.710
		TOTAL CAPITULO 1		7.919.245
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000	52.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.16	SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	11.819.849	11.819.849
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	125.040	125.040
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.713	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	327.831	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	63.000	510.544
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	327.831	377.831
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.415.880	2.415.880
		TOTAL CAPITULO 2		15.301.144
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 3		45.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	265.739.219	
	.04	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	36.488.891	
	.05	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	68.667.255	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.08		GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	31.449.850	402.345.215	402.345.215
490.01		ARTICULO 49. AL EXTERIOR AL EXTERIOR	450	450	450
		TOTAL CAPITULO 4			402.345.665
		TOTAL 01			425.611.054
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.883.224		
.01		SEGURIDAD	25.000	53.908.224	53.908.224
		TOTAL CAPITULO 2			53.908.224
		TOTAL 02			53.908.224
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	48.725	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	581	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.288.686		
.03	571	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.238.674		
.04	11	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	92.489		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.774.533		
.80	41.793	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	671.673.692		
.81	5.769	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	81.529.700		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	126.744.971	893.342.745	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.632.953		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.179.889		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.698		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	425.298.270		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	435.542.163		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	112.908.221	987.571.194	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	13.066	13.066	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	32.935.424		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.194.184		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	92.754		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	22.357.927		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	21.942.069		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE)	18.058	83.540.416	1.964.467.421



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	4.368	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.707	
.02	29	SALARIOS GRUPO III	310.306	
.03	89	SALARIOS GRUPO IV	778.675	
.04	3.560	SALARIOS GRUPO V	28.436.710	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.996.393	
.80	684	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	11.568.191	
.81	3	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	43.060	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	2.270.707	52.449.662
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.289.895	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.545.009	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.967.023	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	954.415	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	4.982.718	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.979.280	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	4.241.413	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.055.333	52.015.086
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.499.589	
.80		RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	1.084.323	6.583.912
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	890.746	890.746
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	810.227	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	883.734	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	164.935	1.858.896
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.836.264	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	214.339.406	248.175.670
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	231.512	231.512
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	333.209	333.209
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	2.920.769	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	43.705.848	46.626.617
TOTAL CAPITULO 1				2.373.632.731
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	229.837	229.837
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	24.271.656	
	.04	SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	1.180.000	
	.11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	6.480.553	
	.31	ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	305.982	32.238.191
		TOTAL CAPITULO 2		32.468.028
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.995.000	1.995.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.995.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	713.333	713.333
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	146.667	146.667
		TOTAL CAPITULO 6		860.000
		TOTAL 03		2.408.955.759
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3.667	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	22.108.944	
	.81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	24.562.077	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	11.058.788	57.729.809
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	27.823.913	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	26.932.905	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	10.208.113	64.964.931
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	37.633.626	37.633.626
		TOTAL CAPITULO 1		160.328.366
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	643.447	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	205.000	848.447
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.598.158	1.598.158
TOTAL CAPITULO 2				2.446.605
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	263.631	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	287.450	551.081
TOTAL CAPITULO 6				551.081
TOTAL 16				163.326.052
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	522	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.80	522	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	8.389.292	8.389.292
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	4.664.623	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.515.247	9.179.870
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.128.367	18.697.529
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	367.848	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	5.698.667	6.066.515
TOTAL CAPITULO 1				24.764.044
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	125.000.000	125.000.000
TOTAL CAPITULO 4				125.000.000
TOTAL 18				149.764.044
TOTAL PROGRAMA 42D				3.201.565.133



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00	
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL		4.2.E	
RESPONSABLE: SGEYFP, DGO EE, DGADPYCE, DGFP IE, DGPY RRHH, DGPYC, SGT			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	
		AFECTACIÓN GÉNERO	
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
	1.1. Facilitar la educación integral del alumnado con necesidades educativas especiales en condiciones de igualdad	OO	X
	1.1.1. Dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado	AC	X
1.1.2. Gestión de la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	AC	X	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	7.070	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	307.507.079	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.704	28.208.043
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.419.825	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	102.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.317.608	28.208.043

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: SGEYFP, DGO EE, DGADPYCE, DGFP IE, DGPY RRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado con necesidades educativas atención especial	G2	NUMERO		73.837,00	38.511,00
1.1.1.	Unidades educación especial	G1	NUMERO	1.865,00		
1.1.1.	Unidades educación especial apoyo integración	G1	NUMERO	5.030,00		
1.1.1.	Profesorado de centros específicos	G2	NUMERO		229,00	638,00
1.1.1.	Personal no docente de centros específicos	G2	NUMERO		76,00	221,00
1.1.1.	Centros específicos educación especial	G1	NUMERO	59,00		
1.1.1.	Docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje	G2	NUMERO		714,00	4.876,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario de ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	G2	NUMERO		18.000,00	8.500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	63.154	63.154
		TOTAL CAPITULO 2		63.154
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3		6.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	500.000	500.000
488	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	89.763.502	90.263.502
		TOTAL CAPITULO 4		90.263.502
		TOTAL 01		90.332.656
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	5.290	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.648	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.856	
	.81	5.286 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	74.703.761	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	11.218.829	85.968.443
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.392	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.164	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	40.780.246	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	45.816.269	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	10.143.010	96.787.081
122	.80	RETRIBUCIONES EN ESPECIE CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	20.982	20.982
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.671.734	
	.83	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	58.781	
	.84	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.691.377	
	.85	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.859.904	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL					4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE)	10.184	12.291.980	195.068.486
130	1.493	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	238	SALARIOS GRUPO I	4.025.189		
.01	310	SALARIOS GRUPO II	4.449.542		
.02	913	SALARIOS GRUPO III	9.769.283		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498		
.04	30	SALARIOS GRUPO V	239.635		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.208.941	23.710.088	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.386.307		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.669.729		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.862.539		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	193.239	22.111.814	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.758.798	2.758.798	
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	370.000	370.000	48.950.700
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.787		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.439	361.226	361.226
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.067.995		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	26.422.643	42.490.638	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	35.032	35.032	42.525.670
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.309.781		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	4.441.469	5.751.250	5.751.250
		TOTAL CAPITULO 1			292.657.332
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.963	3.963	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	215.587	215.587	219.550
		TOTAL CAPITULO 2			219.550
		TOTAL 03			292.876.882
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	287	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.81	287	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	4.055.993	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.545.546	5.601.539
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.421.897	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.479.534	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.426.657	6.328.088
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	2.920.120	2.920.120
		TOTAL CAPITULO 1		14.849.747
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	102.000	102.000
		TOTAL CAPITULO 6		102.000
		TOTAL 16		14.951.747
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	35.156.323	35.156.323
		TOTAL CAPITULO 4		35.156.323
		TOTAL 18		35.156.323
		TOTAL PROGRAMA 42E		433.317.608



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F
--	--------------

RESPONSABLE: SGE Y FP, DGO EE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPHYRRHH, DGPHYC, SGT
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Desarrollar estructuras de orientación educativa externas a los centros.	OO	
1.1.1. Dotación de recursos a los Equipos de Orientación Educativa.	AC	X
1.2. Garantizar la promoción educativa igualitaria del alumnado con necesidades compensatorias.	OO	X
1.2.1. Puesta en marcha planes y recursos igualitarios que den respuestas alumnado con necesidades de compensación educativa.	AC	X
1.2.2. Facilitar el acceso al sistema educativo del alumnado residente en pequeños núcleos de población.	AC	X
1.2.3. Reducción del abandono de estudios postobligatorios por motivos económicos.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.249	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	194.980.680	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.817.726	81.067.484
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.659.418	
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	305.460.324	81.067.484

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: SGE Y FP, DGO EE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Equipos de Orientación Educativa	G0	NUMERO	164,00		
1.1.1.	Docentes en Equipos de Orientación Educativa	G2	NUMERO		165,00	680,00
1.2.	Alumnado con necesidades compensatorias	G2	NUMERO		69.101,00	65.633,00
1.2.1.	Aulas hospitalarias	G0	NUMERO	39,00		
1.2.1.	Centros con planes de compensatoria	G0	NUMERO	472,00		
1.2.1.	Alumnado de compensatoria	G2	NUMERO		9.708,00	6.849,00
1.2.1.	Aulas temporales de adaptación lingüística	G0	NUMERO	198,00		
1.2.1.	Alumnado de origen extranjero	G2	NUMERO		53.752,00	53.517,00
1.2.1.	Aulas de salud mental infanto juvenil	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Alumnado con ayudas individualizadas de transporte	G2	NUMERO		3.600,00	4.200,00
1.2.2.	Escuelas hogar y residencias escolares	G0	NUMERO	62,00		
1.2.2.	Unidades en colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	1.164,00		
1.2.2.	Alumnado de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G2	NUMERO		5.641,00	5.267,00
1.2.2.	Centros de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	106,00		
1.2.3.	Alumnado beneficiario de la Beca Adriano	G2	NUMERO		100,00	120,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	300.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	133.333	133.333
		TOTAL CAPITULO 2		433.333
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 3		2.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.04	BECA ADRIANO	500.000	
	.05	PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	2.600.000	3.100.000
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	750.000	750.000
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.939.418	10.789.418
		TOTAL CAPITULO 4		10.789.418
		TOTAL 01		11.225.251
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
213	.01	INSTALACIONES	19.400	19.400
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	8.284	27.684
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218.860	218.860
221	.04	SUMINISTROS VESTUARIO	12.295	12.295
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	829.176	
		SEGURIDAD	974.932	1.804.108
				2.035.263



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO LOCOMOCION	741.161	741.161
		TOTAL CAPITULO 2		2.804.108
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	600.000	600.000
486	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	70.000	70.000
487.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.870.000
		TOTAL 02		4.674.108
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.879	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	44 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	621.825	
	.02	10 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.524	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.635	
	.80	856 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	13.757.153	
	.81	966 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	13.651.879	
	.85	TRINIENOS (PERSONAL DOCENTE)	5.114.625	33.387.880
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	331.914	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	364.836	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.993.371	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	18.520.190	
	.84	COMPL. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	4.935.224	39.145.535
122	.80	RETRIBUCIONES EN ESPECIE CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	1.818	1.818
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	743.747	
	.81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.485.951	
	.83	TRINIENOS (PERSONAL DOCENTE)	21.604	
	.84	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.205.142	
	.85	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.397.785	
	.86	COMPL.ESPECÍFICO	8.461	4.862.690
				77.397.923



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.370	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.707	
.02	170	SALARIOS GRUPO III	1.819.034	
.03	464	SALARIOS GRUPO IV	4.059.610	
.04	733	SALARIOS GRUPO V	5.855.087	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.109.455	14.888.806
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.805.891	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.629.612	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.342.583	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	933.103	15.711.189
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.794.214	2.794.214
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	430.000	430.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.710	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	328.910	368.620
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.292.395	6.292.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.486.132	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.493.440	21.979.572
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	121.340	121.340
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	947.702	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	1.857.342	2.805.044
		TOTAL CAPITULO 1		142.789.103
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.422	9.422
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.357.063	
.03		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	7.811.338	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOC.NO UNIVERS. MARCO COMÚN COMPETENCIAL	3.850.000	
.28		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	639.207	
.29		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	3.000.000	17.657.608
		TOTAL CAPITULO 2		17.667.030
		TOTAL 03		160.456.133
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	15.000.000	15.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		15.000.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.913.255	1.913.255
		TOTAL CAPITULO 2		1.913.255
		TOTAL 16		16.913.255
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	37.191.577	37.191.577
		TOTAL CAPITULO 1		37.191.577
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	75.000.000	75.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		75.000.000
		TOTAL 18		112.191.577
		TOTAL PROGRAMA 42F		305.460.324



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00				
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G				
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Facilitar el acceso de las personas adultas a la educación permanente en condiciones de igualdad.		OO	X			
1.1.1. Oferta de estudios de formación profesional para alumnado adulto.		AC	X			
1.1.2. Oferta de Secundaria Obligatoria y Bachillerato para personas adultas en cualquiera de sus modalidades.		AC	X			
1.1.3. Oferta de planes educativos formales y no formales en los centros de educación permanente (CEPER y SEPER)		AC	X			
1.1.4. Enseñanzas de planes educativos en IPEP, SIPEP y IEDA.		AC	X			
1.1.5. Reconocimiento público del esfuerzo y la superación personal del alumnado de ESO para personas adultas.		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		2.100				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		96.400.211				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.469.856				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450				
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		97.871.017				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS						4.2.G
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado de Educación de Personas Adultas que cursan Planes educativos	G2	NUMERO		36.102,00	82.032,00
1.1.	Personas que cursan enseñanzas de adultos para la obtención de una titulación superior a la Básica	G2	NUMERO		23.866,00	24.461,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado medio	G2	NUMERO		877,00	1.242,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado superior	G2	NUMERO		3.458,00	3.692,00
1.1.2.	Alumnado de ESA y bachillerato de personas adultas	G2	NUMERO		19.532,00	19.526,00
1.1.3.	Unidades formación básica	G0	NUMERO	356,00		
1.1.3.	Unidades de planes educativos no formales en centros de Educación Permanente	G0	NUMERO	3.670,00		
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente de Formación Básica	G2	NUMERO		3.628,00	5.262,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursan Planes Educativos enseñanzas no formales en Centros de Educación Permanente	G2	NUMERO		34.352,00	75.752,00
1.1.4.	Alumnado de Institutos Provinciales de Educación Permanente e Instituto de Educación a Distancia que cursan Planes Educativos	G2	NUMERO		329,00	727,00
1.1.5.	Alumnado de Educación Secundaria para Personas Adultas que obtiene premio	G2	NUMERO		5,00	15,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.443	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	27.943
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.627	39.627
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	364.121	364.121
		TOTAL CAPITULO 2		431.691
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	500	500
		TOTAL CAPITULO 3		500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
	.00	ORGANISMOS INTERNACIONALES	450	450
		TOTAL CAPITULO 4		450
		TOTAL 01		432.641
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	28.156	28.156
		TOTAL CAPITULO 2		28.156
		TOTAL 02		28.156
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2.046	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.648	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	73.396	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.662	
	.80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.366.072	
	.81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	27.572.273	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.787.184	35.832.235
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.450	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.798	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.932.962	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	19.655.062	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.002.227	41.707.499
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	8.004	8.004
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	174.801	
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.968.207	
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	8.560	
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.093.917	
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.319.448	
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE)	3.526	4.568.459
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	54	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	86.120	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.801	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	31	SALARIOS GRUPO V	247.623	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	164.297	
.81	9	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	129.180	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	57.510	787.018
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	234.345	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	124.406	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	163.070	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.679	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	57.571	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	58.965	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	50.881	713.917
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.967	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.804	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	2.161	19.932
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	460.162	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.408.910	10.869.072
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	36.733	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	1.857.342	1.894.075
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				96.400.211
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227				
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.627	39.627
229				
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	723.460	
.24		PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	246.922	1.010.009
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				1.010.009
<u>TOTAL 03</u>				97.410.220
<u>TOTAL PROGRAMA 42G</u>				97.871.017



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
---	--------------

PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	4.2.H
---	--------------

RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGADPYCE, DGFPEIE, DGPYGRRH, DGPYC, SGT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Facilitar el acceso y la formación en las enseñanzas artísticas.	OO	X
1.1.1. Dotación los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñanzas artísticas.	AC	
1.1.2. Reconocimiento público del esfuerzo y la dedicación del alumnado que ha cursado esta formación con resultados excelentes	AC	X
1.1.3. Fomento movilidad académica programa Erasmus alumnado centros públicos de EEAASS y CFS de Artes plásticas y diseño.	AC	X
1.2. Proporcionar los recursos necesarios para impartir las enseñanzas de idiomas.	OO	
1.2.1. Accesibilidad a la formación de las enseñanzas de idiomas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.206	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	247.911.803	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.578.741	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371.535	
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	252.864.079	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL						4.2.H
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGADPYCE, DGFPEIE, DGPYGRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en las competencias sociales y cívicas Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Centros públicos de enseñanzas artísticas	G1	NUMERO	102,00		
1.1.1.	Alumnado de conservatorios de música	G2	NUMERO		12.570,00	14.270,00
1.1.1.	Alumnado de escuela de arte	G2	NUMERO		1.696,00	2.799,00
1.1.1.	Alumnado de escuela superior de arte dramático	G2	NUMERO		227,00	500,00
1.1.1.	Alumnado de conservatorio de danza	G2	NUMERO		238,00	3.159,00
1.1.2.	Alumnado de enseñanzas artísticas que obtiene premio	G2	NUMERO		19,00	21,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario Erasmus de enseñanzas artísticas superiores y ciclos superiores profesionales de artes plásticas	G2	NUMERO		55,00	62,00
1.2.	Escuelas oficiales de idiomas	G1	NUMERO	52,00		
1.2.1.	Alumnado de escuelas oficiales de idiomas	G2	NUMERO		18.747,00	35.733,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00	
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.695		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.500		
	.09	OTROS	44.000	89.195	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.100	6.100	95.295
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	755.810	755.810	755.810
		TOTAL CAPITULO 2		851.105	
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000	
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
	.01	ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535	336.535
		TOTAL CAPITULO 4		336.535	
		TOTAL 01		1.189.640	
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	954.155	954.155	954.155
		TOTAL CAPITULO 2		954.155	
		TOTAL 02		954.155	
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	4.830	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
	.02	87 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	941.679		
	.03	75 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	688.092		
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.180		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80	4.532	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	72.835.766	
.81	136	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.922.004	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	13.849.743	90.482.464
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	788.137	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.141.071	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.472	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	42.570.766	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	45.637.994	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	11.719.926	101.863.366
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.355.617	
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	129.918	
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	26.472	
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.936.540	
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.898.469	
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE)	6.631	7.353.647
130	376	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.501	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	61.244	
.04	363	SALARIOS GRUPO V	2.899.586	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.068.758	
.80	1	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	16.913	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	9.976	4.109.978
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.762.891	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	871.231	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.117.740	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	139.173	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	7.257	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	4.330	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	6.176	3.908.798
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	449.674	449.674
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	155.000	8.623.450
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	112.861	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	90.030	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	240	203.131
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.057.487	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	30.432.352	34.489.839



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.969	34.520.808
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.81	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	333.742	
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	4.531.195	4.864.937
		TOTAL CAPITULO 1		247.911.803
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.099	39.099
229	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.631.234	
	.04	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	103.148	2.773.481
		TOTAL CAPITULO 2		2.773.481
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4		35.000
		TOTAL 03		250.720.284
		TOTAL PROGRAMA 42H		252.864.079



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.1
---	--------------

RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGADPY CE, DGFP IE, DGPYRRHH, DGPYC, SGT
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Facilitar la escolarización de menores tres años en centros públicos titularidad Junta Andalucía y la conciliación familiar	OO	X
1.1.1. Consolidar la oferta educativa del primer ciclo en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.042	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	114.909.951	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.189.923	2.500.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		208.663.473
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	346.760	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.451.634	211.163.473

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.1
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGADPY CE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	culturales Centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía con plazas de primer ciclo de infantil	G0	NUMERO	171,00		
1.1.1.	Alumnado de primer ciclo de educación infantil en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	2,00	5.732,00	5.332,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
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	40.000	40.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.109	22.109
	.06			
		TOTAL CAPITULO 2		62.109
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		
342.00			5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
762		ESCUELAS INFANTILES	346.760	346.760
	.02			
		TOTAL CAPITULO 7		346.760
		TOTAL 01		413.869
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		LIMPIEZA Y ASEO	15.725	15.725
	.00			
		TOTAL CAPITULO 2		15.725
		TOTAL 02		15.725
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	11	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.04	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	92.489	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.629	119.118
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.859	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.887	121.746
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3.031	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	SALARIOS GRUPO II	5.210.270	
	.02	SALARIOS GRUPO III	15.921.898	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	278	SALARIOS GRUPO IV	2.432.266	
.04	902	SALARIOS GRUPO V	7.205.032	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.534.527	39.303.993
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.941.627	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.176.089	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.396.907	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	247.618	38.762.241
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.394.769	5.394.769
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	670.000	670.000
				84.131.003
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.663	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	727.682	735.345
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.007.442	27.007.442
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	542.013	542.013
				27.549.455
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	2.253.284	2.253.284
				2.253.284
		TOTAL CAPITULO 1		114.909.951
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.109	22.109
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.089.980	5.089.980
				5.112.089
		TOTAL CAPITULO 2		5.112.089
		TOTAL 03		120.022.040
		TOTAL PROGRAMA 42I		120.451.634



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	4.6.A	
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.	OE+	X
1.1. Mantener a disposición del público 5 instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía.	OO	
1.1.1. Tramitación y gestión Encomiendas de Gestión para mantener a disposición del público instalaciones deportivas titularidad J.A.	AC	
1.1.2. Tramitación y gestión expedientes derivados de gestión directa instalaciones deportivas JA para su disposición por el público	AC	
1.2. Dotar de bienes y servicios para su funcionamiento 6 Casas del Deporte	OO	
1.2.1. Dar soporte económico para los gastos de funcionamiento de las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte	AC	
1.3. Mejorar las instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía	OO	
1.3.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria de subvenciones de mejora de infraestructuras deportivas en entidades locales and	AC	
1.4. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO	
1.4.1. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la Convocatoria de 2018 para la construcción de pabellones deportivos.	AC	
1.4.2. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta.	AC	
1.4.3. Construcción y/o Adaptación técnica instal deportivas para la participación en competiciones y eventos de especial relevancia	AC	
1.4.4. Tramitación y gestión de los expedientes de servicios para dar cumplimientos a las obligaciones contenidas en el PIEDA	AC	
1.5. Fomento de la práctica del deporte en el medio natural	OO	
1.5.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria para senderos en Andalucía	AC	
1.6. Fomentar la elaboración y redacción de Planes Locales	OO	
1.6.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria 2020 para Planes Locales	AC	
1.7. Fomento de la organización de eventos deportivos	OO	X
1.7.1. Organización de eventos deportivos de ocio	AC	X
1.7.2. Organización de eventos deportivos de deporte de competición	AC	X
1.7.3. Tramitación y gestión de los exp.subv.dirigidos a la organiz.de eventos deportivos en Andalucía	AC	
1.7.4. Programa mentor 10	AC	
1.7.5. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la convocatoria de las Ayudas Olimpus	AC	
1.8. Fomentar el Patrocinio Deportivo a entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas	OO	
1.8.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2020 para Fomento del Patrocinio Deportivo.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	148	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.829.583	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.020.849	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	200.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.660.925	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.698.012	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.301.295	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.710.664	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación de la práctica deportiva en la población andaluza 2017-2022	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público	G0	EUROS	257.834,40		
1.1.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales	G0	PORCENTAJE	40,32		
1.2.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	G1	NUMERO	25,00		
1.3.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada	G0	EUROS	125.000,00		
1.3.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas	G0	PORCENTAJE	6,66		
1.3.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	22,00		
1.4.	Coste medio de inversión por instalación deportiva	G0	EUROS	573.505,01		
1.4.1.	Pabellones deportivos andaluces de nueva	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA						4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	construcción Instalaciones deportivas propias mejoradas	G0	NUMERO	7,00		
1.4.3.	Instalaciones deportivas construidas para competiciones y eventos especiales	G0	NUMERO	1,00		
1.4.4.	Actuaciones realizadas en materia de Deporte	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Senderos inscritos respecto al total de senderos homologados	G0	PORCENTAJE	9,84		
1.5.1.	Senderos inscritos en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	G0	NUMERO	50,00		
1.6.	Planes Locales elaborados	G0	NUMERO	200,00		
1.6.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	8,00		
1.7.	Eventos deportivos organizados	G1	NUMERO	120,00		
1.7.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	600,00	360,00	240,00
1.7.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	400,00	240,00	160,00
1.7.3.	Personas participantes	G0	NUMERO	6.000,00		
1.7.3.	Eventos deportivos subvencionados	G0	NUMERO	30,00		
1.7.4.	Beneficiarios	G1	NUMERO	30.000,00		
1.7.4.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	G1	NUMERO	50,00		
1.7.5.	Deportistas beneficiarios de ayudas de la Consejería competente en materia de Deporte	G1	NUMERO	50,00		
1.8.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas	G0	PORCENTAJE	83,33		
1.8.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.	G0	NUMERO	208,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	49	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.072	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.359	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.742	787.731
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	429.726	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	743.798	1.173.524
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	34.137	34.137
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.686	86.686
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	44.079	44.079
		TOTAL CAPITULO 1		2.253.183
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	300.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.09		OTROS	100.000	200.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.33		A EMP. PCA. PARA GEST. TURISMO Y DEPORTE AND., S.A	1.986.000	1.986.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	120.000	120.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		2.606.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.493.918	11.493.918
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		CONVOCATORIA 2022 DE FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO(REDE DE GANADORES)	1.000.000	1.000.000
486		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONVOCATORIA 2022 DE AYUDAS OLIMPUS	167.007	167.007
		TOTAL CAPITULO 4		12.660.925
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.685.737	7.685.737
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	57.754	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	204.239	261.993
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.282	205.282
		TOTAL CAPITULO 6		8.153.012
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.02		CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA	2.301.295	2.301.295
		INSTALACIONES DEPORTIVAS		
		TOTAL CAPITULO 7		2.301.295
		TOTAL 01		28.174.415
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	69	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.714	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	296.780	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN	411.308	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		GENERAL)		
121		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	235.786	1.104.588
		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	554.704	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	938.232	2.597.524
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.289	2.289
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	48.070	48.070
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.374	139.374
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	55.624	55.624
		TOTAL CAPITULO 1		2.842.881
		TOTAL 02		2.842.881
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.648	48.129
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	20.056	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.430	52.486
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	25	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.997	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	159.757	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	65.016	270.470
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	119.657	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	63.672	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	76.024	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.648	262.001
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.140	3.140
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	10.000	545.611
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.090	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.002	8.092
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.815	51.815
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	12.693	64.508
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	14.693	14.693
		TOTAL CAPITULO 1		733.519
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.355	5.355
210.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.678	2.678
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.607	1.607
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.420	21.420
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.175	
.01		INSTALACIONES	3.749	
.02		UTILLAJE	181	14.105
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.355	5.355
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	46.986
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	3.106
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	22.491	
.03		COMBUSTIBLE	214	
.04		VESTUARIO	6.426	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	107	
.09		OTROS SUMINISTROS	45.358	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	76.931
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	107	107
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	5.355	6.051
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.285	
.01		LOCALES	182.070	
.09		OTROS	536	183.891
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.285	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.678	
.09		OTROS	803	4.766
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.343	
.01		SEGURIDAD	5.891	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.582	
.09		OTROS	42.840	87.656
		TOTAL CAPITULO 2		414.849
		TOTAL 03		1.148.368
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	545.000	545.000
		TOTAL CAPITULO 6		545.000
		TOTAL 18		545.000
		TOTAL PROGRAMA 46A		32.710.664



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE						4.6.B
RESPONSABLE: DG PROMOCIÓN DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.					OE+	X
1.1. Mantener el ejercicio de las funciones públicas delegadas establecidas en la Ley del Deporte de Andalucía.					OO	
1.1.1. Subvención a Federaciones Deportivas andaluzas					AC	
1.2. Incrementar la presencia de clubes deportivos en las Ligas Nacionales.					OO	
1.2.1. Subvenciones para la Participación en Ligas Nacionales					AC	
1.3. Incrementar la práctica del deporte en el ámbito del deporte base y del deporte de rendimiento.					OO	
1.3.1. Fomento de Clubes Deportivos					AC	
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo.					OO	
1.4.1. Cursos de Formación Reglada					AC	X
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas					AC	X
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el CAMD					OO	X
1.5.1. Atención médico-deportiva a los deportistas andaluces en los distintos servicios asistenciales del CAMD.					AC	X
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte.					AC	X
1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas					OO	
1.6.1. Incrementar en un porcentaje el número de mujeres deportistas					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					118	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					4.735.747	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.425.361	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.920.422	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					350.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.734.731	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					15.166.261	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación de la práctica deportiva en la	G0	PUNTOS	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE						4.6.B
RESPONSABLE: DG PROMOCIÓN DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	población andaluza 2017-2022		PORCENTUALES			
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas	G0	NUMERO	120,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)	G0	NUMERO	85,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	G2	NUMERO	880,00	520,00	360,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	G2	NUMERO	55,00	35,00	20,00
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos	G0	NUMERO	260,00		
1.4.	Consultas a la base de datos sportdiscus	G0	NUMERO	1.000,00		
1.4.	Descargas bibliograficas	G0	NUMERO	1.100,00		
1.4.1.	Personas matriculadas en cursos de formacion deportiva reglada	G2	NUMERO	170,00	120,00	50,00
1.4.1.	Jornadas y cursos de formacion continua	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Diplomas de formacion deportiva	G2	NUMERO	600,00	400,00	200,00
1.4.1.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	G2	NUMERO	2.000,00	1.300,00	700,00
1.4.1.	Cursos ofertados en formación deportiva reglada (EDRE)	G0	NUMERO	11,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	G2	NUMERO	3.760,00	2.700,00	1.060,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	G2	NUMERO	4.230,00	3.150,00	1.080,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	G2	PORCENTAJE	16,00	16,00	16,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	G2	NUMERO	4.500,00	3.300,00	1.200,00
1.5.2.	Proyectos de investigacion	G0	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Articulos científicos publicados en la ramd	G0	NUMERO	45,00		
1.5.2.	Alumnado en practicas en el camd	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	G2	NUMERO	533.000,00	442.390,00	90.610,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	G1	PORCENTAJE	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	30	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.857	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.280	465.861
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	240.523	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	391.434	631.957
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.464	21.817
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.397	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.350	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.653	15.400
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	20.900	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	21.140
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.896	58.896
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	25.188	25.188
		TOTAL CAPITULO 1		1.302.647
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	280.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	90.000	370.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	460.000
		TOTAL CAPITULO 2		460.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.83		TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	450.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL DEPORTE	544.442	
.02		A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.107.719	
.04		CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710	
.05		AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	167.007	1.858.878
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PLAN DE DEPORTE FEDERADO	1.547.318	
.04		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.226	3.435.422
		TOTAL CAPITULO 4		3.885.422
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO	4.557.225	
.01		AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO	177.506	4.734.731
		TOTAL CAPITULO 7		4.734.731
		TOTAL 01		10.382.800
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	42	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.857	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.397	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	270.598	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.516	660.717
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	295.988	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	509.392	1.466.097



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	44	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	16	SALARIOS GRUPO I	270.601	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	200.947	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.997	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.891	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	192.245	781.381
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	273.879	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	184.702	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	221.390	679.971
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.544	1.464.896
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.260	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.564	39.824
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	395.116	395.116
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	67.167	67.167
TOTAL CAPITULO 1				3.433.100
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	9.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES	18.000	28.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.000	11.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.700	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	22.400
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.700	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	6.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	15.961	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.200	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.800	71.661
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	9.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	
.09		OTROS	300	1.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	385.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	46.000	
.09		OTROS	3.500	491.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	52.000	
.01		SEGURIDAD	70.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000	
.09		OTROS	4.000	241.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.000	13.000
231.00		LOCOMOCION	14.000	14.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		965.361
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4		35.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	240.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	37.000	277.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	29.000	29.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A	7.000	7.000
				327.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MEDIDA		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		350.000
		<u>TOTAL 04</u>		4.783.461
		<u>TOTAL PROGRAMA 46B</u>		15.166.261



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: S.G. EDUCACIÓN Y F.P., DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. Y CENTROS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo a través de una educación equitativa e inclusiva.	OO	X
1.1.1. Sensibilización, formación e implicación toda la comunidad educativa en la igualdad de género.	AC	X
1.1.2. Convocatoria de los premios Rosa Regás al profesorado.	AC	X
1.1.3. Difusión de la igualdad de género a través de el portal de igualdad.	AC	X
1.2. Mejorar la convivencia en los centros educativos	OO	X
1.2.1. Promoción de la educación en valores.	AC	X
1.2.2. Convocatoria de premios anuales de convivencia	AC	
1.3. Mejorar las competencias en lenguas extranjeras	OO	
1.3.1. Fomentar el desarrollo de la comunicación lingüística e implantar el plan estratégico del desarrollo de las lenguas.	AC	
1.4. Impulsar la innovación en los centros educativos.	OO	
1.4.1. Actualización, mejora y reconocimiento de las prácticas educativas.	AC	X
1.4.2. Impulso de la digitalización en los centros educativos.	AC	
1.5. Impulso de la autoevaluación en los centros educativos	OO	
1.5.1. Actuaciones de fomento de la autoevaluación en centros educativos.	AC	
1.6. Realizar la evaluación del alumnado y general del Sistema Educativo Andaluz	OO	
1.6.1. Evaluación del alumnado en pruebas de evaluación final de etapa	AC	
1.6.2. Evaluación de programas educativos.	AC	
1.6.3. Evaluación de la función directiva.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.175.865	2.238.538
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.671.367	7.822.066
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.039.209	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.680.653	377.066
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.280	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.214
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.027.874	10.520.884



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: S.G. EDUCACIÓN Y F.P., DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. Y CENTROS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Docentes coordinadores del plan de igualdad con formación específica	G2	NUMERO		600,00	3.500,00
1.1.1.	Centros con docente asignado materia género	G1	NUMERO	4.500,00		
1.1.1.	Proyectos de coeducación subvencionados a AMPAS	G1	NUMERO	197,00		
1.1.2.	Personas premiadas	G2	NUMERO		5,00	10,00
1.1.3.	Visitas al portal de Igualdad	G1	NUMERO	50.000,00		
1.2.	Centros con reconocimiento Convivencia +	G1	NUMERO	670,00		
1.2.1.	Centros red Escuela: Espacio de Paz	G1	NUMERO	2.800,00		
1.2.2.	Centros premiados en Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Centros públicos bilingües	G1	NUMERO	1.192,00		
1.3.1.	Alumnado en centros bilingües públicos	G2	NUMERO		198.525,00	185.617,00
1.4.	Centros participantes en programas y proyectos de Innovación	G0	NUMERO	2.800,00		
1.4.1.	Atención telefónica a miembros de la comunidad educativa	G1	NUMERO	850.000,00		
1.4.1.	Centros premiados o reconocidos	G1	NUMERO	100,00		
1.4.1.	Bibliotecas escolares	G0	NUMERO	3.000,00		
1.4.1.	Profesorado participante en programas y proyectos de innovación.	G2	NUMERO		40.000,00	90.000,00
1.4.2.	Profesorado que hace uso de los servicios educativos digitales	G2	NUMERO		19.000,00	36.000,00
1.5.	Informes y herramientas elaborados	G0	NUMERO	4,00		
1.5.1.	Informes de evaluación sobre centros educativos	G0	NUMERO	3.800,00		
1.6.	Alumnado pruebas de diagnóstico primaria por asignatura	G2	NUMERO		3.111,00	2.989,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: S.G. EDUCACIÓN Y F.P., DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. Y CENTROS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	Alumnado pruebas de diagnóstico E.S.O por asignatura	G2	NUMERO		3.087,00	3.213,00
1.6.1.	Alumnado evaluado en educación secundaria	G2	NUMERO		3.087,00	3.213,00
1.6.1.	Alumnado evaluado en educación primaria	G2	NUMERO		3.111,00	2.989,00
1.6.2.	Centros, planes, programas y servicios evaluados	G0	NUMERO	6.000,00		
1.6.3.	Herramientas para la evaluación de la función docente y directiva (plan 2016-2020)	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		COMUNICACIONES		
222	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	369.614	369.614
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	10.393	10.393
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	236.846	236.846
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	39.900	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	830.000	869.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	123.150	
	.09	OTROS	820.000	1.106.150
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	15.000	15.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	907.000	907.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.514.903
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	500	500
		TOTAL CAPITULO 3		500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
414	.01	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.911.609	2.911.609
463	.04	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	90.000	90.000
481	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS COEDUCACION	130.000	
	.03	AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	120.000	250.000
487	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	25.000	
	.10	PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISMO	4.762.600	4.787.600
		TOTAL CAPITULO 4		8.039.209



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	PROPIEDAD INTELECTUAL	61.613	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.284.200	7.345.813
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.717.612	2.717.612
TOTAL CAPITULO 6				10.063.425
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
	.01	AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	460.280	460.280
TOTAL CAPITULO 7				460.280
TOTAL 01				22.078.317
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
222		COMUNICACIONES		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	3.219.794	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	600.000	3.819.794
226		GASTOS DIVERSOS		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	120.000	132.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.01	GASTO DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS IMPULSA	5.345.935	
	.06	PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	610.000	
	.13	ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	738.493	
	.14	PLAN DE IGUALDAD	626.942	
	.27	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISTICO	2.187.400	
	.30	EXITO ESCOLAR	575.000	10.083.770
TOTAL CAPITULO 2				14.035.564
TOTAL 03				14.035.564
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000	24.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS		
	.02	GAS	7.000	7.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	12.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	5.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.600	
	.09	OTROS	87.800	141.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	33.070	33.070
		TOTAL CAPITULO 6		33.070
		TOTAL 04		233.470
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.825.000	1.825.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.825.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.10	AUXILIARES DE CONVERSACION	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	175.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 6		175.000
		TOTAL 16		5.000.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.243.843	4.243.843
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	165.315	165.315
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				4.409.158
<u>TOTAL 17</u>				4.409.158
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA				
190	.80	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	38.175.865	38.175.865
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				38.175.865
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	67.500	85.500
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				95.500
<u>TOTAL 18</u>				38.271.365
<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>				84.027.874



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	81.586.339	6.049.465	2.000	398.142.097		485.779.901	765.366	74.850.725	75.616.091				561.395.992
	TOTAL FUNCIÓN 12	81.586.339	6.049.465	2.000	398.142.097		485.779.901	765.366	74.850.725	75.616.091				561.395.992
	TOTAL GRUPO 1	81.586.339	6.049.465	2.000	398.142.097		485.779.901	765.366	74.850.725	75.616.091				561.395.992
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		53.771.503		58.576.173		112.347.676							112.347.676
	TOTAL FUNCIÓN 31		53.771.503		58.576.173		112.347.676							112.347.676
	TOTAL GRUPO 3		53.771.503		58.576.173		112.347.676							112.347.676
42B	FORMACIÓN DEL PROFESORADO	19.127.143	5.533.708				24.660.851							24.660.851
42C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.769.262.772	15.839.665	18.000	389.860.310		2.174.980.747							2.174.980.747
42D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.566.644.386	104.124.001	45.000	529.340.665		3.200.154.052	1.411.081		1.411.081				3.201.565.133
42E	EDUCACIÓN ESPECIAL	307.507.079	282.704	6.000	125.419.825		433.215.608	102.000		102.000				433.317.608
42F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA	194.980.680	22.817.726	2.500	87.659.418		305.460.324							305.460.324
42G	EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	96.400.211	1.469.856	500	450		97.871.017							97.871.017
42H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	247.911.803	4.578.741	2.000	371.535		252.864.079							252.864.079
42I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	114.909.951	5.189.923	5.000			120.104.874		346.760	346.760				120.451.634
	TOTAL FUNCIÓN 42	5.316.744.025	159.836.324	79.000	1.132.652.203		6.609.311.552	1.513.081	346.760	1.859.841				6.611.171.393
46A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	5.829.583	3.020.849	200.000	12.660.925		21.711.357	8.698.012	2.301.295	10.999.307				32.710.664
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.735.747	1.425.361		3.920.422		10.081.530	350.000	4.734.731	5.084.731				15.166.261
	TOTAL FUNCIÓN 46	10.565.330	4.446.210	200.000	16.581.347		31.792.887	9.048.012	7.036.026	16.084.038				47.876.925
	TOTAL GRUPO 4	5.327.309.355	164.282.534	279.000	1.149.233.550		6.641.104.439	10.561.093	7.382.786	17.943.879				6.659.048.318
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	38.175.865	19.671.367	500	11.039.209		68.886.941	14.680.653	460.280	15.140.933				84.027.874
	TOTAL FUNCIÓN 54	38.175.865	19.671.367	500	11.039.209		68.886.941	14.680.653	460.280	15.140.933				84.027.874



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TOTAL GRUPO 5		38.175.865	19.671.367	500	11.039.209		68.886.941	14.680.653	460.280	15.140.933				84.027.874
TOTAL GENERAL		5.447.071.559	243.774.869	281.500	1.616.991.029		7.308.118.957	26.007.112	82.693.791	108.700.903				7.416.819.860



**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.

7.1.E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

7.1.H DESARROLLO RURAL

7.1.P PESCA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO
	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE
1.1. MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA CONSEJERÍA	OO
1.1.1. Renovación y actualización de infraestructuras	AC
1.1.2. Mobiliario y enseres	AC
1.1.3. Parque móvil	AC
1.2. ADQUIRIR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA PODER PRESTAR SERVICIOS TELEMÁTICOS CON CALIDAD Y EFICACIA	OO
1.2.1. Adquisición de suministro informático hardware y software	AC
1.3. GESTIONAR LAS INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS EN HORARIO 24x7x365 PARA REDUCIR LAS INCIDENCIAS Y SU DURACIÓN	OO
1.3.1. Reducir el numero de incidentes mediante la automatización de procesos y mejorar los mecanismos de detección	AC
1.4. AUMENTAR EL NÚMERO DE CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	OO
1.4.1. Desarrollo de mecanismos tecnológicos para la publicación de datos en formatos abiertos	AC
1.5. MEJORAR LA TELEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y AUMENTAR LA RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA POR VÍA TELEMÁTICA	OO
1.5.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC
1.5.2. Realización de auditorías de calidad del software	AC
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE
2.1. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN BIOECONOMÍA	OO
2.1.1. Coordinar la organización de clusters de bioeconomía de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC
2.1.2. Asistencia a eventos para mejorar las capacidades de impulso de la innovación en ámbitos de la bioeconomía	AC
2.1.3. Organización de jornadas y eventos en materia de bioeconomía	AC
2.2. IMPULSO, EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS Y OTROS FONDOS	OO
2.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de bioeconomía	AC
2.2.2. Participación en convocatorias de la U.E. para la financiación de proyectos en materia de bioeconomía.	AC
2.2.3. Ejecución de proyectos europeos de bioeconomía financiados por la UE.	AC
2.2.4. Promocionar la bioeconomía y la digitalización del sector agroalimentario	AC
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE
3.1. MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR (EXPLORACIONES Y PERSONAS TITULARES DE LAS MISMAS) PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS AGRARIAS	OO
3.1.1. Producción de informes y estudios económicos de seguimiento de la PAC y el PDR	AC
3.1.2. Estudios y asistencias técnicas sectoriales	AC
3.1.3. Reuniones, conferencias y cursos	AC



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.2. MEJORAR LA IMAGEN Y VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA Y LA VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO DE LAS MUJERES	OO	
3.2.1. Realización de acciones de promoción	AC	
3.2.2. Premios, concursos y certámenes	AC	
3.3. PONER A DISPOSICIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE LA CIUDADANÍA DATOS E INFORMACIÓN QUE PUEDA AYUDAR A LA TOMA DE DECISIONES	OO	
3.3.1. Coordinación y elaboración de estadísticas agrarias con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	AC	
3.3.2. Mejora y actualización de los diversos canales a través de los cuales se facilita información	AC	
3.3.3. Apoyo y mejora del Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (PoolRed)	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital, la investigación	OE	
4.1. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR AGRARIO, PESQUERO Y AGROALIMENTARIO	OO	
4.1.1. Diseño de servicios y realización de actuaciones del Centro de Innovación Digital	AC	
4.1.2. Coordinar clusteres digitales de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
4.1.3. Asistencia a eventos para mejorar las capacidades de impulso de la digitalización en el sector agroalimentario	AC	
4.1.4. Organización de jornadas y eventos en materia de digitalización del sector agroalimentario	AC	
4.2. IMPULSO, EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS Y OTROS FONDOS	OO	
4.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de digitalización	AC	
4.2.2. Participación en convocatorias de la U.E. para la financiación de proyectos en materia de digitalización y otros	AC	
4.2.3. Ejecución de proyectos de transformación digital financiados por UE en programas de innovación y mejora de la competitividad	AC	
4.2.4. Promocionar la digitalización del sector agroalimentario	AC	
5. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
5.1. MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE MUJERES	OO	X
5.1.1. Difundir de forma visual y comprensible la información desagregada por sexo que elabora la Consejería	AC	X
5.2. SENSIBILIZAR Y FORMAR AL PERSONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	OO	
5.2.1. Diseñar e implementar un programa formativo en igualdad de género	AC	X
5.3. AVANZAR EN LA INCLUSIÓN DE LA IGUALDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAGPDS	OO	
5.3.1. Elaboración del II Plan de Igualdad en la CAGPDS	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.791	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	130.677.634	18.634.512
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.810.497	7.716.557
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	229.000	7.200
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.869.278	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.946.615	751.983
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.772.503	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	570.305.527	27.110.252

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Adecuación de infraestructuras, instalaciones y mobiliario	G0	NUMERO	303,00		
1.1.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Adquisición de mobiliario	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Adquisición de vehículos	G0	NUMERO	145,00		
1.2.	Variación interanual del número de equipos obsoletos en servicios centrales	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	100,00		
1.3.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	480,00		
1.4.	Variación interanual en conjuntos de datos	G0	PORCENTAJE	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	abiertos publicados Conjuntos de contenidos subidos a la web como datos abiertos	G0	NUMERO	5,00		
1.5.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.5.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Verificaciones de calidad de software factory (SF)	G0	NUMERO	10,00		
2.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	9,00		
2.1.1.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la bioeconomía	G0	NUMERO	5,00		
2.1.3.	Organización de jornadas y eventos de bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Proyectos de bioeconomía impulsados	G0	NUMERO	9,00		
2.2.1.	Actualización de los entornos web de bioeconomía	G0	NUMERO	12,00		
2.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de bioeconomía en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
2.2.3.	Proyectos de bioeconomía aprobados por la UE ejecutados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.4.	Actividades de promoción de la bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Variación anual de variables del sector agrario con disposición de información	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Explotaciones integrantes de la Red de Evaluación Socioeconómica de Explotaciones Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	500,00		
3.1.1.	Personas beneficiarias de la PAC caracterizadas en el estudio de caracterización de beneficiarios de la PAC	G2	NUMERO	1.500,00	900,00	600,00
3.1.2.	Estudios y asistencias técnicas	G0	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.3.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	6,00		
3.2.	Variación del porcentaje de jóvenes agricultores perceptores de ayudas directas de la Política Agrícola Común	G2	PUNTOS PORCENTUALES	6,00	3,00	3,00
3.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Acciones de promoción de la profesión agrícola y ganadera en las que se visualizan imágenes de mujeres	G0	NUMERO	3,00		
3.2.2.	Premios, concursos y certámenes realizados en el ámbito agrario	G0	NUMERO	1,00		
3.3.	Solicitudes de información estadística agraria y pesquera recibida por parte de la Secret. Gral de Agri., Gan. y Alimen.	G0	NUMERO	150,00		
3.3.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	27,00		
3.3.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	185,00		
3.3.2.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	185,00		
3.3.2.	Procesos del Observatorio de Precios y Mercados mejorados	G0	NUMERO	1,00		
3.3.3.	Funcionalidades y mejoras introducidas en el año en el Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva	G0	NUMERO	5,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	50,00		
4.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	8,00		
4.1.1.	Actuaciones del centro de innovación digital agroalimentario	G0	NUMERO	10,00		
4.1.2.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		
4.1.3.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la digitalización	G0	NUMERO	5,00		
4.1.4.	Jornadas y eventos para la transformación digital organizados por la Secretaría General	G0	NUMERO	3,00		
4.2.	Proyectos de digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Actualización entornos web de digitalización	G0	NUMERO	24,00		
4.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de digitalización en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
4.2.3.	Proyectos de digitalización aprobados por la UE ejecutados	G0	NUMERO	4,00		
4.2.4.	Actividades de promoción de la digitalización del sector agroalimentario	G0	NUMERO	3,00		
5.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
5.1.	Canales donde se muestra información sobre mujeres	G1	NUMERO	3,00		
5.1.1.	Documentos de información desagregada por sexo difundidos	G1	NUMERO	5,00		
5.2.	Actividades formativas en materia de igualdad y/o género	G0	NUMERO	3,00		
5.2.1.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
5.3.	Actuaciones con perspectiva de género realizadas por los centros directivos	G0	NUMERO	15,00		
5.3.1.	Planes de igualdad de género elaborados	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	259.815	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.971	268.786
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	249	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.269.644	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	791.413	
.02	109	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.179.805	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.873	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.388.199	4.674.934
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.083.089	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.583.412	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.905	5.668.406
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	84	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	202.951	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.060	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	74.901	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	183.732	
.04	41	SALARIOS GRUPO V	327.501	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	477.809	1.309.954
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	445.781	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	308.816	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	307.319	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	160.964	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	44.644	1.267.524
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	67.131	67.131
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	173.471	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.167	193.638
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	15.571	15.571
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
				209.209



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.951.795	3.951.795
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	176.941	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	90.623	267.564
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	54.436	54.436
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	4.368.578	4.368.578
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.367.418	1.367.418
TOTAL CAPITULO 1				23.779.021
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700	700
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400.000	2.400.700
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	265.027	265.027
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	70.000	70.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	150.000	150.000
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	290.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	16.494	
	.03	COMBUSTIBLE	83.653	
	.04	VESTUARIO	644.554	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	70.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	11.900.000	12.717.201
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.522.401	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	211.539	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	338.167	2.072.107
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	842.918	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	59.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
.09		OTROS	95.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	30.000	2.581.918
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	946.497	
.01		SEGURIDAD	818.690	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	38.855	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	435.597	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000	
.09		OTROS	31.366	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	18.150	2.309.155
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	137.500	137.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	200.000	200.000
231.00		LOCOMOCION	100.000	100.000
232.00		TRASLADOS	20.000	20.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 2		23.548.608
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	229.000	229.000
		TOTAL CAPITULO 3		229.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	30.450.554	30.450.554
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	125.182.150	125.182.150
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE					1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	176.666.965	176.666.965	332.299.669
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	30.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.148.697		
.01		ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	3.355.920	4.504.617	4.534.617
		FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS			
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			336.834.286
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	520.372	520.372	520.372
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	
656		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	116.000	116.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	263.177		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.821.655	2.084.832	2.240.832
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	163.714	163.714	293.714
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			3.054.918
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.604.924	4.604.924	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	2.112.413	2.112.413	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	285.494	285.494	7.002.831
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			7.002.831
		<u>TOTAL 01</u>			394.448.664



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	16	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	16	RETRIBUCIONES DINERARIAS	830.925	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.715	834.640
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.768	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	298	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.789.289	
.01	323	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.564.759	
.02	1.102	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.927.938	
.03	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	412.855	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.476.255	27.171.096
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.247.314	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.327.791	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.147	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	38.301	32.625.553
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	2.243.061	2.243.061
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	649	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	19	SALARIOS GRUPO I	321.339	
.01	71	SALARIOS GRUPO II	1.019.089	
.02	211	SALARIOS GRUPO III	2.257.742	
.03	154	SALARIOS GRUPO IV	1.347.371	
.04	194	SALARIOS GRUPO V	1.549.641	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.793.259	8.288.441
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.549.371	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.869.951	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.408.324	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	275.319	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	85.914	8.188.879
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	223.154	223.154
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.231.713	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.812	1.387.525
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.187.376	1.187.376
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	256.326	256.326
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.700.109	22.700.109
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	571.666	571.666
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	481.066	481.066
		TOTAL CAPITULO 1		106.158.892
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.278.213	1.278.213
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	14.259	14.259
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.197	17.197
209.00		CANONES	930	930
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	30.852	30.852
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	82.549	82.549
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	359.338	359.338
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	35.830	
.01		INSTALACIONES	32.300	
.02		UTILLAJE	14.422	82.552
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	55.600	55.600
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.193	1.193
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.830	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.265	301.095
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	3.964	
.01		AGUA	50.663	
.02		GAS	4.000	
.03		COMBUSTIBLE	1.100.000	
.04		VESTUARIO	245.024	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.450	
.09		OTROS SUMINISTROS	302.014	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	68.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15		SIMILAR		
222		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000	1.776.615
.01		COMUNICACIONES		
.09		POSTALES Y MENSAJERIA	952.527	
223		OTROS	6.940	959.467
.02		TRANSPORTES		
.09		ENTES PRIVADOS	5.000	
224		OTROS	3.969	8.969
.09		PRIMAS DE SEGUROS		
225		OTROS RIESGOS	130	130
.00		TRIBUTOS		
.01		ESTATALES	11.192	
.02		LOCALES	422.640	
.09		AUTONOMICOS	13.030	
226		OTROS	40.000	486.862
.01		GASTOS DIVERSOS		
.02		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500	
.03		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	76.569	
.05		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	82.138	
.06		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	50	
.08		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.500	
.09		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
227		OTROS	5.500	202.757
.00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	805.903	
.04		SEGURIDAD	247.659	
.06		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	32.800	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.500	
.11		OTROS	183.600	
		LAVANDERIA	14.400	1.289.862
				5.025.757
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	227.407	227.407
231.00		LOCOMOCION	68.242	68.242
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.800	17.800
				313.449
		TOTAL CAPITULO 2		8.261.889
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
652.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.500	50.500
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	65.000
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	62.700	62.700
				178.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	248.962	248.962
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	74.470	74.470
				323.432
		TOTAL CAPITULO 6		501.632
		TOTAL 02		114.922.413



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.530	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.824	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.688	101.042
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.006	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	76.207	119.213
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	55.915	86.064
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.859	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.271	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.728	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.346	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	7.890	125.094
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			35.527	35.527
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	3.483	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.401	5.884
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.435	136.435
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.075	21.075
		TOTAL CAPITULO 1		630.334
		TOTAL 03		630.334
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O	69.140	69.140



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EJ.PROG.TEMPORAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.678	21.678
		TOTAL CAPITULO 1		90.818
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	195.156	195.156
412	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	399.120	399.120
		TOTAL CAPITULO 4		594.276
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
659	.09		2.409.180	2.409.180
		TOTAL CAPITULO 6		2.409.180
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.147.126	4.147.126
712	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	16.725.247	16.725.247
		TOTAL CAPITULO 7		20.872.373
		TOTAL 11		23.966.647
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	83.552	83.552
412	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	270.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 4		353.552
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.163.000	2.163.000
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ESPECIAL A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	8.562.371	10.725.371
		TOTAL CAPITULO 7		10.725.371
		TOTAL 12		11.078.923
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	14.137	14.137
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.432	4.432
		TOTAL CAPITULO 1		18.569
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411.01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	44.856	44.856
412.01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	773.653	773.653
413.01		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.039.812	1.858.321
		TOTAL CAPITULO 4		1.858.321
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.174	35.174
		TOTAL CAPITULO 6		35.174
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711.01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	639.127	639.127
		TOTAL CAPITULO 7		639.127
		TOTAL 13		2.551.191
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	181.766	181.766
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	25.567	25.567
		TOTAL CAPITULO 4		207.333
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	1.194.000	1.194.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			132.315	132.315
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN		
.00			1.939.377	1.939.377
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			500.520	500.520
		TOTAL CAPITULO 6		3.766.212
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.		
.01			6.264.442	6.264.442
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	12.074.769	12.074.769
		TOTAL CAPITULO 7		18.339.211
		TOTAL 17		22.312.756
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.		
.01			21.510	21.510
		TOTAL CAPITULO 4		21.510
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS		
.09			179.499	179.499
		TOTAL CAPITULO 6		179.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	193.590	193.590
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		193.590
		<u>TOTAL 18</u>		394.599
		<u>TOTAL PROGRAMA 12M</u>		570.305.527



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Telematizar los trámites y procedimientos a realizar por la ciudadanía competencia de la DG	OO	
1.1.1. Aplicaciones informáticas para la mejora de la Administración Electrónica	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Ordenar y gestionar el litoral	OO	
2.1.1. Resolución de concesiones en DPMT	AC	
2.1.2. Resolución de Autorizaciones de DPMT	AC	
2.1.3. Resolución de Autorizaciones de ZSP	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Gestionar los residuos	OO	
3.1.1. Redacción de planes y programas de gestión de residuos	AC	
3.1.2. Construcción de infraestructuras para la gestión de los residuos	AC	
3.1.3. Restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana	AC	
3.1.4. Apoyo a la gestión, compostaje, tratamiento y minimización de los residuos	AC	
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
4.1. Prevenir y controlar la contaminación	OO	
4.1.1. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas	AC	
4.1.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas	AC	
4.1.3. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico	AC	
4.1.4. Validación de datos para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR)	AC	
4.1.5. Registro de Entidades Colaboradoras	AC	
4.1.6. Fiscalidad Ambiental	AC	
4.1.7. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Ambiental reglamentarios	AC	
4.1.8. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social corporativa	AC	
4.2. Mitigar y adaptarse al cambio climático	OO	
4.2.1. Sesiones de trabajo con áreas temáticas de la Junta de Andalucía	AC	
4.2.2. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC	
4.2.3. Acciones de difusión relacionadas con el Cambio Climático	AC	
4.3. Evaluar y mejorar la calidad ambiental del aire	OO	
4.3.1. Elaboración de Planes de Calidad del Aire	AC	
4.3.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica	AC	
4.3.3. Adquisición de estaciones de medida de calidad del aire	AC	
4.3.4. Vigilancia de la calidad del aire	AC	
4.3.5. Validación de notificaciones de gases de efecto invernadero	AC	
4.3.6. Control de la contaminación acústica	AC	
4.3.7. Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	214	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.960.325	4.549.058
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.000	1.613.540
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.419	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	39.274.905	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.634.649	6.162.598

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	7,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio	G0	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	rural Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.1.	Concesiones resueltas	G0	NUMERO	200,00		
2.1.2.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	900,00		
2.1.3.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	500,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Número de vertederos sellados	G0	NUMERO	2,00		
3.1.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos	G0	TONELADAS	117.194,59		
3.1.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	2,00		
3.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos	G0	NUMERO	7,00		
3.1.3.	Superficie de vertederos sellados	G0	M2	76.065,66		
3.1.4.	Beneficiarios	G0	NUMERO	8,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
4.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
4.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
4.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
4.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
4.1.	Inspecciones ambientales	G0	NUMERO	362,00		
4.1.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.1.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.2.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.3.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	60,00		
4.1.4.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.5.	Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.6.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	100,00		
4.1.7.	Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.8.	Acciones promocionales	G0	NUMERO	6,00		
4.2.	Inventarios de emisiones municipales	G0	NUMERO	778,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático	G0	NUMERO	4,00		
4.2.1.	Sesiones de trabajo del Plan Andaluz de Acción por el Clima	G0	NUMERO	24,00		
4.2.2.	Validaciones de seguimiento de acuerdos voluntarios con empresas	G0	NUMERO	95,00		
4.2.3.	Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático	G0	NUMERO	36,00		
4.3.	Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire	G0	PORCENTAJE	11,90		
4.3.	Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.1.	Planes de mejora de la calidad del aire	G0	NUMERO	5,00		
4.3.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica	G0	NUMERO	5,00		
4.3.3.	Puntos de control de calidad del aire ambiental	G0	NUMERO	28,00		
4.3.4.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos	G0	PORCENTAJE	85,00		
4.3.5.	Notificaciones validadas de emisiones de gases de efecto invernadero	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.6.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas	G0	NUMERO	100,00		
4.3.7.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.912	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.685	1.029.836
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	529.790	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	861.986	1.391.776
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	43.417	43.417
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.755	74.242
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.790	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.607	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.745	62.142
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.800	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960	42.760
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	757.484	757.484
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	39.516	39.516
		TOTAL CAPITULO 1		3.503.561
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	80.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	60.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		190.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
464	.01	A AYTO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	19.504	
	.02	A AYTO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	172.983	
	.03	A AYTO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG	16.837	
	.04	A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN VERTED. RESID. SÓLIDOS PELIGR.	95	209.419
		TOTAL CAPITULO 4		209.419
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	313.354	313.354
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	756.320	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	100.000	
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	805.717	1.662.037
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	355.899	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.521.542	1.877.441
		TOTAL CAPITULO 6		3.852.832
		TOTAL 01		7.755.812
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	126	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	14 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.000	
	.01	75 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.059.929	
	.02	36 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	389.660	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	340.667	2.024.431



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.043.978	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.757.906	2.801.884
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	125.452	4.951.767
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	214.004	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	90.773	335.867
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	137.142	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.069	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	89.484	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.525	306.220
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.780	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.522	93.302
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.549.845	1.549.845
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.763	24.763
TOTAL CAPITULO 1				7.261.764
TOTAL 02				7.261.764
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			559.847	559.847
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	10.200.000	10.200.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			1.750.000	11.950.000
TOTAL CAPITULO 6				12.509.847
TOTAL 11				12.509.847
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.642.218	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	39.734	4.681.952
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	15.554.371	15.554.371
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	802.055	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	844.918	
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	150.000	17.351.344
639		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	670.480	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	108.450	778.930
		TOTAL CAPITULO 6		22.812.226
		TOTAL 17		22.812.226
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	148.454	148.454
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.546	46.546
		TOTAL CAPITULO 1		195.000
611		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 18		295.000
		TOTAL PROGRAMA 44B		50.634.649



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Incrementar un 50% la notificación electrónica de los informes de calidad del corcho a propietarios particulares	OO	
1.1.1. Mejora de gestión y aplicación de la herramienta Notific@ a los informes de calidad del corcho	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Optimizar la gestión sostenible del uso público en la red de Equipamientos de Uso Público de los Espacios Naturales de Andalucía	OO	
2.1.1. Información y difusión del uso público en los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo los Parques Nacionales	AC	
2.1.2. Adecuación de los centros de la Red de Equipamientos de Uso Público en todos los Espacios Naturales de Andalucía	AC	
2.1.3. Mejora de la accesibilidad de la Red de Equipamientos de Uso Público en todos los Espacios Naturales de Andalucía	AC	
2.2. Incrementar en un 5% la gestión sostenible de las actividades, usos y aprovechamientos de los Parques Nacionales	OO	
2.2.1. Concesión de autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos de los recursos naturales	AC	
2.3. Consolidación del 100% de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, incluyendo la red europea 2000	OO	
2.3.1. Planificación, declaración y gestión de espacios en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Incrementar en un 5% los kilómetros de caminos forestales mejorados.	OO	
3.1.1. Aumento en el número de caminos y pistas forestales modernizadas o reparadas	AC	
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
4.1. Incrementar el 10% la superficie forestal incluida en actuaciones de prevención, mejora y restauración de la vegetación	OO	
4.1.1. Adjudicación de actuaciones selvícolas de prevención frente incendios forestales y a otros agentes nocivos y gestión adaptativa	AC	
4.1.2. Adjudicación de actuaciones selvícolas de mejora de hábitats	AC	
4.1.3. Adjudicación de actuaciones de restauración frente a incendios forestales	AC	
4.1.4. Mejora de los medios aéreos y terrestres de prevención y extinción de incendios forestales	AC	
4.2. Impulsar la actividad cinegética y piscícola, oferta pública de caza e implementación de nueva aplicación informática	OO	
4.2.1. Licitación de la nueva aplicación informática	AC	
4.2.2. Licitación de acciones de caza mediante la Oferta Pública de Caza	AC	
4.2.3. Habilitación de personas con participación directa en la acción cinegética y piscícola	AC	X
4.3. Conservar y gestionar el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad y conectividad ecológica	OO	
4.3.1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad	AC	
4.3.2. Conservación y uso sostenible de la geodiversidad	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
4.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica		AC
		AFECTACIÓN GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	553	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.250.397	136.448.444
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.317.175	30.549.788
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.092.772	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	185.734.616	15.989.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.638.347	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	282.533.307	182.987.352

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Telematización de los procedimientos	G0	NUMERO	90,00		
1.1.1.	Telematización de los procedimientos	G0	NUMERO	100,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)					
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Equipamientos de uso público ofertados	G0	NUMERO	1.000,00		
2.1.1.	Número anual de las visitas a plataformas web de uso público oficiales (ventana del visitante)	G0	NUMERO	918.000,00		
2.1.1.	Variación anual del número de visitas a plataformas web de uso público oficiales	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Variación anual del número de visitas a equipamientos de recepción	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Visitas anuales a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	1.020.000,00		
2.1.2.	Variación anual del empleo generado o sostenido por los equipamientos ofertados	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.1.2.	Equipamientos adecuados (conservados, ampliados, reformados, puestos en valor)	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Equipamientos de uso público dados de baja (por tratarse de equipamientos no sostenibles)	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Aplicaciones TIC utilizadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	225,00		
2.2.1.	Autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos otorgadas	G0	NUMERO	225,00		
2.3.	Prioridades de conservación en espacios de la Red Natura 2000	G0	NUMERO	950,00		
2.3.1.	Instrumentos de planificación o gestión de espacios naturales protegidos revisados o en proceso de revisión	G0	NUMERO	9,00		
2.3.1.	Proyectos sometidos a evaluación de afección a Red Natura 2000	G0	NUMERO	200,00		
2.3.1.	Proyectos sometidos a consultas o informes ambientales con posible afección a Red Natura	G0	NUMERO	36,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	700,00		
3.1.1.	Elementos puntuales de los caminos reparados o mejorados	G0	NUMERO	200,00		
3.1.1.	Elementos lineales de caminos o pistas reparadas o mejoradas (explanación o cunetas)	G0	NUMERO	200,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
4.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
4.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
4.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
4.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
4.1.	Tratamientos selvícolas	G0	HA	10.384,00		
4.1.1.	Superficie de tratamientos selvícolas adjudicada	G0	HA	8.016,00		
4.1.2.	Superficie de tratamientos selvícolas de mejora de hábitats adjudicada	G0	HA	150,00		
4.1.3.	Superficie de tratamientos selvícolas de restauración frente a incendios adjudicada	G0	HA	2.218,00		
4.1.4.	Medios aéreos y terrestres disponibles	G0	NUMERO	1.427,00		
4.2.	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	4.500,00		
4.2.1.	Aplicaciones informáticas tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	5.400,00		
4.2.3.	Cazadores y cazadoras habilitados	G2	NUMERO	529.300,00	520.000,00	9.300,00
4.2.3.	Guardas de coto habilitados	G2	NUMERO	8.100,00	7.900,00	200,00
4.2.3.	Pescadores y pescadoras habilitados	G2	NUMERO	223.800,00	21.000,00	13.800,00
4.3.	Conservación y restauración de hábitats	G0	HA	30,00		
4.3.1.	Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad	G0	PORCENTAJE	85,00		
4.3.2.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	10,00		
4.3.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	146,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	187	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	755.358	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	720.751	
.02	88	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952.503	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	556.645	2.994.432
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.522.456	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.668.769	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	15.082	4.206.307
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	127	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	67.650	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	47	SALARIOS GRUPO III	502.909	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	533.699	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	111.830	1.230.441
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	691.568	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	370.132	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	450.566	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	483.305	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	381	1.995.952
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	130.277	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.490	160.767
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.684	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	280.768	323.452
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.687	32.687
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.033.726	3.033.726
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	58.484	58.484
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	70.894	70.894
		TOTAL CAPITULO 1		14.169.530
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	72.000	102.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.800	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	39.800
		TOTAL CAPITULO 2		141.800
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.692.140	4.692.140
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.606.096	1.616.096
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	336.863	336.863
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	320.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	798.047	798.047
		TOTAL CAPITULO 6		7.763.146
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.01		GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	23.162	23.162
768.00		A DIPUTACIONES	7.500	7.500
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.01		A EMPRESAS PRIVADAS	97.440	97.440
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	402.071	402.071
				499.511



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	12.148	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.250	16.398
		TOTAL CAPITULO 7		546.571
		TOTAL 01		23.121.047
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	175	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	658.929	
.01	84	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.187.120	
.02	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	541.195	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	523.313	2.910.557
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.524.524	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.626.381	4.150.905
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.917	121.917
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.923	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	519.078	551.001
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.117.634	2.117.634
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.989	38.989
		TOTAL CAPITULO 1		9.891.003
		TOTAL 02		9.891.003
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	59	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.500	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480.501	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	184.006	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.607	926.789
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	499.156	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	874.295	1.373.451
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	22.777	78.002
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.618	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.485	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.117	59.220
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.104	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960	42.064
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	682.940	682.940
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.398	27.398
		TOTAL CAPITULO 1		3.189.864
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	6.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	7.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
209.00		CANONES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	10.000	10.000
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	30.000	30.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000	103.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	
.01		INSTALACIONES	65.000	
.02		UTILLAJE	2.000	132.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	222.500	222.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	505.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	37.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	208.000	
	.04	VESTUARIO	200.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	180.000	612.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	200	200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	90.000	
	.09	OTROS	10.000	100.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	200	200
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	25.000	26.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	36.000	96.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	471.370	
	.01	SEGURIDAD	1.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.000	
	.09	OTROS	138.000	648.370
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	472.500	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	17.835	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	156.090	646.425
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	2.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.724.195
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.268.360	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	755.000	2.023.360
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	300.000	300.000
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	700.000	700.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	360.000	360.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	227.093	227.093
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.403.717	25.403.717
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 6		29.784.170
		TOTAL 03		35.698.229
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		51.000
		TOTAL 05		51.000
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	5.397.894	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	30.851.578	36.249.472
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	23.441.526	23.441.526
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.631.609	4.631.609
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.466.446	1.466.446
628.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	589.710	589.710
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	16.185.502	16.185.502
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.885.257	3.885.257
		TOTAL CAPITULO 6		86.449.522
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
713		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	15.750.000	15.750.000
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	3.206.294	3.206.294
770.00		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	293.757	293.757
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	30.906.252	30.906.252
780.00		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.116.898	5.116.898
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		55.273.201
		<u>TOTAL 11</u>		141.722.723
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.732	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	20.889	24.621
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	84.567	84.567
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		109.188
600		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	260.440	260.440
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	311.040	311.040
617.00		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	806	806
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	239.196	239.196
628.00		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.318	37.318
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	511.534	511.534
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.360.334
		<u>TOTAL 13</u>		1.469.522
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.727	15.727
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.580	13.580
				29.307
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	261.685	261.685
				261.685
		TOTAL CAPITULO 2		290.992
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.092.772	1.092.772
				1.092.772
		TOTAL CAPITULO 4		1.092.772
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	49.300	49.300
	.09			49.300
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.872.935	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	15.229.810	
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	4.733.278	21.836.023
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.972.659	30.972.659
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	100.000
	.00			52.908.682
627.00		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.686.395	2.686.395
				2.686.395
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	395.056	395.056
688.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	572.343	572.343
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	876.304	876.304
	.09			1.843.703
697.00		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.452.539	1.452.539
				1.452.539
		TOTAL CAPITULO 6		58.940.619
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	8.818.575	8.818.575
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.818.575
		<u>TOTAL 17</u>		69.142.958
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.186.825	1.186.825
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	250.000	1.436.825
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.436.825
		<u>TOTAL 18</u>		1.436.825
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		282.533.307



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	4.4.F	
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Producción, tratamiento, gestión y difusión de la información ambiental.	OO	
1.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental.	AC	
1.1.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
1.2. Elaboración y ejecución de la transformación digital en el área ambiental	OO	
1.2.1. Administración y soporte al puesto de trabajo	AC	
1.2.2. Gestión de incidencias y peticiones desde el centro de atención a usuarios (cau)	AC	
1.2.3. Gestión y soporte de las comunicaciones telefónicas y de datos	AC	
1.2.4. Mantenimiento y explotación de la infraestructura de soporte a los sistemas de información y a las comunicaciones	AC	
1.2.5. Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información y aseguramiento de la calidad en la prestación de servicios de desarrollo	AC	
1.3. Optimizar la comunicación ambiental institucional y la atención a la ciudadanía en temas ambientales	OO	X
1.3.1. Gestión de servicios de atención y participación de la ciudadanía en materia ambiental	AC	X
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Generación y análisis de información vinculada a la actividad económica de carácter ambiental en Andalucía.	OO	
2.1.1. Explotación estadística de la información ambiental	AC	
2.2. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible.	OO	
2.2.1. Elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos y su área de influencia	AC	
2.2.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
2.2.3. Apoyo a las empresas vinculadas a la Red Natura 2000	AC	
2.3. Promover la educación, la sensibilización y la formación para la sostenibilidad	OO	
2.3.1. Desarrollo de programas de educación para la sostenibilidad.	AC	
2.3.2. Desarrollo de programas de formación para la sostenibilidad	AC	
2.3.3. Desarrollo de programas de sensibilización para la sostenibilidad	AC	
2.4. Coordinar, tramitar y efectuar el seguimiento de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de medio ambiente y agua	OO	
2.4.1. Gestión, control, seguimiento y verificación de ayudas	AC	
2.4.2. Materializar transferencia de financiación a la Fundación Pública Andaluza Centa	AC	
2.4.3. Realizar actuaciones de financiación de gastos de funcionamiento de la Fundación Doñana XXI	AC	
2.5. Optimizar la programación de los fondos europeos, la planificación estratégica ambiental y la evaluación	OO	
2.5.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales	AC	
2.6. Coordinar la participación de la Consejería en programas y políticas ambientales de la Unión Europea	OO	
2.6.1. Participación en escenarios internacionales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	3. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE
3.1. Analizar la información ambiental y fomentar la transferencia del conocimiento para impulsar la gestión del medio natural	OO	
3.1.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
3.1.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo.	AC	
3.2. Optimizar y potenciar la planificación estratégica ambiental y la evaluación ambiental	OO	
3.2.1. Elaboración y seguimiento de estrategias y planes ambientales	AC	
3.2.2. Integración de las consideraciones ambientales en la planificación	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.632.980	2.666.083
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.912.063	953.260
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.473.301	6.829.455
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.318.344	10.448.798

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Actividades estadísticas gestionadas en materia ambiental	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
1.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas gestionadas por la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	14,00		
1.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	2.000.000,00		
1.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.2.	Notificaciones electrónicas practicadas	G0	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Presentaciones telemáticas recibidas	G0	NUMERO	3.000,00		
1.2.	Procedimientos administrativos implementados de manera telemática	G0	NUMERO	150,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	9.000,00		
1.2.1.	Puesto de trabajo informáticos atendidos en el area ambiental de la CAGPDS.	G0	NUMERO	2.800,00		
1.2.1.	Páginas impresas en el área ambiental	G0	NUMERO	7.000.000,00		
1.2.2.	Incidencias y peticiones de soporte atendidas	G0	NUMERO	9.000,00		
1.2.2.	Incidencias informáticas resueltas en el área ambiental	G0	NUMERO	7.000,00		
1.2.2.	Llamadas al año recibidas en el centro de atención a usuarios en el área ambiental	G0	NUMERO	16.000,00		
1.2.3.	Líneas de datos del área ambiental	G0	NUMERO	110,00		
1.2.3.	Líneas de voz del área ambiental	G0	NUMERO	4.200,00		
1.2.4.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	250,00		
1.2.4.	Servidores administrados en el área ambiental	G0	NUMERO	600,00		
1.2.4.	Instancias de base de datos en el área ambiental	G0	NUMERO	74,00		
1.2.5.	Horas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	G0	HORAS	60.000,00		
1.2.5.	Verificaciones de Software de calidad	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.5.	Aplicaciones informáticas en mantenimiento	G0	NUMERO	100,00		
1.2.5.	Servicios interoperables	G0	NUMERO	25,00		
1.3.	Consulta a través del sistema integral atención a usuarios/as	G2	NUMERO	50.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.1.	Tiempo medio de respuesta en atención a consultas al Servicio de Atención Ciudadana	G0	PROMEDIO	48,00		
1.3.1.	Consultas resueltas on line por el Servicio de Atención Ciudadana	G2	PORCENTAJE	85,00	50,00	50,00
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Peticiones específicas de información fuera de cuestionarios	G0	NUMERO	30,00		
2.1.1.	Tratamiento de registros estadísticos y administrativos con información ambiental	G0	NUMERO	32,00		
2.1.1.	Cuestionarios tratados en trabajos de campo del proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.	Incremento de pymes con una certificación de calidad en espacios protegidos	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	182,00		
2.2.1.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	20,00		
2.2.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Empresas renovadas en la Marca Parque Natural	G0	NUMERO	20,00		
2.2.3.	Empresas asesoradas en la Red Natura 2000	G0	NUMERO	100,00		
2.3.	Centros y entidades en los que se desarrollan acciones de educación, sensibilización y formación para la sostenibilidad	G0	NUMERO	20,00		
2.3.1.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad procedentes de la comunidad educativa	G2	NUMERO	15.000,00	7.500,00	7.500,00
2.3.2.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad no destinada específicamente a la comunidad educativa	G2	NUMERO	1.500,00	750,00	750,00
2.3.3.	Participantes en sensibilización ambiental	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
2.4.	Variación del número de convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	1.000,00		
2.4.1.	Ayudas concedidas	G0	NUMERO	500,00		
2.4.2.	Grado de ejecución de la Transferencia de financiación a la Fundación Pública Andaluza Centa	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.3.	Ejecución de la Transferencia de Financiación a	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.	la AMAYA y la Fundación Doñana XXI Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Programas operativos fondos europeos objeto de programación y seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.6.	Aportaciones a las Posiciones Comunes adoptadas en programas y políticas ambientales de la Unión Europea	G0	NUMERO	4,00		
2.6.1.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	15,00		
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
3.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
3.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
3.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
3.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.1.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
3.1.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
3.1.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
3.1.2.	Socios de la REDIAM del sector privado	G0	NUMERO	80,00		
3.2.	Medidas preventivas y correctoras introducidas en la planificación, consecuencia del proced. evaluación e integración ambiental	G0	NUMERO	40,00		
3.2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	4,00		
3.2.2.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	10,00		
3.2.2.	Documentos elaborados en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica	G0	NUMERO	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.572	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.642	383.612
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	178.258	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.980	868.850
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.169	45.435
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.653	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.021	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.830	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	71.102	103.606
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.933	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480	14.413
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	305.829	305.829
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.925	27.925
		TOTAL CAPITULO 1		1.366.058
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	30.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000
222		COMUNICACIONES		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	313.367	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	343.476	656.843
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	54.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	139.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	25.000	
.09		OTROS	337.807	430.807
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	593.518	593.518
		TOTAL CAPITULO 2		1.865.168
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.53		F.P. ANDALUZA C.DE NUEV.TECNOLOGÍAS DEL AGUA(CENTA	375.000	
.81		TF FPA DES. SOST. DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	375.000	750.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	25.000	25.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 4		800.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	3.000.000	3.000.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	81.692	81.692
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	249.996	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	231.167	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.646.887	5.128.050
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
.00		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE	296.350	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.51		ANDALUCÍA TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	100.000	396.350
629	.09	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.820.000	2.820.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.426.092
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761.00		A AYUNTAMIENTOS	100.000	100.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771.00		A EMPRESAS PRIVADAS	300.000	300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL 01		15.957.318
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	456.780	456.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.220	143.220
		TOTAL CAPITULO 1		600.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.00	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	216.558	216.558
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.647.569	4.647.569
		TOTAL CAPITULO 6		4.864.127
		TOTAL 11		5.464.127
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.895	3.895
		TOTAL CAPITULO 2		3.895



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
629		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000	4.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.000
		<u>TOTAL 13</u>		7.895
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	507.728	507.728
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.194	159.194
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		666.922
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	38.000	38.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		43.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.344.126	2.344.126
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	818.152	818.152
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	150.000	968.152
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.866.804	8.866.804
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		12.179.082
		<u>TOTAL 17</u>		12.889.004
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		34.318.344



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D	
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Impulsar la tramitación electrónica de expedientes relacionados con gestión del Dominio Público Hidráulico y Marítimo terrestre	OO	
1.1.1. Desarrollo de aplicaciones informáticas para impulsar la administración electrónica	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Restaurar y recuperar el Dominio Público Hidráulico	OO	
2.1.1. Tratamientos de drenajes ácidos en minas abandonadas	AC	
2.1.2. Restauración y adecuación de cauces	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Ordenar el aprovechamiento del agua como recurso natural renovable limitado	OO	
3.1.1. Vigilancia de la calidad de las aguas y seguimiento de los vertidos autorizados	AC	
3.1.2. Tramitación autorizaciones y concesiones de nuevos aprovechamientos de agua y realización de funciones de policía en DPH	AC	
3.1.3. Tramitación de autorizaciones de reutilización de aguas regeneradas	AC	
4. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
4.1. Mejorar los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y defensa contra avenidas	OO	
4.1.1. Construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración	AC	
4.1.2. Actuaciones de prevención de avenidas e inundaciones en núcleos urbanos	AC	
4.2. Mejora del patrimonio hidráulico andaluz	OO	
4.2.1. Explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras propias para la gestión de los recursos hídricos.	AC	
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Impulsar la política de agua mediante la elaboración y seguimiento del pacto andaluz por el agua	OO	
5.1.1. Seguimiento y elaboración del Pacto Andaluz por el Agua	AC	
5.2. Prevenir la existencia de avenidas e inundaciones	OO	
5.2.1. Elaboración de los informes de inundabilidad anexos a los planeamientos urbanísticos	AC	
5.2.2. Elaboración de informes supervisión sobre estudios hidrológico-hidráulicos propuesta de ayuntamientos y promotores particulares	AC	
5.3. Planificar la gestión sostenible del agua, con participación ciudadana y respeto al Medio Ambiente	OO	
5.3.1. Elaboración de informes de disponibilidad, compatibilidad y viabilidad de los recursos	AC	
5.3.2. Revisión y seguimiento de los Planes Hidrológicos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	714	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.995.427	10.402.248
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.358.435	5.324.578
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	306.514.697	1.750.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.330.559	17.476.826

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Herramientas informáticas desarrolladas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados electrónicamente	G0	NUMERO	100,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio	G0	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	rural Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Variación en la mejora de la calidad de los ecosistemas	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Actuaciones recuperación y mejora calidad ecosistema	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Kilómetros lineales de cauces recuperados	G0	KM	8,00		
2.1.2.	Kilómetros lineales de cauces restaurados	G0	KM	100,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Variación de expedientes de reutilización resueltos sobre expedientes iniciados	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.1.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	25,00		
3.1.1.	Estaciones de control analizadas	G0	NUMERO	880,00		
3.1.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	600,00		
3.1.3.	Expedientes de autorizaciones de reutilización de aguas	G0	NUMERO	2,00		
4.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	3,00		
4.1.	Depuración de aguas residuales urbanas	G0	PORCENTAJE	0,80		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa	G0	PORCENTAJE	9,00		
4.1.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento	G0	NUMERO	110.000,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas	G0	KM	26,00		
4.1.1.	Redes de saneamiento construidas	G0	KM	22,00		
4.1.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas	G0	NUMERO	11,00		
4.1.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Sistemas de explotación gestionados	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Actuaciones patrimonio hidráulico	G0	NUMERO	9,00		
4.2.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	29,00		
5.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
5.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Grado de adaptación de los procedimientos al Pacto Andaluz por el Agua	G0	PORCENTAJE	20,00		
5.1.1.	Propuestas presentadas por los distintos agentes	G0	NUMERO	500,00		
5.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	2,00		
5.2.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones	G0	PORCENTAJE	10,00		
5.2.	Variación de la superficie ordenada urbanísticamente considerando el riesgo de inundabilidad	G0	PORCENTAJE	5,00		
5.2.1.	Informes de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	50,00		
5.2.2.	Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos	G0	NUMERO	50,00		
5.3.	Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la directiva marco de agua (DMA)	G0	PORCENTAJE	20,00		
5.3.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	30,00		
5.3.1.	Informes emitidos de compatibilidad con los planes hidrológicos	G0	NUMERO	100,00		
5.3.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	189.415	189.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	156	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.044.644	
.01	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	664.222	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	411.308	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.047	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	524.094	2.699.315
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.432.658	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.482.229	3.914.887
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	72.210	72.210
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	101.475	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	115.543	258.047
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	65.342	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	37.156	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	52.520	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	22.761	177.779
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	108.681	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.401	111.082
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.096.490	2.096.490
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	180.720	180.720
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	44.228	44.228



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 1				9.744.173
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
TRIBUTOS				
225	.00	ESTATALES	72.000	
	.01	LOCALES	10.100.000	10.172.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.148.337	2.148.337
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.375	98.375
228	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	40.000	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P.	60.000	100.000
TOTAL CAPITULO 2				12.518.712
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500.000	1.500.000
TOTAL CAPITULO 3				1.500.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	3.200.000	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	5.000.000	
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	600.000	8.800.000
619	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	632.000	632.000
669	.09	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	448.551	448.551
TOTAL CAPITULO 6				9.880.551
TOTAL 01				33.643.436
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	224	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	38 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	610.715	
	.01	87 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.229.517	
	.02	87 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN)	941.679	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	12	GENERAL)		
		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.095	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	533.115	3.425.121
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.761.451	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.907.713	4.669.164
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	255.949	255.949
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	69	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	32	SALARIOS GRUPO III	342.406	
.03	18	SALARIOS GRUPO IV	157.485	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	151.769	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	148.635	800.295
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	372.886	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	209.094	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	238.456	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.283	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.684	871.403
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.054	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.566	172.620
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.072	3.072
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.766.071	2.766.071
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	1.011	1.011
		TOTAL CAPITULO 1		12.964.706
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	200.000	200.000
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500	2.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.302	60.302
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.557	
.01		INSTALACIONES	23.908	
.02		UTILLAJE	500	29.965
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.363	30.363
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
				326.130



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.442	18.442
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	4.200	
	.01	AGUA	1.400	
	.03	COMBUSTIBLE	66.925	
	.04	VESTUARIO	53.709	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	200.000	334.234
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.200	
	.02	TELEGRAFICAS	5.789	
	.09	OTROS	4.849	14.838
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.09	OTROS	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
	.09	OTROS	1.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.315	
	.09	OTROS	40.949	55.264
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	64.315	64.315
231.00		LOCOMOCION	2.000	66.315
TOTAL CAPITULO 2				839.723
TOTAL 02				13.804.429
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.572	
	.01	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.589	
	.02	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.648	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.811	424.795
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	212.051		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	361.902	573.953	998.748
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL					
130	229	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	58	SALARIOS GRUPO III	620.612		
.03	109	SALARIOS GRUPO IV	953.658		
.04	62	SALARIOS GRUPO V	495.246		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	526.995	2.596.511	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.188.136		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	711.473		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	759.590		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	742.470		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	12.241	3.413.910	6.010.421
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.023		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.978	71.001	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.568	14.568	85.569
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.990.522	1.990.522	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	201.288	201.288	2.191.810
TOTAL CAPITULO 1					9.286.548
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS					
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	5.723.700	5.723.700	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.350.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	63.794	2.413.794	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.074.078	1.074.078	9.211.572
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION					
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.761.571	8.761.571	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	390.000	390.000	9.151.571
TOTAL CAPITULO 6					18.363.143
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES					
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN MATERIA DE AGUAS	962.000	962.000	962.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		962.000
		TOTAL 03		28.611.691
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	54.179.095	54.179.095
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	7.664.132	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	11.320.776	
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	1.256.159	20.241.067
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	61.348.537	61.348.537
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000	800.000
	.09			136.568.699
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.450.000	1.450.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.032.304	1.032.304
	.09			2.482.304
		TOTAL CAPITULO 6		139.051.003
		TOTAL 17		139.051.003
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	220.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 6		220.000
		TOTAL 18		220.000
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	116.598.637	116.598.637
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.192.000	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	13.700.000	
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	152.000	16.044.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.357.363	139.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		139.000.000
		<u>TOTAL 20</u>		139.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		354.330.559



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B	
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. IMPLEMENTAR LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	OO	
1.1.1. Mantenimiento y mejora de aplicaciones y portales web	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA AGRICULTURA	OO	X
2.1.1. Apoyo a la incorporación de jóvenes a la agricultura	AC	X
2.2. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS RURALES.	OO	
2.2.1. Inversiones para la mejora de infraestructuras agrarias (camino rurales).	AC	
2.2.2. Restauración de caminos rurales dañados por desastres naturales	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. DISMINUCIÓN DEL IMPACTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA AGRICULTURA INTENSIVA EN EL MEDIO RURAL	OO	
3.1.1. Recogida de plásticos	AC	
4. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
4.1. AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y GANADERAS	OO	
4.1.1. Ayudas para la reestructuración y modernización de las explotaciones agrarias	AC	
4.1.2. Fomento de la mejora genética de las explotaciones ganaderas y conservación de razas en peligro de extinción	AC	
4.1.3. Implantación de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias	AC	
4.1.4. Transferencia de conocimientos y actividades de divulgación y/o demostración	AC	
4.2. RESILIENCIA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS.	OO	
4.2.1. Apoyo al sistema de seguros agrarios	AC	
4.2.2. Recuperación del potencial agrario de las explotaciones dañados por desastres naturales	AC	
5. Mejorar condiciones sanitarias de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, garantizando la seguridad en sus producciones	OE	
5.1. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.	OO	
5.1.1. Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades del Ganado.	AC	
5.1.2. Actuaciones de mejora de la sanidad animal realizadas a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG)	AC	
5.1.3. Indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales.	AC	
5.1.4. Vacunación de Lengua Azul.	AC	
5.2. MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL	OO	
5.2.1. Prevención y control plagas y enfermedades de cuarentena.	AC	
5.2.2. Mantenimiento de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF).	AC	
5.2.3. Seguimiento y prevención de la seca de la encina	AC	
6. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
6.1. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS.	OO	X
6.1.1. Priorización de las mujeres en las líneas de ayuda dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias.	AC	
6.1.2. Fomentar la participación de mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	AC	X
7. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
7.1. MEJORA DEL USO DEL AGUA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.	OO	
7.1.1. Inversiones para la mejora de infraestructuras de regadío	AC	
7.1.2. Inversiones para reducir la dependencia energética en instalaciones de riego colectivas.	AC	
8. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
8.1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.	OO	
8.1.1. Garantizar el cumplimiento de la condicionalidad agraria	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	101	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.752.107	577.915
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.718.891	621.109
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.225.651	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	56.735.613	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	209.645.615	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	288.077.877	1.199.024

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Procedimientos con presentación telemática solicitud, formularios normalizados e integración con Supresión Certif. Soporte Papel	G0	NUMERO	11,00		
1.1.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	16,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G2	NUMERO	240,00	156,00	84,00
2.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	1.140,00	741,00	399,00
2.1.1.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	G1	EUROS	29.375.000,00		
2.2.	Caminos rurales beneficiarios de ayudas para su mejora y/o reparación	G0	NUMERO	659,00		
2.2.1.	Gasto público destinado a la mejora de caminos rurales	G0	EUROS	71.200.000,00		
2.2.2.	Caminos mejorados tras un fenómeno catastrófico	G0	KM	40,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Actuaciones de limpieza y/o retirada de residuos generados por la agricultura intensiva en el medio rural	G0	NUMERO	35,00		
3.1.1.	Residuos plásticos procedentes de agricultura intensiva retirados	G0	TONELADAS	1.146,00		
3.1.1.	Material vegetal retirado procedente de agricultura intensiva	G0	M3	5.535,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
4.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
4.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
4.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
4.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
4.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	62.318.747,00		
4.1.1.	Explotaciones beneficiarias de ayudas a la reestructuración y modernización.	G2	NUMERO	660,00	495,00	165,00
4.1.2.	Animales inscritos en el registro definitivo del libro genealógico de las asociaciones de criadores	G0	NUMERO	16.000,00		
4.1.2.	Lactaciones validadas	G0	NUMERO	16.100,00		
4.1.2.	Filiaciones realizadas por las Asociaciones Ganaderas de criadores oficialmente reconocidas	G0	NUMERO	1.100,00		
4.1.3.	Titulares de explotaciones agrarias receptoras de servicios de asesoramiento	G2	NUMERO	14.589,00	9.483,00	5.106,00
4.1.4.	Agricultores/as que asisten a actuaciones divulgativas	G0	NUMERO	55,00		
4.2.	Capital asegurado	G0	EUROS	1.800.000.000,00		
4.2.1.	Superficie asegurada	G0	HA	650.000,00		
4.2.1.	Animales asegurados	G0	EN MILLONES	20.000.000,00		
4.2.2.	Explotaciones beneficiarias de las ayudas a la recuperación del potencial dañado	G0	NUMERO	200,00		
5.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
5.1.	Animales sometidos a vigilancia	G0	NUMERO	30.000,00		
5.1.1.	Animales vacunados o tuberculizados	G0	NUMERO	2.500.000,00		
5.1.2.	ADSG que reciban ayudas con financiac. UE	G0	NUMERO	71,00		
5.1.3.	Animales indemnizados por sacrificio obligatorio	G0	NUMERO	7.000,00		
5.1.4.	Dosis de vacunas adquiridas	G0	NUMERO	3.000.000,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción, comercialización y aplicación de productos fitosanitarios controlados	G0	NUMERO	511,00		
5.2.	Expl. agrícolas objeto control utilización productos fitosanitarios e higiene producción primaria agrícola	G0	NUMERO	1.530,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción de material vegetal controlado	G0	NUMERO	762,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.2.	Prospecciones de organismos nocivos realizadas	G0	NUMERO	3.467,00		
5.2.1.	Superficie beneficiaria de indemnización	G0	NUMERO	20,00		
5.2.1.	Gasto público indemnizaciones por arranque/ destrucción material vegetal	G0	EUROS	350.000,00		
5.2.2.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	200.000,00		
5.2.2.	Suscripciones a los servicios de información por correo electrónico y SMS de la FAIF	G0	NUMERO	19.000,00		
5.2.2.	Seguidores de la Red Alerta e Información Fitosanitaria distintos en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	26.000,00		
5.2.2.	Publicaciones y avisos realizados por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria	G0	NUMERO	2.500,00		
5.2.3.	Informes de diagnóstico emitidos	G0	NUMERO	150,00		
6.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
6.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
6.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
6.1.	Personas inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	G1	NUMERO	100,00		
6.1.1.	Mujeres beneficiarias de ayudas incorporación jóvenes a la act. agraria y/o para la modernización de sus explotaciones	G0	NUMERO	648,00		
6.1.1.	Convocatorias de ayuda en las que se prioriza a las mujeres	G0	NUMERO	3,00		
6.1.2.	Mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	G1	PORCENTAJE	40,00		
7.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	3,00		
7.1.	Inversiones subvencionadas para la mejora del uso del agua de riego eficiencia energética	G0	EUROS	26.623.500,00		
7.1.1.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	15,00		
7.1.2.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	15,00		
7.1.2.	Ahorro de consumo eléctrico	G0	KW	15.181.000,00		
8.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
8.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
8.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
8.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
8.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
8.1.	Explotaciones sujetas a prácticas medioambientales beneficiosas	G0	NUMERO	202.000,00		
8.1.1.	Controles de condicionalidad	G0	NUMERO	2.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	64	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.429	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.045	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.120	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	171.710	1.115.653
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	590.312	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.004.836	1.595.148
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	152.213	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	129.180	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	85.602	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	78.742	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	96.663	550.388
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	221.155	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	115.180	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	169.443	505.778
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	44.587	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.643	53.230
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.074.494	1.074.494
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	61.645	61.645
		TOTAL CAPITULO 1		5.018.724
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
221				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO	75.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	125.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	
.09		OTROS	50.000	115.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	30.000	80.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.368.630	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	755.261	2.123.891
		TOTAL CAPITULO 2		2.443.891
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	12.080.051	12.080.051
		TOTAL CAPITULO 4		12.080.051
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	199.024	
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	386.425	585.449
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			6.869	6.869
		TOTAL CAPITULO 6		592.318
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
748.00		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	100.000	100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.914.904	
.05		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	200.000	2.114.904
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	300.000	300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	5.000.000	5.000.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		7.564.904
		TOTAL 01		27.699.888
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	558.324	558.324
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.059	175.059
		TOTAL CAPITULO 1		733.383
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226.02		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 2		75.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611.00		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.645.484	1.645.484
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
668.10		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES GESTIONADAS	53.497.811	53.497.811
		TOTAL CAPITULO 6		56.143.295
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
748.00		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A COMUNIDADES DE REGANTES	75.008.440	75.008.440
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	2.512.286	2.512.286
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	75.828	75.828
777.00		A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	105.560.189	105.560.189
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	4.664.663	
.02		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	5.726.135	
.03		APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	1.159.669	11.550.467
		TOTAL CAPITULO 7		194.707.210
		TOTAL 11		251.658.888
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.09	OTROS SUMINISTROS	1.200.000	1.200.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.200.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.04	AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.000.000
		TOTAL 13		6.200.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
412	.01	A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	145.600	145.600
		TOTAL CAPITULO 4		145.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
762	.00	INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	25.000	25.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.04	EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	1.750.000	
	.23	LUCHA CONTRA PLAGAS	322.000	2.072.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	25.000	
	.06	RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	140.641	
	.07	CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	110.860	276.501



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.373.501
		<u>TOTAL 18</u>		2.519.101
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		288.077.877



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Gobernanza, simplificación de la gestión administrativa y digitalización en el marco del sector agroindustrial	OO	
1.1.1. Impulso a la administración electrónica y simplificación procedimientos administrativos en materia de industrias agroalimentaria	AC	
1.1.2. Fomento actividades agroalimentarias	AC	
2. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
2.1. Eficiencia y dimensión. Incrementar la dimensión de las entidades asociativas del sector agroalimentario.	OO	
2.1.1. Ayudas dirigidas al fomento del incremento de dimensión.	AC	
2.2. Fomento de la calidad diferenciada y nichos de mercado. Apoyar proyectos de calidad diferenciada.	OO	
2.2.1. Ayuda para la consolidación de las figuras de calidad diferenciada.	AC	
2.2.2. Plan de promoción agroalimentaria.	AC	
2.2.3. Programa de promoción de frutas y hortalizas y leche en los colegios de Andalucía.	AC	
2.2.4. Promoción nueva Marca de Calidad "gusto de Sur" para la promoción de productos andaluces	AC	
2.3. Equilibrio, Cooperación y Transferencia de la cadena alimentaria. Apoyar proyectos de cooperación.	OO	
2.3.1. Línea de ayuda de incentivos para la implementación de cadenas cortas e impulso del mercado local.	AC	
2.4. Internacionalización de la industria agroalimentaria andaluza. Apoyo a planes de promoción internacional.	OO	
2.4.1. Ayudas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios incluidos en un régimen de calidad.	AC	
2.4.2. Ayuda a la internacionalización en terceros países de figuras de calidad diferenciada agroalimentaria andaluza.	AC	
2.5. Agroindustria: sostenibilidad integral de la industria y agroindustria 4.0. Apoyar la creación, modernización de agroindustrias.	OO	
2.5.1. Apoyo a inversiones en Transformación, Comercialización, Calidad, Trazabilidad	AC	
2.6. Ordenación y control de la calidad comercial en la cadena agroalimentaria	OO	
2.6.1. Impulso del cumplimiento de los requisitos de acreditación a los laboratorios de control de calidad que operan en Andalucía.	AC	
2.6.2. Refuerzo del Panel Test	AC	
2.6.3. Adaptación de la Red de laboratorios oficiales agroalimentarios	AC	
3. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital, la investigación	OE	
3.1. Innovación y transferencia de conocimiento. Apoyo Grupos Operativos de Innovación	OO	
3.1.1. Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación en el sector agroalimentario.	AC	
3.1.2. Impulso a la innovación agroalimentaria	AC	
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
4.1. Impulso perspectiva de género en la agroindustria.	OO	X
4.1.1. Criterios de género. Apoyo inversiones de transformación, Comercialización, Calidad, Trazabilidad y Eficiencia energética.	AC	
4.1.2. Criterios de género. Ayudas a la Cooperación para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
---	--------------

PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE
5.1. Aumentar la Agroindustria sostenible	OO	
5.1.1. Apoyo a inversiones en transformación y comercialización con criterio de eficiencia energética.	AC	
5.2. Más Producción ecológica	OO	
5.2.1. Fomento y Producción de los sistemas ecológicos de producción	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.569.068	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	912.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.410.478	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.926.253	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.818.299	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL						7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Acciones de fomento agroalimentario realizadas	G0	NUMERO	2,00		
2.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
2.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
2.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
2.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
2.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Variación anual de entidades agroalimentarias fusionadas/integradas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Exptes. resueltos de los procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario	G0	NUMERO	13,00		
2.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada	G0	NUMERO	31,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que pasan del sistema tutelado a acreditado	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que informatizan los registros de las figuras de calidad diferenciada	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Acciones de promoción de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	8,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción fruta	G0	NUMERO	1.850,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción lácteos	G0	NUMERO	900,00		
2.2.4.	Acciones de impulso de una nueva marca promocional de productos agroalimentarios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.	Actuaciones cooperación cadenas cortas/mercado local apoyadas	G0	NUMERO	14,00		
2.3.1.	Creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas	G0	NUMERO	7,00		
2.4.	Planes de promoción apoyados	G0	NUMERO	54,00		
2.4.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada	G0	NUMERO	26,00		
2.4.2.	Promoción Internacionalización de productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	30,00		
2.5.	Entidades agroalimentarias apoyadas	G0	NUMERO	120,00		
2.5.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad	G0	NUMERO	120,00		
2.6.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	44,00		
2.6.1.	Laboratorios que participan en ensayos de aptitud agroalimentarios	G0	NUMERO	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL						7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.2.	Laboratorios que participan en el ensayo de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	15,00		
2.6.3.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4,00		
3.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	50,00		
3.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	29,00		
3.1.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de la AEI	G0	NUMERO	25,00		
3.1.2.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	4,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
4.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
4.1.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	G1	NUMERO	21,00		
4.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	G1	NUMERO	17,00		
4.1.2.	Actuaciones de cooperación canales cortos/mercado local con valoración criterios de género	G1	NUMERO	4,00		
5.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
5.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
5.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Proyectos apoyados con criterios de eficiencia energética en relación al total de proyectos aprobados	G0	PORCENTAJE	30,00		
5.1.1.	Proyectos aprobados con criterios de eficiencia energética	G0	NUMERO	20,00		
5.2.	Variación anual de industrias de producción ecológica	G0	PORCENTAJE	4,00		
5.2.1.	Actuaciones de ordenación de la producción ecológica	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	38	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	208.929	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	142.952	680.382
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	336.761	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	579.432	916.193
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.707	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	26.247	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.420	120.287
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.110	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.155	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.134	80.399
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	26.473	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.440	27.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	523.922	523.922
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.753	14.753
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	20.888	20.888
		TOTAL CAPITULO 1		2.447.125
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	650.000	
.09		OTROS	50.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 2		750.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.654.314	1.654.314
		TOTAL CAPITULO 6		1.774.314
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	350.000	350.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	3.000.000	
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	300.000	3.300.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.650.000
		TOTAL 01		8.621.439
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 2		150.000
		TOTAL 02		150.000
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	854.135	854.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	267.808	267.808
		TOTAL CAPITULO 1		1.121.943
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.025.000	4.025.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	514.507	4.539.507
		TOTAL CAPITULO 6		4.539.507
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.01		CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	2.318.603	
.01		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	909.496	
.02		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	3.862.481	7.090.580
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	798.962	798.962
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.01		A EMPRESAS PRIVADAS	1.583.489	1.583.489
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000	
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	98.063.209	100.063.209
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	78.437	101.725.135
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	4.583.139	4.583.139
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	78.437	4.661.576
		TOTAL CAPITULO 7		114.276.253
		TOTAL 11		119.937.703
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.300	1.300
		TOTAL CAPITULO 2		1.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	77.568	77.568
		TOTAL CAPITULO 6		77.568
		TOTAL 13		78.868



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00	
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
619 .09		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.237.384	4.237.384	4.237.384
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.237.384	
		<u>TOTAL 15</u>		4.237.384	
226 .02		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.200	11.200	11.200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		11.200	
611 .51		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	781.705	781.705	
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000.000	6.000.000	6.781.705
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.781.705	
		<u>TOTAL 17</u>		6.792.905	
		<u>TOTAL PROGRAMA 71E</u>		139.818.299	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE
1.1. Mejorar el procedimiento de tramitación de las ayudas.	OO	
1.1.1. Celebración de convenios de colaboración para la tramitación de las Solicitudes Únicas.	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Información clara y accesible sobre las convocatorias de ayudas previstas.	OO	
2.1.1. Establecimiento de ayudas que permitan el mantenimiento de la actividad agraria.	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Relevo generacional mediante incorporación de jóvenes a la agricultura.	OO	
3.1.1. Mantenimiento de pagos transitorios (Cese Anticipado)	AC	
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
4.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar en la perspectiva de género.	OO	X
4.1.1. Aumentar la presencia de la mujer en el sector apícola.	AC	X
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Fomento de valores medioambientales y ecológicos en la prácticas agrícolas y ganaderas.	OO	
5.1.1. Concesión de ayudas a los agricultores que se incorporen al uso de determinadas prácticas.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	170	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.333.630	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.392.866	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000	1.568.240.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.541.108	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.149.409	20.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.722.013	1.568.260.000

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Reducción del número de días empleados en la tramitación de ayudas de la PAC respecto a 2017	G0	DIAS	40,00		
1.1.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Solicitudes gestionadas a través de la aplicación informática SGA	G0	NUMERO	221.000,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G0	NUMERO	221.000,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad	G2	NUMERO	140,00	91,00	49,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	agraria Explotaciones que han mantenido la actividad agraria	G2	NUMERO	53,00	36,00	17,00
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
4.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
4.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	10,00		
4.1.1.	Colmenas subvencionadas según su titularidad	G2	NUMERO	373.370,00	256.807,00	116.563,00
5.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
5.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
5.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G2	HA	1.197.000,00	813.960,00	383.040,00
5.1.1.	Personas beneficiarias de las ayudas de las medidas 10, 11 y 13 del PDR	G2	NUMERO	39.751,00	24.722,00	11.484,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	92	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.429	
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	635.957	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.063	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	237.210	1.557.008
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	892.432	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598.938	2.491.370
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	76	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	118.388	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	617.194	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	96.302	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	148.736	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	170.294	1.150.914
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	465.666	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	239.142	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	375.965	1.080.773
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	64.094	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.246	82.340
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.778.483	1.778.483
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.989	38.989
		TOTAL CAPITULO 1		8.306.903
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	3.730.717	3.730.717



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	25.737	25.737
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	1.636.412	5.392.866
TOTAL CAPITULO 2				5.392.866
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
TOTAL CAPITULO 3				250.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	55.000	55.000
TOTAL CAPITULO 4				55.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	1.023.555	1.023.555
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.663.032	1.663.032
TOTAL CAPITULO 6				2.686.587
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	60.000	60.000
TOTAL CAPITULO 7				60.000
TOTAL 01				16.751.356
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	781.647	781.647
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.080	245.080
TOTAL CAPITULO 1				1.026.727
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	224.247	224.247
649		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.630.274	3.630.274
		TOTAL CAPITULO 6		3.854.521
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	103.512.439	103.512.439
		TOTAL CAPITULO 7		103.512.439
		TOTAL 11		108.393.687
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS PLAN APICOLA NACIONAL	2.861.576	2.861.576
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN APICOLA NACIONAL	715.394	715.394
		TOTAL CAPITULO 7		3.576.970
		TOTAL 15		3.576.970
		TOTAL PROGRAMA 71F		128.722.013



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
---	--------------

PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	7.1.H
-----------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE
1.1. Mantener el porcentaje de población rural cubierta por los servicios de gestión de las ayudas Leader implementadas PDR 2014-2020	OO	
1.1.1. Mantenimiento de la red de Grup. de Desarr. Rural a través de la financiación de su funcionam. (gastos de explotac. y anim. GDRs)	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Mantener la creación de empleo en el medio rural	OO	
2.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección vinculados a la creación de empleo.	AC	X
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Mantener la componente conservación ambiental y lucha contra el cambio climático en ayudas Leader vinculadas al sector agrario	OO	
3.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selecc. en concesión de ayudas a la conserv. ambiental y lucha contra c. climático	AC	
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
4.1. Mantener el porcentaje de gasto y de aprobación de proyectos Leader que contribuyan a la igualdad de género.	OO	X
4.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección de igualdad de género en las líneas de ayudas a proyectos Leader.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.609.723	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.174.660	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	96.398	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.661.911	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.648.692	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Población cubierta por la red de grupos de desarrollo rural Leader Andalucía 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Variación anual de los grupos de desarrollo rural Leader de Andalucía del marco 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Variación anual de empleos creados por el programa Leader	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Líneas de ayuda que incorporan criterios de selección para la creación de empleo sobre el total de líneas de ayudas	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Mujeres contratadas por el programa Leader	G1	PORCENTAJE	40,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de	G0	NUMERO	200,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andalucía					
3.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Variación anual del número de líneas de ayudas agrarias vinculadas a la conservación ambiental	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Líneas de ayudas que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental en el sector agrario	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
4.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
4.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Gasto que contribuye a la igualdad de género correspondiente al programa de desarrollo rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.1.	Líneas de ayudas con requisitos y/o criterios de selección con perspectiva de género del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	50,00		
4.1.1.	Proyectos Leader presentados por mujeres o entidades con participación mayoritaria de mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.357	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.648	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.545	259.652
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	129.342	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.179	601.173
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150	.00		10.450	10.450
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	166.619	166.619
		TOTAL CAPITULO 1		778.242
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	56.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	106.000
		TOTAL CAPITULO 2		106.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7		200.000
		TOTAL 01		1.084.242
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128.00		DE SANIDAD PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	633.006	633.006
160.00		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	198.475	198.475
		TOTAL CAPITULO 1		831.481
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
486.00		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	12.174.660	12.174.660
		TOTAL CAPITULO 4		12.174.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
600.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	96.398	96.398
		TOTAL CAPITULO 6		96.398
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
786.00		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	45.461.911	45.461.911
		TOTAL CAPITULO 7		45.461.911
		TOTAL 11		58.564.450
		TOTAL PROGRAMA 71H		59.648.692



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: PESCA	7.1.P	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Simplificación y agilización de la gestión de las ayudas pesqueras financiadas con fondos europeos	OO	
1.1.1. Refuerzo de la asistencia técnica en la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Refuerzo del papel de las organizaciones del sector de la pesca y la acuicultura	OO	
2.1.1. Apoyo a los planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores Pesqueros.	AC	
2.1.2. Apoyo a las organizaciones representativas del sector de la pesca y la acuicultura	AC	
2.2. Promover la diversificación económica de las zonas costeras dependientes de la pesca	OO	
2.2.1. Apoyo a inversiones para la diversificación económica y mejora de la calidad de vida de zonas pesqueras	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Fomento de inversiones en proyectos de mejora de la transformación y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas.	OO	
3.1.1. Apoyo a inversiones para la mejora de la comercialización y promoción y búsqueda de nuevos mercados de los productos de la pesca	AC	
3.1.2. Apoyo a inversiones para la mejora de la Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.	AC	
3.2. Fomento de inversiones productivas en el sector de la acuicultura	OO	
3.2.1. Apoyo a las inversiones productivas en la acuicultura	AC	
3.3. Mejorar la seguridad, eficiencia energética, protección de la salud y condiciones de trabajo, a bordo de los buques de pesca.	OO	
3.3.1. Apoyo a inversiones para la mejora y modernización de los barcos de pesca	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital, la investigación	OE	
4.1. Promover la innovación en las actividades productivas vinculadas a la pesca	OO	
4.1.1. Apoyo a inversiones en innovación de las empresas pesqueras	AC	
5. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
5.1. Reducción de desigualdades entre hombres y mujeres en el sector de la acuicultura	OO	X
5.1.1. La inclusión de la perspectiva en los procesos de selección de los proyectos financiados con fondos europeos	AC	X
5.2. Reducción de desigualdades entre hombres y mujeres en actividades y zonas pesqueras	OO	X
5.2.1. La realización de estudios de seguimiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector pesquero	AC	X
5.2.2. Promover medidas específicas para favorecer el desarrollo de proyectos promovidos por mujeres en zonas dependientes de la pesca.	AC	X
5.3. Promover el asociacionismo de mujeres del sector pesquero y su empoderamiento	OO	X
5.3.1. Colaboración y apoyo financiero a las asociaciones de mujeres del sector pesquero.	AC	X
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
6.1. Sostenibilidad de las actividades pesqueras y conservación de los caladeros temporales	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO
6.1.1. Apoyo a las flotas que paralizan temporalmente la actividad pesquera para la conservación de los recursos	AC
6.2. Búsqueda de nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	OO
6.2.1. Estudios de nuevas especies, zonas de producción, y nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza.	AC
	AFECTACIÓN GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.051.024	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.774.035	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.590.999	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.468.313	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.884.371	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	300,00		
1.1.1.	Profesionales contratados	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Organizaciones de productores pesqueros creadas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Planes de producción de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) subvencionados en su preparación y ejecución	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
2.2.	Estrategias de desarrollo local seleccionadas	G0	NUMERO	7,00		
2.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	100,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	20,00		
3.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	10,00		
3.1.2.	Proyectos de inversión para transformación de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	10,00		
3.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	5,00		
3.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	5,00		
3.3.	Proyectos subvencionados	G1	NUMERO	20,00		
3.3.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	20,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	20,00		
4.1.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	20,00		
5.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	100,00		
5.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	20,00		
5.2.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	250,00		
5.2.1.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	2,00		
5.2.2.	Proyectos priorizados con perspectiva de género acogidos a las estrategias de los GALP	G1	NUMERO	100,00		
5.3.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G1	NUMERO	3,00		
5.3.1.	Asociaciones de mujeres apoyadas en el sector pesquero	G1	NUMERO	3,00		
6.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
6.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
6.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
6.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
6.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
6.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	100,00		
6.1.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	100,00		
6.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	50,00		
6.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	45	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.857	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	296.780	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	105.104	724.628
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	390.506	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	625.898	1.016.404
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.975	2.975
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	31.350	31.350
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	505.091	505.091
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.333	16.333
		TOTAL CAPITULO 1		2.359.169
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	192.108	192.108
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	501.033	501.033
		TOTAL CAPITULO 4		2.193.141
		TOTAL 01		4.552.310



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.794	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.472	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.106	155.372
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	78.757	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	132.425	211.182
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	81.828
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.863	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.413	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.363	87.639
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.270	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.440	7.710
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	148.124	148.124
		TOTAL CAPITULO 1		691.855
		TOTAL 02		691.855
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.200.000	1.200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.380.894	1.380.894
		TOTAL CAPITULO 4		2.580.894
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	975.000	975.000
639		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.615.999	2.615.999
		TOTAL CAPITULO 6		3.590.999
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	9.240.000	9.240.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763.00		A AYUNTAMIENTOS	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	39.430.606	39.430.606
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.797.707	4.797.707
		TOTAL CAPITULO 7		56.468.313
		TOTAL 12		62.640.206
		TOTAL PROGRAMA 71P		67.884.371



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE													1300	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		130.677.634	31.810.497	229.000	339.869.278		502.586.409	9.946.615	57.772.503	67.719.118				570.305.527
TOTAL FUNCIÓN 12		130.677.634	31.810.497	229.000	339.869.278		502.586.409	9.946.615	57.772.503	67.719.118				570.305.527
TOTAL GRUPO 1		130.677.634	31.810.497	229.000	339.869.278		502.586.409	9.946.615	57.772.503	67.719.118				570.305.527
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		10.960.325	190.000		209.419		11.359.744	39.274.905		39.274.905				50.634.649
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		27.250.397	3.317.175	500.000	1.092.772		32.160.344	185.734.616	64.638.347	250.372.963				282.533.307
44F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		2.632.980	1.912.063		800.000		5.345.043	28.473.301	500.000	28.973.301				34.318.344
TOTAL FUNCIÓN 44		40.843.702	5.419.238	500.000	2.102.191		48.865.131	253.482.822	65.138.347	318.621.169				367.486.300
TOTAL GRUPO 4		40.843.702	5.419.238	500.000	2.102.191		48.865.131	253.482.822	65.138.347	318.621.169				367.486.300
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		31.995.427	13.358.435	1.500.000			46.853.862	306.514.697	962.000	307.476.697				354.330.559
TOTAL FUNCIÓN 51		31.995.427	13.358.435	1.500.000			46.853.862	306.514.697	962.000	307.476.697				354.330.559
TOTAL GRUPO 5		31.995.427	13.358.435	1.500.000			46.853.862	306.514.697	962.000	307.476.697				354.330.559
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		5.752.107	3.718.891		12.225.651		21.696.649	56.735.613	209.645.615	266.381.228				288.077.877
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		3.569.068	912.500				4.481.568	17.410.478	117.926.253	135.336.731				139.818.299
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO		9.333.630	5.392.866	250.000	55.000		15.031.496	6.541.108	107.149.409	113.690.517				128.722.013
71H DESARROLLO RURAL		1.609.723	106.000		12.174.660		13.890.383	96.398	45.661.911	45.758.309				59.648.692
71P PESCA		3.051.024			4.774.035		7.825.059	3.590.999	56.468.313	60.059.312				67.884.371
TOTAL FUNCIÓN 71		23.315.552	10.130.257	250.000	29.229.346		62.925.155	84.374.596	536.851.501	621.226.097				684.151.252
TOTAL GRUPO 7		23.315.552	10.130.257	250.000	29.229.346		62.925.155	84.374.596	536.851.501	621.226.097				684.151.252
TOTAL GENERAL		226.832.315	60.718.427	2.479.000	371.200.815		661.230.557	654.318.730	660.724.351	1.315.043.081				1.976.273.638



**CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES**

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.

4.2 EDUCACIÓN

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00	
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	1.2.N	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/S.G. TÉCNICA/S.G. EMPRESA, INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. LOGRAR LA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA.	OE	
1.1. Impulsar gestión presupuestaria y gestión del gasto con criterios de eficacia y eficiencia en marco de austeridad	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del Presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.2. Asesorar jurídicamente, coordinar e informar actividades normativas, tramitar recursos, resoluciones admtrvas y revisiones oficio	OO	
1.2.1. Tramitación recursos y expedientes judiciales	AC	
1.2.2. Elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la Junta Andalucía y otras admones. públicas	AC	
1.3. Coordinar actuaciones de formación y conciliación familiar del personal de la Consejería	OO	X
1.3.1. Puesta en marcha de acciones para la conciliación de la vida familiar entre el personal de la Consejería	AC	X
1.3.2. Realización de cursos de formación y perfeccionamiento del personal de la Consejería	AC	
1.3.3. Protocolo de acogida a empleadas y empleados públicos de la CTEICU, presentación y formación	AC	
1.4. Mejora de la gestión en la atención ciudadana no presencial	OO	
1.4.1. Refuerzo de las actuaciones en materia de transparencia, información y atención ciudadana	AC	
1.5. Proveer un servicio integral TIC a la a Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades	OO	
1.5.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.5.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte sistemas de información y puesto de trabajo	AC	
1.6. Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OO	X
1.6.1. Impulso a la unidad de igualdad de género en el ejercicio de sus funciones	AC	X
1.7. Coordinar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO	
1.7.1. Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos	AC	
1.8. Cubrir las necesidades de Información Estadística y Cartográfica de la Consejería	OO	
1.8.1. Desarrollo de las funciones de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	1.2.N
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/S.G. TÉCNICA/S.G. EMPRESA, INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	141	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.180.536	19.363.004
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.661.828	7.467.516
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.550	108.912
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.898.050	632.220
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.495.558	778.866
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.621.018	3.509.814
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.326.877
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	149.861.540	41.187.209

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	9,500,00		
1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	40,00		
1.	Tiempo medio de respuesta a las consultas mediante portal web o email realizadas por la ciudadanía	G0	HORAS	48,00		
1.1.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	4,95		
1.1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Expedientes dados de alta como resoluciones administrativas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	12,00		
1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	54,00		
1.3.	Efectivos que disfrutan de flexibilidad horaria para conciliación laboral	G1	PORCENTAJE	8,00		
1.3.1.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	3.600,00	1.300,00	2.300,00
1.3.2.	Alumnado de cursos de formación y	G2	NUMERO	166,00	71,00	95,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.						1.2.N
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/S.G. TÉCNICA/S.G. EMPRESA, INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	perfeccionamiento Actos de presentación y acogida al empleado/a público	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Demandas de información de la ciudadanía por vía telefónica y telemática	G2	NUMERO	65.000,00	35.750,00	29.250,00
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.1.	Expedientes de solicitud de información pública tramitados	G2	NUMERO	45,00	25,00	20,00
1.5.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	99,98		
1.5.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.5.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Recomendaciones adoptadas en informes de género	G1	PORCENTAJE	65,00		
1.6.1.	Actuaciones asistencia y asesoramiento de la unidad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.6.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		
1.7.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	59,00		
1.7.1.	Reuniones	G0	NUMERO	22,00		
1.8.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	5.000,00		
1.8.	Grado de ejecución del Programa Anual Estadístico y Cartográfico de la Secretaría General Técnica	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento total del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento parcial del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	241.826
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	100	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	498.215	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.515	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	497.899	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.524	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.408	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	321.672	1.622.233
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	807.173	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.391.144	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.103	2.211.420
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	156.987	156.987
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	22	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.101	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	87.492	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.903	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	65.028	265.437
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	113.023	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.714	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	73.703	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.168	347.608
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	51.316	51.316
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	69.667	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.282	74.949
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.610.477	1.610.477
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	20.372	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	32.372
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	12.000	12.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	59.859	59.859
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	733.106	733.106
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	620.000	620.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.342.876
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	4.000	
.02		UTILLAJE	2.200	11.200
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	61.266	61.266
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	180.000	237.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	14.000	
.04		VESTUARIO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	392.000	506.000
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	41.500	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	373.751	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	231.012	646.263
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	800	800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	75.000	
.02		AUTONOMICOS	315	75.315
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	81.488	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700	132.188
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	370.000	
.01		SEGURIDAD	270.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.450	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	18.000	
.09		OTROS	148.000	820.450
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	511.687	511.687
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	62.618	62.618
231.00		LOCOMOCION	51.341	51.341
232.00		TRASLADOS	69.000	69.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.700	6.700
		TOTAL CAPITULO 2		3.661.828
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.550	4.550
		TOTAL CAPITULO 3		4.550
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	24.064.459	24.064.459
		TOTAL CAPITULO 4		24.064.459
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.000	62.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.000	11.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	461.845	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	40.000	501.845
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	862.291	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	40.533	902.824
				1.517.669
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	136.615	136.615
				136.615
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	18.150	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	121.097	139.247
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	376.041	376.041
				745.288
		TOTAL CAPITULO 6		2.399.572
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	2.125.277	2.125.277
				2.125.277
		TOTAL CAPITULO 7		2.125.277
		TOTAL 01		40.598.562
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.874	215.517
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	112.789	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.551	335.340
				550.857
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.449	18.802
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.397	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.350	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.653	15.400
				34.202
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.270	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	6.510
				6.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.091	240.091
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
				246.091
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		837.660
		<u>TOTAL 02</u>		837.660
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	8.000	8.000
				8.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		8.000
		<u>TOTAL 13</u>		8.000
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	5.825.591	5.825.591
				5.825.591
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.825.591
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			95.986	95.986
				95.986
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		95.986
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	102.495.741	102.495.741
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		102.495.741
		<u>TOTAL 17</u>		108.417.318
		<u>TOTAL PROGRAMA 12N</u>		149.861.540



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00	
PROGRAMA: UNIVERSIDADES	4.2.J	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. MEJORAR LOS ÍNDICES DE EXCELENCIA Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	OE	
1.1. GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS CON NIVELES ÓPTIMOS DE EFICIENCIA	OO	
1.1.1. Transferencias de financiación a las Universidades Públicas Andaluzas para financiar gastos corrientes y de capital	AC	
1.2. FOMENTAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	OO	X
1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa Erasmus +	AC	X
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística	AC	X
1.3. FOMENTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES	OO	
1.3.1. Bonificación de precios públicos	AC	
1.4. PROMOCIONAR LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA	OO	
1.4.1. Plan de Apoyo a la Internacionalización	AC	
1.4.2. Fomento de la Excelencia en Editoriales	AC	
1.5. AUMENTAR LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MERCADO LABORAL Y FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA	OO	X
1.5.1. Fomentar los vínculos entre Universidad y empresa	AC	X
1.6. DIVULGAR EL CONOCIMIENTO	OO	
1.6.1. Actuaciones de divulgación del conocimiento	AC	
2. REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	OE+	X
2.1. MEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS	OO	X
2.1.1. Fomentar la conciliación de la vida laboral y personal	AC	X
2.1.2. Impulso a las unidades de género de las Universidades Públicas Andaluzas	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	30	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.811.330	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.058	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	58.700	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.408.394.365	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.915.033	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155.210.232	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.555.642	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.572.012.360	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES						4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Rendimiento universidades públicas andaluzas	G0	PORCENTAJE	83,00		
1.1.	Universidades públicas andaluzas con estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Personas matriculadas en grado	G2	NUMERO	205.800,00	90.800,00	115.000,00
1.1.1.	Alumnado de nuevo ingreso	G2	NUMERO	67.000,00	28.000,00	39.000,00
1.1.1.	Personal docente investigador	G2	NUMERO	17.865,00	10.800,00	7.065,00
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	10.250,00	4.600,00	5.650,00
1.1.1.	Personas matriculadas en másteres universitarios	G2	NUMERO	25.200,00	10.800,00	14.400,00
1.1.1.	Grados impartidos	G0	NUMERO	398,00		
1.1.1.	Másteres impartidos	G0	NUMERO	561,00		
1.1.1.	Programas de doctorado impartidos	G0	NUMERO	170,00		
1.2.	Alumnos con movilidad en enseñanzas oficiales	G2	NUMERO	8.700,00	3.500,00	5.200,00
1.2.1.	Alumnado en redes de movilidad Erasmus	G2	NUMERO	6.700,00	3.015,00	3.685,00
1.2.2.	Ayudas para el fomento de competencias lingüísticas	G2	NUMERO	2.940,00	1.190,00	1.750,00
1.3.	Alumnos universidades públicas andaluzas beneficiados	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.3.1.	Créditos aprobados en primera matrícula	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.4.	Planes dirigidos a excelencia universitaria	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Titulaciones internacionales	G0	NUMERO	65,00		
1.4.1.	Estudiantes internacionales de universidades públicas andaluzas	G0	NUMERO	4.500,00		
1.4.1.	Estancias de movilidad de doctorandos en el extranjero	G0	NUMERO	520,00		
1.4.2.	Número de revistas con sello de calidad FECYT	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Publicaciones periódicas digitalizadas en OJS	G0	NUMERO	85,00		
1.4.2.	Publicaciones internacionales	G0	NUMERO	4.500,00		
1.5.	Alumnos universitarios realizando prácticas en empresas	G2	NUMERO	1.773,00	751,00	1.022,00
1.5.1.	Personas con becas univ. prácticas en empresa	G2	NUMERO	1.738,00	731,00	1.007,00
1.5.1.	Doctorandos industriales	G2	NUMERO	35,00	20,00	15,00
1.6.	Entidades de divulgación del conocimiento financiadas	G0	NUMERO	39,00		
1.6.1.	Subvenciones a academias y otros agentes del conocimiento concedidas	G0	NUMERO	40,00		
1.6.1.	Actividades de extensión universitaria	G0	NUMERO	19,00		
2.	Personal de universidades públicas andaluzas	G2	NUMERO	28.200,00	15.200,00	13.000,00
2.1.	Personas en puestos de responsabilidad en universidades públicas andaluzas	G2	PORCENTAJE	35,50	23,00	12,50
2.1.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES						4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.656	173.682
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	151.535	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	97.645	464.485
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	253.728	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	477.563	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.726	743.017
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	727	727
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.569	1.569
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.507	19.507
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.200	401.200
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.143	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	7.143
		TOTAL CAPITULO 1		1.811.330
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	49.058	49.058
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		67.058
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
		INTERESES		
310	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	58.700	58.700
		TOTAL CAPITULO 3		58.700
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.00	FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	487.468	
	.05	DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	304.668	792.136
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
449		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
	.00	INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.500	
	.01	REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	17.880	
	.02	REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	16.092	
	.03	REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.092	
	.04	REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	17.880	
	.05	REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	13.410	
	.06	REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	17.880	
	.07	REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	17.880	
	.08	ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	11.622	
	.09	REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	13.410	
	.10	REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
	.11	REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	11.622	
	.12	ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.622	
	.13	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMEN.	11.622	
	.14	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	17.880	
	.15	REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
	.16	REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
	.17	REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	11.622	
	.18	REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	14.304	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	14.304	
.20		R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	16.092	
.21		ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	11.622	
.22		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	11.622	
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.198	
.24		ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.198	
.25		ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.26		ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO	11.622	
.28		ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS HUELVA. GAST. FUNCIONAMIENTO	6.825	
.49		DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	120.332	557.653
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS	35.000	
.02		AYUDAS ESTUDIANTES UNED EN ANDALUCÍA PARA BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO	1.350.000	1.385.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.734.789
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	285.845	285.845
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	473.218	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	25.000	784.063
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	799.971	799.971
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.999	330.999
		TOTAL CAPITULO 6		1.915.033
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	4.555.642	4.555.642
		TOTAL CAPITULO 9		4.555.642
		TOTAL 01		11.142.552



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.00	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA. BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO.	43.000.000	
	.13	AJUSTE FINANCIACIÓN BÁSICA UNIVERSIDADES	140.073.656	
	.60	FNANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	61.429.176	
	.61	FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	101.105.481	
	.62	FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	91.906.071	
	.63	FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE GRANADA	254.807.745	
	.64	FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE HUELVA	57.696.922	
	.65	FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE JAÉN	72.043.710	
	.66	FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	160.626.823	
	.67	FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	288.130.275	
	.68	FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE	54.088.484	
	.70	FFINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	110.000	
	.71	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	110.000	
	.72	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	110.000	
	.73	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE GRANADA	110.000	
	.74	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE HUELVA	110.000	
	.75	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE JAÉN	110.000	
	.76	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	260.000	
	.77	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	110.000	
	.78	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE	120.000	
	.80	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	7.330.313	
	.81	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	7.330.313	
	.82	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	7.330.313	
	.83	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE GRANADA	7.330.313	
	.84	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE HUELVA	7.330.313	
	.85	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE JAÉN	7.330.313	
	.86	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	7.330.313	
	.87	FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE SEVILLA	7.330.312	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.88		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE	7.330.313	
.90		FINANCIACIÓN PÚBLICA ORDINARIA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	12.922.257	
.91		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA. APOYO A COOPERACIÓN INTERNACIONAL	500.000	1.405.453.416
TOTAL CAPITULO 4				1.405.453.416
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
A UNIVERSIDADES ANDALUZAS				
741	.40	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	7.678.647	
	.41	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	12.638.186	
	.42	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	11.488.259	
	.43	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE GRANADA	31.850.969	
	.44	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE HUELVA	7.212.116	
	.45	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE JAÉN	9.005.464	
	.46	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	20.078.353	
	.47	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	36.016.285	
	.48	FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE	6.761.061	
	.50	AJUSTE FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDADES	12.480.892	155.210.232
TOTAL CAPITULO 7				155.210.232
TOTAL 04				1.560.663.648
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
A UNIVERSIDADES ANDALUZAS				
441	.06	CURSOS DE FORMACION DE PAS	206.160	206.160
TOTAL CAPITULO 4				206.160
TOTAL 18				206.160
TOTAL PROGRAMA 42J				1.572.012.360



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00	
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.4.A	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA	OE	
1.1. Fomentar la realización de proyectos y actividades de I+D+i	OO	
1.1.1. Financiación de los proyectos de investigación	AC	
1.1.2. Financiación de la actividad centros e institutos de investigación y divulgación científica	AC	
1.2. Facilitar la captación, la incorporación y la formación de personal investigador	OO	
1.2.1. Seleccionar personal investigador y financiar su incorporación en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
1.2.2. Seleccionar personal investigador predoctoral y técnico y financiar su formación y empleabilidad	AC	X
1.3. Aumentar la transferencia de conocimiento	OO	
1.3.1. Apoyo a acciones de transferencia en los agentes del sistema andaluz del conocimiento	AC	
1.4. Renovar y aumentar el número y capacidad de uso de las infraestructuras y equipamientos científicos	OO	
1.4.1. Financiación de infraestructuras y equipamiento científicos	AC	
1.5. Proveer un servicio TIC integral a la comunidad investigadora andaluza y a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	OO	
1.5.1. Potenciar el uso y desarrollo de la Red Informática Científica de Andalucía (RICA)	AC	
1.5.2. Impulsar y desarrollar el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA)	AC	X
1.5.3. Impulsar y desarrollar servicios TIC para la comunidad científica andaluza	AC	X
2. REDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	OE+	X
2.1. Impulsar el número de los proyectos de investigación liderados por mujeres	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de una reserva de financiación para proyectos de investigación con investigadora principal mujer	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.464.637	3.214.862
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922.717	2.167.010
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.237.440	3.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.829.382	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.290.794	78.496
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.474.450	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	22.192.440	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.411.860	5.463.368



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	21.482,00		
1.1.	Proyectos de I+D+i en ejecución	G0	NUMERO	1.301,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación incentivados	G0	NUMERO	876,00		
1.1.2.	Centros de investigación incentivados nominativamente	G0	NUMERO	28,00		
1.2.	Becas y contratos de investigación incentivados en ejecución	G2	NUMERO	1.479,00	793,00	686,00
1.2.1.	Contratos postdoctorales incentivados	G2	NUMERO	200,00	120,00	80,00
1.2.2.	Becas y contratos de personal investigador en formación incentivados	G2	NUMERO	684,00	343,00	341,00
1.3.	Acciones de transferencia del conocimiento en ejecución	G0	NUMERO	144,00		
1.3.1.	Agentes del conocimiento incentivados en acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	13,00		
1.3.1.	Acciones de transferencia del conocimiento incentivadas	G0	NUMERO	60,00		
1.4.	Infraestructuras de I+D+i incentivadas en ejecución	G0	NUMERO	167,00		
1.4.1.	Infraestructuras y equipamiento científico incentivados	G0	NUMERO	7,00		
1.5.	Personas e Instituciones usuarias de servicios TIC ofrecidos por el Centro Informático Científico de Andalucía	G0	NUMERO	300.000,00		
1.5.1.	Instituciones usuarias de la Red RICA	G0	NUMERO	60,00		
1.5.2.	Altas de personas usuarias registradas en el Sistema de Información Científica de Andalucía	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.5.3.	Infraestructuras TIC del Centro Informático Científico de Andalucía con antigüedad inferior a cinco años	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.5.3.	Variación anual de personas usuarias del servicio de supercomputación del Centro Informático Científico de Andalucía	G2	PORCENTAJE	10,00	8,00	2,00
1.5.3.	Variación anual de los servicios de hosting y housing prestados por el CICA	G0	NUMERO	4,00		
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Índice de mujeres responsables de grupos de investigación	G1	IPRHM	0,80		
2.1.	Variación anual de solicitudes presentadas con investigadora principal mujer que resultan incentivadas	G1	PUNTOS PORCENTUALES	15,00		
2.1.1.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40.158	102.546
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	36	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	257.143	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.794	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.711	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.665	606.488
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	310.207	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	549.296	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.058	878.561
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.080	25.080
150		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	703.528	703.528
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.443	704.971
		TOTAL CAPITULO 1		2.317.646
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	242.325	302.325
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	323.325
		TOTAL CAPITULO 2		323.325
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	1.237.440	1.237.440



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 3		1.237.440
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.01	CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	255.000	
	.02	CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.000.000	
	.06	A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.500.000	2.755.000
405		A CONSORCIOS		
	.01	APORTACION CONSORCIO IFMIF-DONES	250.000	250.000
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	4.826.727	4.826.727
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	PROYECTOS ESTRATÉGICOS I+D+I ENERGÍAS ALTERNATIVAS	1.050.000	
	.08	UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	350.000	
	.09	UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	410.000	1.810.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	FUND. PROGR Y SALUD PARA GASTOS FUNCION. GENÓMICA E INVESTIG. ONCOLOG.	300.000	
	.01	A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000	
	.03	F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	465.000	1.065.000
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.02	FUND. CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA) GAST. FUNCIONAM.	427.210	
	.04	FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	300.000	727.210
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	272.000	272.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.07	A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	525.300	525.300
		TOTAL CAPITULO 4		12.231.237
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	6.329.745	6.329.745
713		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	78.496	78.496
742		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	31.380.257	31.380.257
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	161.610	161.610
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	15.000	15.000
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.157.580	3.157.580
789		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHT	522.531	522.531
		TOTAL CAPITULO 7		41.645.219
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	22.192.440	22.192.440
		TOTAL CAPITULO 9		22.192.440
		TOTAL 01		79.947.307
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.000	94.000
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
216		MAQUINARIA	592	592
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	42.000	42.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.02		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	6.000
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	14.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	7.000	
.03		COMBUSTIBLE	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	17.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	75.000	83.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	75.000	
.01		SEGURIDAD	235.300	310.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.500	1.500
231.00		LOCOMOCION	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		599.392
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS CICA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.636.000	1.636.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.651.000
		TOTAL 04		2.290.392
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.241	3.241
		TOTAL CAPITULO 4		3.241
		TOTAL 13		3.241
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O	46.843	46.843



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EJ.PROG.TEMPORAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.908	5.908
		TOTAL CAPITULO 1		52.751
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	114.791	114.791
		TOTAL CAPITULO 6		114.791
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703	.01	A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL EN CC.PP. DE INVESTIGACIÓN	1.185.325	
	.01	CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	1.976.368	3.161.693
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	5.809.477	5.809.477
742	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN CENTROS PÚBLICOS	998.686	
	.03	CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	1.976.368	2.975.054
		TOTAL CAPITULO 7		11.946.224
		TOTAL 16		12.113.766
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	63.881	63.881
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.359	30.359
		TOTAL CAPITULO 1		94.240
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	554.904	554.904



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 4				554.904
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.309.150	1.309.150
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.215.853	2.525.003
TOTAL CAPITULO 6				2.525.003
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
703	.00	A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.00	PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	325.625	
	.00	INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	1.373.962	
	.01	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	3.328.078	5.027.665
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
741	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	AYUDAS A PROYECTOS I+D	2.089.426	
	.08	PROYECTOS ESTRATÉGICOS I+D+I ENERGÍAS ALTERNATIVAS	4.500.000	
	.31	INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	8.930.745	
	.32	UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PARA INFRAESTRUCTURAS LLANO AMARILLO	4.500.000	
	.34	AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PUBLICOS	19.979.309	
	.34	UNIVERSIDAD DE JAEN PARA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. CAMPUS LAGUNILLAS	6.000.000	45.999.480
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	801.477	
	.02	PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	271.354	
	.02	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	3.328.078	4.400.909
747	.00	AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
	.00	INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	343.490	
	.00	AYUDAS PROYECTOS I+D	27.135	370.625
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	2.376.250	
	.07	AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	1.708.078	4.084.328
TOTAL CAPITULO 7				59.883.007
TOTAL 17				63.057.154
TOTAL PROGRAMA 54A				157.411.860



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES		14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN		6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ANDALUCÍA PARA AVANZAR EN LA CONVERGENCIA CON ESPAÑA Y LA UE.	OE	
1.1. Analizar y estudiar la economía andaluza.	OO	
1.1.1. Análisis sobre el seguimiento de la coyuntura y previsión económica.	AC	
1.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico.	AC	
1.1.3. Desarrollo de colaboraciones con Universidades, Centros de Investigación Económica y Social y agentes económicos y sociales.	AC	
1.1.4. Realización de informes y estudios de contenido económico.	AC	
1.1.5. Realización de reuniones con instituciones y expertos para el análisis de la coyuntura y la previsión económica	AC	
1.2. Contribuir al diseño y evaluación de la política económica.	OO	
1.2.1. Realización de informes económicos.	AC	
1.3. Contribuir al diseño, seguim. y eval. de la planif. económica en colaboración con instituciones, expertos y agentes econ. y soc.	OO	
1.3.1. Realización de reuniones con instituciones, expertos y otros agentes económicos y sociales.	AC	
1.3.2. Líneas de investigación para las orientaciones de la ETEA 2021-2027	AC	
1.4. Integrar la perspectiva de género en los análisis y estudios económicos.	OO	X
1.4.1. Realización de informes y estudios de contenido económico con perspectiva de género.	AC	X
1.4.2. Realización de publicaciones de contenido económico con perspectiva de género.	AC	X
1.5. Contribuir a la dimensión y modernización del tejido empresarial andaluz	OO	
1.5.1. Tramitación de proyectos de interés estratégico para Andalucía	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	26	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.713.401	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.393.946	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	364.188	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.925.465	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.397.000	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN						6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea	G0	NUMERO	1,25		
1.1.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	253,00		
1.1.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	147,00		
1.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	61,00		
1.1.3.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	3,00		
1.1.4.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	35,00		
1.4.1.	Informes económicos	G1	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	15,00		
1.5.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	8,00		
1.5.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	8,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.592	173.618
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	24	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	208.929	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.344	450.878
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.757	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	446.757	688.514
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			16.720	16.720
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	377.671	377.671
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.713.401
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.271.946	6.271.946
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA	1.050.000	1.050.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.321.946
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	298.188	358.188
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.565.056	1.565.056
		TOTAL CAPITULO 7		1.565.056
		TOTAL 01		10.964.591
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	72.000	72.000
		TOTAL CAPITULO 4		72.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	3.360.409	3.360.409
		TOTAL CAPITULO 7		3.360.409
		TOTAL 17		3.432.409
		TOTAL PROGRAMA 61B		14.397.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES		14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. REFORZAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN	OE	
1.1. MEJORAR EL TEJIDO EMPRESARIAL INNOVADOR	OO	
1.1.1. Fomento de los vínculos y sinergias entre empresas y de la inversión empresarial en innovación	AC	
1.2. MEJORAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN IGUALDAD	OO	
1.2.1. Impulso del emprendimiento con base tecnológica en igualdad	AC	
2. INCREMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA DIGITAL	OE	
2.1. IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD HACIA LA ECONOMÍA DIGITAL	OO	
2.1.1. Apoyo transformación digital de las empresas	AC	
2.1.2. Impulso al sector TIC	AC	
2.1.3. Fomento de la seguridad y confianza digital	AC	
2.2. DESARROLLAR UN TERRITORIO INTELIGENTE, SEGURO Y CONECTADO	OO	
2.2.1. Iniciativas inteligentes en las administraciones públicas de Andalucía	AC	
2.2.2. Impulso de un territorio conectado	AC	
3. INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y EN EL SECTOR TIC ANDALUZ	OE+	X
3.1. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SECTOR TIC ANDALUZ	OO	X
3.1.1. Promoción de la visibilidad de las mujeres en el sector TIC	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	107	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.670.758	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.449.023	5.816.376
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.455.364	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.469.328	10.116.453
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.837.873	32.132.714
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.882.346	48.065.543



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en innovación empresarial sobre el PIB andaluz	G0	PORCENTAJE	0,35		
1.1.	Variación de las empresas innovadoras andaluzas	G0	PORCENTAJE	0,30		
1.1.1.	Solicitudes de subvención en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	850,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	639,00		
1.2.	Mujeres en puestos de dirección de empresas solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.	Mujeres titulares de startup y empresas de base tecnológica	G1	NUMERO	25,00		
1.2.1.	Startups y empresas de base tecnológica creadas	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Operaciones de inversión con startups y empresas de base tecnológica	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Sartups aceleradas (empresa de nueva creación)	G0	NUMERO	70,00		
2.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 30 Mbps	G0	PORCENTAJE	95,00		
2.	Contribución del sector TIC al Producto Interior Bruto	G0	PORCENTAJE	3,50		
2.	Valor Añadido Bruto por ocupado del sector TIC	G0	EUROS	80.000,00		
2.1.	Profesionales del Sector TIC capacitados para el desarrollo de la Economía Digital	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.1.	Empresas que mejoran su capacitación para la Economía Digital	G0	NUMERO	200,00		
2.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G0	NUMERO	150,00		
2.1.1.	Contenidos generados para el Observatorio de Economía Digital	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Jornadas de sensibilización para la Transformación Digital	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Actuaciones de formación para apoyo de la Tranformación Digital	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Cursos para la capacitación de profesionales del sector TIC	G0	NUMERO	5,00		
2.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Personas participantes en talleres bootcamp en materia de ciudades inteligentes 'AndaluciaSmart'	G2	NUMERO	500,00	300,00	200,00
2.2.	Accesos al portal colaborativo en materia de ciudades inteligentes	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.	Descargas del Marco Tecnológico de soporte a ciudades inteligentes	G0	NUMERO	300,00		
2.2.1.	Proyectos de Ciudad y Territorios inteligentes puestos en marcha	G0	NUMERO	30,00		
2.2.2.	Casos tramitados por Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.	Ocupación de mujeres en el sector TIC	G1	IPRHM	0,28		
3.1.	Empresas TIC que mejoran su política de igualdad	G1	NUMERO	40,00		
3.1.1.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	173.675
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	369.643	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.313	555.384
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	307.351	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	564.953	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.711	877.015
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.507	19.507
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	581.832	581.832
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	7.117	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	13.117
		TOTAL CAPITULO 1		2.220.530
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	2.500
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.446.523	3.446.523
		TOTAL CAPITULO 2		3.449.023
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	864.364	864.364
444	.04	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F.P.A. PARQUE TECNOL. CIENC. SALUD GRANADA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	531.000	531.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIONAL NO INICIAL COTEC	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.455.364
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	488.580	488.580
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	544.151	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	80.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.022.407	3.646.558
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	770.415	770.415
		TOTAL CAPITULO 6		4.905.553
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DIGITAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	3.200.000	3.200.000
744	.04	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F.P.A. PARQUE TECN. CC. SALUD GRANADA GASTOS AMORTIZACIÓN CRÉD. INMOV	1.426.996	1.426.996
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.01	A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	2.577.797	2.577.797
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.02	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO AL EMPRENDIMIENTO START-UP	77.000	77.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.281.793
		TOTAL 01		19.312.263
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	77	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	498.215	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.648	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.421	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	214.785	1.277.069
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	660.034	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.171.309	3.108.412
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	53.644	53.644
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	961.881	961.881
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	967.881
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				4.129.937
<u>TOTAL 02</u>				4.129.937
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	237.540	237.540
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.751	82.751
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				320.291
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.563.775	1.563.775
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				1.563.775
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS				
760	.01	DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	8.282.402	8.282.402
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
776	.01	AYUDAS EN ESPECIE TIC PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES	2.038.003	
.02		TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	1.235.675	3.273.678



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		11.556.080
		<u>TOTAL 17</u>		13.440.146
		<u>TOTAL PROGRAMA 72A</u>		36.882.346



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00	
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	7.3.B	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. REDEFINIR LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA, GENERANDO UN ENTORNO PROPICIO PARA DESARROLLO INDUSTRIAL EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE	OE	
1.1. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	OO	
1.1.1. Inspecciones y programas para garantizar la seguridad industrial	AC	
1.1.2. Mejora de los sistemas de apoyo a los programas de inspección y simplificación administrativa	AC	
2. CONSOLIDAR EL SECTOR MINERO DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO PARA ANDALUCÍA	OE	
2.1. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE LA POTENCIALIDAD MINERA DEL TERRITORIO ANDALUZ	OO	
2.1.1. Difusión de la información geológico minera disponible en la Junta de Andalucía	AC	
2.1.2. Generación y difusión de cartografía geotemática	AC	
2.1.3. Promoción de la investigación en materia de minas	AC	
2.2. MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO MINERO Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ	OO	
2.2.1. Participación en iniciativas internacionales para la mejora de la minería	AC	
2.3. ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y FACILITAR EL ACCESO A LOS MISMOS	OO	
2.3.1. Revisión y unificación de la información de los expedientes mineros digitalizados	AC	
2.4. MEJORAR LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN EN ESTA MATERIA	OO	
2.4.1. Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones minera	AC	
2.5. FAVORECER UN CAMBIO CULTURAL EN EL SECTOR MINERO DE ANDALUCÍA QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE GÉNERO	OO	X
2.5.1. Consecución de una mayor participación de las mujeres en las empresas del sector minero de Andalucía	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	184	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.412.732	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	354.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.974.604	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.800.000	60.246.574
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.541.336	60.246.574



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA						7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas manufactureras y de los servicios industriales entre 10 y 50 trabajadores	G0	NUMERO	4.100,00		
1.	Empleos en la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos	G2	NUMERO	550.000,00	350.000,00	200.000,00
1.	Aportación de la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos al VAB de Andalucía	G0	PORCENTAJE	14,50		
1.1.	Inspecciones industriales desfavorables sobre las totales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Subsanaciones tras inspección desfavorable	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.1.	Intensidad de la actividad inspectora en seguridad industrial	G0	PORCENTAJE	12,00		
1.1.1.	Inspecciones favorables de certificados energéticos	G0	NUMERO	55,00		
1.1.2.	Expedientes tramitados en materia de industria	G0	NUMERO	28.000,00		
1.1.2.	Procedimientos mejorados en materia de industria	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.	Superficie de explotación minera	G0	HA	200.000,00		
2.	Empleo minero	G2	NUMERO	7.000,00	6.300,00	700,00
2.1.	Accesos al Portal Andaluz de la Minería	G0	NUMERO	83.000,00		
2.1.1.	Consultas del registro minero	G2	NUMERO	11.000,00	8.000,00	3.000,00
2.1.1.	Consultas cartográficas	G2	NUMERO	14.100,00	10.300,00	3.800,00
2.1.1.	Consultas a la web de la litoteca de Peñarroya del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)	G0	NUMERO	85,00		
2.1.2.	Ejemplares impresos y difundidos en los que colabora el Servicio de Minas	G0	NUMERO	400,00		
2.1.3.	Participantes en eventos donde se difunden los resultados de investigación	G0	NUMERO	11.000,00		
2.2.	Iniciativas y proyectos internacionales mineros en las que participa la Secretaría General de Industria, Energía y Minas	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Entidades andaluzas participantes en proyectos europeos relacionados con las materias primas minerales	G0	NUMERO	12,00		
2.3.	Expedientes tramitados en materia de minas	G0	NUMERO	220,00		
2.3.1.	Documentos digitalizados de los expedientes mineros	G0	NUMERO	25.000,00		
2.4.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	25,00		
2.4.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por la Administración	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por su titular	G0	NUMERO	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA						7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas del sector minero y su sector transformador	G2	NUMERO	2.130,00	1.900,00	230,00
2.5.1.	Personas ocupadas en la actividad minera y su sector transformador	G2	NUMERO	20.000,00	17.500,00	2.500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	43	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	353.572	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.191	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.189	729.839
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	378.319	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	634.752	1.013.071
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	29.957	29.957
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	624.254	624.254
		TOTAL CAPITULO 1		2.461.759
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.500	97.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.000	
.09		OTROS	75.000	238.000
		TOTAL CAPITULO 2		335.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	47.000	47.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.027.604	2.027.604
660		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.074.604
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES	4.800.000	4.800.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.800.000
		TOTAL 01		10.671.863
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	140	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	989.267	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	454.604	1.893.871
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.144.666	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.814.902	2.959.568
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	97.534	97.534
		TOTAL CAPITULO 1		4.950.973
		TOTAL 02		4.950.973
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.750	1.750
231.00		LOCOMOCION	1.750	3.500
		TOTAL CAPITULO 2		18.500
		TOTAL 13		18.500
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	75.000	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	4.500.000	4.575.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES					14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA					7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
660		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
		DE USO GENERAL	1.325.000	1.325.000	
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.900.000	
		<u>TOTAL 17</u>		5.900.000	
		<u>TOTAL PROGRAMA 73B</u>		21.541.336	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00	
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. PROMOVER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR COMERCIAL	OE	
1.1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES	OO	
1.1.1. Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad del sector comercial	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones destinadas a promover el relevo generacional de las pymes comerciales de Andalucía.	AC	
1.1.3. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la promoción, mejora y modernización en el ámbito del comercio.	AC	
1.1.4. Actividades de cooperación y colaboración en materia de comercio interior.	AC	
1.1.5. Subvenciones nominativas a las Cámaras de Comercio y al Consejo Andaluz de Cámaras para financiar sus funciones público-admvas.	AC	
1.1.6. Actividades de impulso, ordenación y seguimiento de la normativa, planes y estrategias en materia de comercio interior.	AC	
1.2. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL.	OO	X
1.2.1. Concienciación y fomento de la igualdad de género en el sector comercial y artesanal.	AC	X
2. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL	OE	
2.1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA MODERNIZACIÓN DE LA ARTESANÍA	OO	
2.1.1. Convocatoria de ayudas para la modernización de la artesanía	AC	
2.1.2. Convocatoria de subvenciones destinadas a promover el relevo generacional de las pymes artesanas de Andalucía.	AC	
2.1.3. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la mejora y modernización en el ámbito de la artesanía.	AC	
2.1.4. Actividades de cooperación y colaboración en materia de artesanía.	AC	
2.1.5. Actividades de impulso, ordenación y seguimiento de la normativa, planes y estrategias en materia de artesanía.	AC	
2.2. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES ADSCRITAS	OO	
2.2.1. Obras segunda fase Palacio de Congresos de Córdoba	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	135	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.541.014	40.534
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.000	42.040
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.169.800	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.398.455	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.610.144	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.917.413	82.574

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio al por menor en Andalucía	G0	PORCENTAJE	0,50		
1.	Tasa de variación anual de las personas ocupadas en el comercio al por menor de Andalucía	G0	TASA	0,50		
1.1.	Variación anual en el número de centros comerciales abiertos reconocidos en Andalucía.	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Incremento del número de establecimientos comerciales en Andalucía	G0	PORCENTAJE	0,05		
1.1.1.	Empresas solicitantes de subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	NUMERO	6.000,00		
1.1.1.	Empresas beneficiarias de subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	NUMERO	798,00		
1.1.2.	Empresas comerciales solicitantes de subvenciones para promover el relevo generacional	G1	NUMERO	35,00		
1.1.2.	Empresas comerciales beneficiarias de subvenciones para promover el relevo generacional	G1	NUMERO	31,00		
1.1.3.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio	G0	NUMERO	130,00		
1.1.3.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio	G0	NUMERO	75,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Sesiones del Consejo Andaluz de Comercio celebradas durante el ejercicio	G0	NUMERO	10,00		
1.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio	G0	NUMERO	120,00		
1.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio	G0	NUMERO	75,00		
1.1.5.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	14,00		
1.1.6.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	125,00		
1.1.6.	Encuentros, estudios y jornadas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.6.	Estudios y trabajos técnicos	G1	NUMERO	4,00		
1.1.6.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	45,00		
1.1.6.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.6.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
1.1.6.	Ayuntamientos con ordenanzas municipales reguladoras de comercio ambulante	G0	NUMERO	25,00		
1.1.6.	Candidaturas presentadas en la convocatoria anual de los Premios Andalucía del Comercio Interior	G0	NUMERO	15,00		
1.1.6.	Expedientes de reconocimiento de Centros Comerciales Abiertos tramitados durante el ejercicio	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Resoluciones vinculadas a la tutela de la Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía durante el ejercicio	G0	NUMERO	100,00		
1.1.6.	Solicitudes en el año de Zonas de Gran afluencia Turística a efectos de horarios comerciales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Declaraciones en el año de Zonas de Gran afluencia Turística a efectos de horarios comerciales	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Variación anual de la participación de mujeres en órganos de representación	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Pymes comerciales que puntúan en criterios de igualdad	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Mujeres miembros del Consejo Andaluz de Comercio	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Mujeres miembros de la Comisión de Artesanía de Andalucía	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Mujeres titulares de empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Mujeres relevistas de empresas beneficiarias de las subvenciones para promover el relevo generacional	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Mujeres titulares de empresas beneficiarias de las	G1	PORCENTAJE	40,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	subvenciones para la modernización de pymes artesanas					
2.	Variación del número de inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Total de inscripciones en el Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía	G2	NUMERO	1.700,00	850,00	595,00
2.1.1.	Empresas solicitantes de las subvenciones para la modernización de pymes artesanas	G1	NUMERO	600,00		
2.1.1.	Empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes artesanas	G1	NUMERO	217,00		
2.1.2.	Empresas artesanas solicitantes de las subvenciones para promover el relevo generacional	G1	NUMERO	35,00		
2.1.2.	Empresas artesanas beneficiarias de las subvenciones para promover el relevo generacional	G1	NUMERO	31,00		
2.1.3.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía	G0	NUMERO	50,00		
2.1.3.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía	G0	NUMERO	35,00		
2.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía	G0	NUMERO	25,00		
2.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía	G0	NUMERO	10,00		
2.1.4.	Sesiones celebradas de la Comisión de Artesanía de Andalucía durante el ejercicio	G0	NUMERO	2,00		
2.1.5.	Exposiciones y muestras	G0	NUMERO	6,00		
2.1.5.	Inscripciones anuales en el registro de artesanos	G2	NUMERO	100,00	50,00	35,00
2.1.5.	Cartas de Maestros/as Artesanos/as reconocidos durante el ejercicio	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.1.5.	Puntos de Interés Artesanal declarados durante el ejercicio	G0	NUMERO	6,00		
2.1.5.	Talleres incorporados en las Zonas de Interés Artesanal durante el ejercicio	G0	NUMERO	5,00		
2.1.5.	Distintivos de 'Andalucía, Calidad Artesanal' otorgados durante el ejercicio	G0	NUMERO	4,00		
2.1.5.	Actividades realizadas en Andalucía vinculadas a los Días Europeos de la Artesanía	G0	NUMERO	140,00		
2.1.5.	Candidaturas presentadas en la convocatoria de los Premios a la Artesanía de Andalucía	G1	NUMERO	30,00		
2.1.5.	Elaboración de estudios y trabajos técnicos	G0	PORCENTAJE	65,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.5.	Talleres artesanos autorizados al uso de la marca promocional 'Artesanía hecha en Andalucía'	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Intervenciones sobre estructuras congresuales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	47.638	110.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	46	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.072	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.721	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.830	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	156.794	776.417
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	405.294	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	728.250	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.526	1.136.070
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			32.047	32.047
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	734.516	734.516
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.795.076
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	87.100	127.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.400	48.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	22.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		198.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
414		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
	.01	AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	19.800	19.800
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
	.02	A LA CÁM. COMERC. DE ALMERÍA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.03	A LA CÁM. COMERC. DE CÁDIZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.04	A LA CÁM. COMERC. DE CÓRDOBA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.05	A LA CÁM. COMERC. DE GRANADA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.06	A LA CÁM. COMERC. DE HUELVA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.07	A LA CÁM. COMERC. DE MÁLAGA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	235.673	
	.08	A LA CÁM. COMERC. DE SEVILLA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	235.673	
	.09	A LA CÁM. COMERC. CAMPO DE GIBRALTAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	85.244	
	.10	A LA CÁM. COMERC. DE JEREZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	85.244	
	.11	A LA CÁM. COMERC. DE MOTRIL PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	30.086	
	.12	A LA CÁM. COMERC. DE AYAMONTE PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	30.086	
	.13	A LA CÁM. COMERC. DE ANDÚJAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	50.143	
	.14	A LA CÁM. COMERC. DE LINARES PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	50.143	
	.15	A CONSEJ. AND. CÁMARAS OFIC. COMERC. PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	235.673	1.750.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.169.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	396.153	396.153
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	358.258	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	879.615	1.287.873
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	79.744	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.745.075	1.824.819



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		3.508.845
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
764	.01	FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL	1.600.000	1.600.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.03	FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.100.000
		TOTAL 01		11.771.721
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	17 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	273.214	
	.01	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	395.707	
	.02	38 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	411.308	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.524	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.481	1.416.234
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	693.500	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.175.286	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.850	1.871.636
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	21.400	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.861	27.261
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.105	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.998	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.765	26.868
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	59.914	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480	60.394
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.018.817	1.018.817
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
				1.024.817



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
		TOTAL CAPITULO 1		4.427.210
		TOTAL 02		4.427.210
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	215.428	215.428
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.300	103.300
		TOTAL CAPITULO 1		318.728
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	537.495	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	352.115	889.610
		TOTAL CAPITULO 6		889.610
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	6.194.906	
.02		FOMENTO DE LA ARTESANÍA	787.096	
.06		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	528.142	7.510.144
		TOTAL CAPITULO 7		7.510.144
		TOTAL 17		8.718.482
		TOTAL PROGRAMA 76A		24.917.413



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES													1400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12N	D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	9.180.536	3.661.828	4.550	29.898.050		42.744.964	2.495.558	104.621.018	107.116.576				149.861.540
	TOTAL FUNCIÓN 12	9.180.536	3.661.828	4.550	29.898.050		42.744.964	2.495.558	104.621.018	107.116.576				149.861.540
	TOTAL GRUPO 1	9.180.536	3.661.828	4.550	29.898.050		42.744.964	2.495.558	104.621.018	107.116.576				149.861.540
42J	UNIVERSIDADES	1.811.330	67.058	58.700	1.408.394.365		1.410.331.453	1.915.033	155.210.232	157.125.265		4.555.642	4.555.642	1.572.012.360
	TOTAL FUNCIÓN 42	1.811.330	67.058	58.700	1.408.394.365		1.410.331.453	1.915.033	155.210.232	157.125.265		4.555.642	4.555.642	1.572.012.360
	TOTAL GRUPO 4	1.811.330	67.058	58.700	1.408.394.365		1.410.331.453	1.915.033	155.210.232	157.125.265		4.555.642	4.555.642	1.572.012.360
54A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	2.464.637	922.717	1.237.440	12.829.382		17.454.176	4.290.794	113.474.450	117.765.244		22.192.440	22.192.440	157.411.860
	TOTAL FUNCIÓN 54	2.464.637	922.717	1.237.440	12.829.382		17.454.176	4.290.794	113.474.450	117.765.244		22.192.440	22.192.440	157.411.860
	TOTAL GRUPO 5	2.464.637	922.717	1.237.440	12.829.382		17.454.176	4.290.794	113.474.450	117.765.244		22.192.440	22.192.440	157.411.860
61B	POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	1.713.401			7.393.946		9.107.347	364.188	4.925.465	5.289.653				14.397.000
	TOTAL FUNCIÓN 61	1.713.401			7.393.946		9.107.347	364.188	4.925.465	5.289.653				14.397.000
	TOTAL GRUPO 6	1.713.401			7.393.946		9.107.347	364.188	4.925.465	5.289.653				14.397.000
72A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL	6.670.758	3.449.023		1.455.364		11.575.145	6.469.328	18.837.873	25.307.201				36.882.346
	TOTAL FUNCIÓN 72	6.670.758	3.449.023		1.455.364		11.575.145	6.469.328	18.837.873	25.307.201				36.882.346
	TOTAL GRUPO 7	6.670.758	3.449.023		1.455.364		11.575.145	6.469.328	18.837.873	25.307.201				36.882.346
73B	ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	7.412.732	354.000				7.766.732	8.974.604	4.800.000	13.774.604				21.541.336
	TOTAL FUNCIÓN 73	7.412.732	354.000				7.766.732	8.974.604	4.800.000	13.774.604				21.541.336
	TOTAL GRUPO 7	7.412.732	354.000				7.766.732	8.974.604	4.800.000	13.774.604				21.541.336
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.541.014	198.000		2.169.800		9.908.814	4.398.455	10.610.144	15.008.599				24.917.413
	TOTAL FUNCIÓN 76	7.541.014	198.000		2.169.800		9.908.814	4.398.455	10.610.144	15.008.599				24.917.413
	TOTAL GRUPO 7	21.624.504	4.001.023		3.625.164		29.250.691	19.842.387	34.248.017	54.090.404				83.341.095
TOTAL GENERAL		36.794.408	8.652.626	1.300.690	1.462.140.907		1.508.888.631	28.907.960	412.479.182	441.387.142		26.748.082	26.748.082	1.977.023.855



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES
 - 3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

- 4.1 SANIDAD
 - 4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN
 - 4.1.H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN
 - 4.1.J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
 - 4.1.K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.H CONSUMO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.O	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Gestionar el personal.	OO	
1.1.1. Gestión de la formación del personal.	AC	
1.1.2. Gestión de recursos y reclamaciones del personal.	AC	
1.2. Gestionar el área jurídica.	OO	
1.2.1. Asistencia jurídica.	AC	
1.2.2. Coordinación legislativa.	AC	
1.3. Dar soporte informático a servicios centrales y delegaciones territoriales.	OO	
1.3.1. Soporte informático y gestión de telefonía.	AC	
1.4. Realizar la planificación, control y gestión económico-presupuestaria eficaz y eficientemente.	OO	
1.4.1. Planificación y control del presupuesto.	AC	
1.4.2. Realización de informes económico-financieros.	AC	
1.4.3. Gestión económica y contratación.	AC	
1.5. Garantizar a las personas el acceso a los derechos de salud reconocidos en Andalucía.	OO	
1.5.1. Actualización semestral del Catálogo de los Derechos de Salud reconocidos en Andalucía.	AC	
1.5.2. Caracterización individual de los derechos y conforme al estándar aprobado.	AC	
2. Proteger la salud de las personas.	OE	
2.1. Realizar el seguimiento y la evaluación del IV Plan Andaluz de Salud.	OO	
2.1.1. Obtención de los indicadores de resultados y determinantes en salud asociados a las Acciones.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Incrementar las acciones formativas y de sensibilización en igualdad de género.	OO	X
3.1.1. Acciones formativas en igualdad de género.	AC	X
3.1.2. Acciones de sensibilización en igualdad de género.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	130,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Recursos resueltos en materia de personal frente total registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Variación anual en el número de cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	42,00		
1.1.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	72,00		
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	3.200,00	1.600,00	1.600,00
1.1.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados	G0	NUMERO	55,00		
1.1.2.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal resueltos	G0	NUMERO	48,00		
1.2.	Recursos administrativos resueltos en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Expedientes de recursos resueltos	G0	NUMERO	70,00		
1.2.1.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	150,00		
1.2.1.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	55,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.2.2.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	40,00		
1.3.	Variación interanual del tiempo medio de resolución de incidencias en el área informática	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.	Variación interanual del número de equipos obsoletos en servicios centrales	G0	PORCENTAJE	66,00		
1.3.1.	Tickets de soportes informáticos tramitados	G0	NUMERO	31.134,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.	Memorias económicas con informe favorable Decreto 162/2006	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	260,00		
1.4.2.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	170,00		
1.5.	Indicadores seleccionados en el Sistema de Vigilancia de los Derechos con resultados favorables	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.1.	Revisiones de fuentes de información para la actualización del Catálogo de Derechos de Salud	G0	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Derechos reconocidos y con desarrollo normativo que disponen de 'Ficha de caracterización Derechos'	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
2.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	32,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.	Indicadores de salud y de determinantes, utilizados en el diagnóstico inicial de situación, que han mejorado su valor	G0	PORCENTAJE	63,00		
2.1.1.	Indicadores de resultados y determinantes en salud con valor actualizado	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Variación interanual acciones formativas y de sensibilización en género e igualdad de oportunidades en la Consejería	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Variación interanual del personal que ha recibido formación en materia de género e igualdad de oportunidades en la Consejería	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	10,00		
3.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades en el ámbito de la Consejería de Salud	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.1.2.	Personas participantes en acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades en la Consejería de Salud	G2	NUMERO	180,00	90,00	90,00
3.1.2.	Acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades en el ámbito de la Consejería	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	259.815	259.815
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.285	303.285
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	146	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	787.501	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.045	
.02	72	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	779.321	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	438.165	2.348.381
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.182.470	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.058.624	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	62.250	3.303.344
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	69.993	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	159.757	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	102.690	385.106
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	159.443	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	127.409	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	104.604	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.620	395.076
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	101.714	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.683	109.397
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.307.059	1.307.059
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.085	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	53.533	55.618



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	9.379	1.372.056
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.893.492	1.893.492
TOTAL CAPITULO 1				10.369.952
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	53.000	53.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	143.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.670	255.670
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	23.450	43.950
	.01	INSTALACIONES	20.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.550	25.550
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.087.414	1.437.584
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.900	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.699	62.799
221	.01	SUMINISTROS		
	.03	AGUA	2.000	
	.04	COMBUSTIBLE	31.490	
	.06	VESTUARIO	61.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	
	.16	OTROS SUMINISTROS	25.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000.000	1.120.090
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	222.000	
	.04	POSTALES Y MENSAJERIA	71.860	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	368.000	661.860
223	.02	TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	15.000	
	.09	OTROS	700	15.700
225	.01	TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	17.000	17.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.750	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	49.500	61.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	310.000	
.01		SEGURIDAD	205.595	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.000	
.09		OTROS	23.255	610.850
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	200.000	200.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	18.750	18.750
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	27.000	60.750
		TOTAL CAPITULO 2		4.391.083
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.600	2.600
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	240.000	240.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.500	68.500
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.200	20.200
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.250	42.250
676		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		423.550
		TOTAL 01		15.214.585
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	588	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	106	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.703.573	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.384.973	
.02	337	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.647.654	
.03	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	422.030	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMÓN. GENERAL)	8.408	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.050.200	9.216.838
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.000.934	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.414.621	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	354	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.280	10.485.189
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	308.363	308.363
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	133	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.707	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	64.201	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	96.241	
.04	113	SALARIOS GRUPO V	902.626	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	774.680	1.883.368
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	640.003	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	330.343	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	411.059	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	960	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.812	1.387.177
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	97.794	97.794
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	409.642	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.931	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	39.900	481.473
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.777.081	9.777.081
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	525	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	244.825	
.09		OTRAS	524	245.874
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	51.605	51.605
				34.350.224



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.000	167.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.708	183.708
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	39.570	
.01		INSTALACIONES	43.841	83.411
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.332	18.332
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	125.000	125.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.672	631.415
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161.550	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.853	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	256.403
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	47.071	
.02		GAS	1.592	
.03		COMBUSTIBLE	48.861	
.04		VESTUARIO	18.730	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	782	
.08		MATERIAL SANITARIO	900	
.09		OTROS SUMINISTROS	148.410	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	16.000	283.346
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	605.540	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	900	606.440
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.734	
.09		OTROS	5.812	9.546
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	119.806	
.02		AUTONOMICOS	650	120.456
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.761	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	690	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.800	
.09		OTROS	10.631	50.882
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.056.000	
.01		SEGURIDAD	765.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	12.550	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.100	
.09		OTROS	30.260	
.11		LAVANDERIA	350	3.197.333
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	32.808	32.808
231.00		LOCOMOCION	6.100	6.100
232.00		TRASLADOS	7.756	7.756
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.807	64.471
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				4.076.927
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
676		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	23.407	23.407
679		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	30.000	73.407
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				73.407
<u>TOTAL 02</u>				38.500.558
<u>TOTAL PROGRAMA 120</u>				53.715.143



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE	
1.1. Incrementar las acciones preventivas dirigidas a reducir las conductas de riesgo y el consumo de sustancias adictivas	OO	X
1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria "Ciudades ante las drogas"	AC	
1.1.2. Desarrollo de Programas de prevención selectiva e indicada	AC	
1.1.3. Desarrollo de Programas de Prevención Educativa	AC	X
1.1.4. Aumento del grado de información sobre el consumo de drogas y otras adicciones	AC	X
1.1.5. Fomento y coordinación de las intervenciones preventivas del movimiento asociativo específico en materia de adicciones	AC	
1.2. Optimizar los Procesos de Tratamiento en los diferentes niveles de atención a las adicciones	OO	X
1.2.1. Mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter ambulatorio y residencial	AC	X
1.2.2. Revisión y homogeneización del Catálogo de Servicios Asistenciales de los CTAS, adaptados nuevos perfiles de hombres y mujeres	AC	
1.2.3. Revisión de los manuales clínicos en intervención en drogodependencias y adicciones incorporando la perspectiva de género	AC	
1.2.4. Diseño de un protocolo de coordinación con Atención Primaria	AC	
1.2.5. Desarrollo de actuaciones de reducción de riesgos y daños con perspectiva de género	AC	
1.3. Fomentar la incorporación social de personas con problemas con adicciones en riesgo de exclusión social	OO	X
1.3.1. Desarrollo de Programas específicos de incorporación social para personas con adicciones	AC	X
1.3.2. Fomento y coordinación las intervenciones realizadas en el ámbito de la incorporación social en materia de adicciones	AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
2.1. Dotar de competencias en metodología de intervención y habilidades profesionales en materia de género bajo un modelo homogéneo	OO	X
2.1.1. Desarrollo de acciones formativas centradas en la Perspectiva de Género y Adicciones	AC	X
2.1.2. Realización de estudios específicos de género y adicciones	AC	
2.1.3. Actuaciones del Protocolo de Actuación en casos de Violencia de Género	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	74	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.156.995	6.919.466
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.961.777	2.415.712
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.903.958	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	303.000	590.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.325.730	9.925.178

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	G2	NUMERO	430,00	345,00	85,00
1.	Personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	TASA	54.000,00	46.000,00	8.000,00
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario	G0	NUMERO	2.267,00		
1.1.	Personas que reciben acciones preventivas	G2	NUMERO	1.712.718,00	847.859,00	864.859,00
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga	G0	NUMERO	158,00		
1.1.1.	Porcentaje de municipios con programa Ciudades ante las Drogas del total de municipios de Andalucía por año	G0	PORCENTAJE	19,68		
1.1.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Centros educativos con programas de prevención de drogodependencias y adicciones del total de centros por curso escolar	G0	PORCENTAJE	65,74		
1.1.3.	Alumnado que recibe programas de prevención de drogodependencias y adicciones por curso escolar	G2	PORCENTAJE	68,05	66,94	69,20
1.1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	1.688,00	867,00	821,00
1.1.4.	Actuaciones de Motorización de Drogas en zonas de riesgo	G0	NUMERO	15,00		
1.1.5.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	41,32		
1.1.5.	Programas de prevención subvencionados	G0	NUMERO	75,00		
1.2.	Altas terapéuticas en centros de tratamiento	G2	PORCENTAJE	11,50	11,50	11,40



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	ambulatorio de adicciones Altas terapéuticas en centros residenciales de adicciones	G2	PORCENTAJE	43,00	44,00	38,00
1.2.1.	Ingresos residenciales	G2	NUMERO	1.500,00	1.240,00	260,00
1.2.1.	Admisiones a tratamiento	G2	NUMERO	19.500,00	16.200,00	3.300,00
1.2.2.	Programas de Intervención Revisados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Manuales clínicos de intervención revisados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Protocolos de coordinación con Atención Primaria	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Personas usuarias atendidas en Centros de Encuentro y Acogida	G2	NUMERO	2.465,00	2.005,00	460,00
1.2.5.	Reparto de materia de conductas de riesgo (jeringuillas, preservativos,...)	G2	NUMERO	1.490,00	1.050,00	440,00
1.3.	Personas con adicciones que reciben capacitación laboral	G2	NUMERO	224,00	159,00	65,00
1.3.1.	Programa Red de Artesanos	G2	NUMERO	40,00	25,00	15,00
1.3.1.	Programa Arquímedes	G2	NUMERO	184,00	134,00	50,00
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	25,50		
1.3.2.	Personas usuarias adscritas al programa de Asesoramiento Jurídico	G2	NUMERO	1.300,00	1.100,00	200,00
2.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Profesionales formados en materia de género	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
2.1.1.	Actividades de formación	G1	NUMERO	4,00		
2.1.2.	Estudios específicos de género y adicciones	G0	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	80,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.429	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.589	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.885	369.374
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.031	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	343.796	552.827
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	67.650	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	81.130	148.780
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.026	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.475	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.704	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.852	85.057
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.023	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960	16.983
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.640	332.640
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	465	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.050	6.515
		TOTAL CAPITULO 1		1.512.176
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195.890	195.890
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.052	2.052



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	227.942
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.300	
231.00		LOCOMOCION	1.400	2.700
		TOTAL CAPITULO 2		230.642
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
462	.00	A AYUNTAMIENTOS	11.068.956	
	.01	A AYUNTAMIENTOS	370.000	11.438.956
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.862.858	1.862.858
		TOTAL CAPITULO 4		13.301.814
		TOTAL 01		15.044.632
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.824	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.055	20.879
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.741	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.717	18.458
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	46	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	6 SALARIOS GRUPO I	101.475	
	.01	18 SALARIOS GRUPO II	258.360	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	107.002	
	.03	5 SALARIOS GRUPO IV	43.746	
	.04	7 SALARIOS GRUPO V	55.915	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	145.175	711.673
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	277.039	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	230.563	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	214.475	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	169.220	
	.10	SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.650	892.947
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	348.147	1.952.767
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	697	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.044	11.741
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	640.974	640.974
TOTAL CAPITULO 1				2.644.819
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	23.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.150	
.01		INSTALACIONES	4.400	
.02		UTILLAJE	500	8.050
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.800	1.800
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	33.850
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	22.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	14.000	
.02		GAS	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	17.000	
.04		VESTUARIO	8.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.100	
.08		MATERIAL SANITARIO	5.700	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	24.560	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.600	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	50.000	321.960
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300	300
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.800	1.800
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.300	
.01		LOCALES	1.300	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	7.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.500	
.01		SEGURIDAD	125.827	
.09		OTROS	7.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	58.800	582.287
ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES				
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	10.114.998	10.114.998
TOTAL CAPITULO 2				10.731.135
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	40.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	41.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.000	171.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.000	262.000
TOTAL CAPITULO 6				303.000
TOTAL 03				13.678.954
16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
463.00		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
472.00		A EMPRESAS PRIVADAS	150.000	150.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000
TOTAL CAPITULO 4				500.000
TOTAL 16				500.000
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
462.00		A AYUNTAMIENTOS	2.000.000	2.000.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.102.144	1.102.144
TOTAL CAPITULO 4				3.102.144
TOTAL 18				3.102.144



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>		32.325.730



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Incrementar la salud bucodental de la población de 6-15 años.	OO	
1.1.1. Personas atendidas con derecho a la prestación dental.	AC	
1.1.2. Personas atendidas por dentistas privados contratados.	AC	
1.2. Incrementar y formar profesionales para la prestación dental.	OO	
1.2.1. Actuaciones formativas para dentistas.	AC	
2. Reducir las desigualdades sociales en salud.	OE	
2.1. Garantizar una atención de calidad en cualquier fase de la enfermedad del alzheimer.	OO	
2.1.1. Subvención nominativa desarrollo del Plan Andaluz de Alzheimer / Estrategia de Alzheimer Andalucía.	AC	
2.2. Prevenir y detectar la aparición de trastornos en el desarrollo y o riesgos de padecerlos a menores de 0-6 años.	OO	
2.2.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención Temprana en Andalucía.	AC	X
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Realizar el mapa integral de igualdad de género y resultados en salud.	OO	X
3.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud.	AC	X
3.1.2. Elaboración y consenso sobre la metodología para el diagnóstico de situación.	AC	X
3.1.3. Realización del catálogo de sistemas de información de salud pública sin incorporación de la variable sexo.	AC	X
4. Prestar apoyo a la institución familiar.	OE	
4.1. Desarrollar un Modelo de Apoyo a las Familias que incorpore la perspectiva de las familias en las otras políticas.	OO	
4.1.1. Diseño e implementación de un Plan de Apoyo a las Familias en Andalucía, que desarrolle el Modelo de Familias para Andalucía.	AC	
4.1.2. Protección de la garantía de los derechos de las parejas de hecho, gestionando el Registro correspondiente.	AC	
4.1.3. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante una atención integral a las mujeres embarazadas.	AC	
4.1.4. Gestión de los procesos de garantías de derechos en defensa de las familias numerosas y especiales.	AC	
4.1.5. Gestión y coordinación de los procedimientos para la concesión del título de familia numerosa y especiales.	AC	
4.1.6. Agilización y coordinación de las políticas de mediación familiar.	AC	X
4.1.7. Incorporación de las TICs en las estrategias de apoyo a las familias.	AC	
4.2. Optimizar la gestión de los recursos destinados a las familias.	OO	
4.2.1. Gestión de Ayudas económicas a familias por hijos/as menores de tres años, por partos múltiples y nacimiento del tercer hijo.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	50	387
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.773.083	20.815.649
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.415.671	130.371.585
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.674.088	60.361.173
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	71.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.933.842	211.548.407

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	130,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Población total cubierta	G0	NUMERO	864.583,00		
1.1.1.	Niños/as atendidos (6 a 15 años)	G2	NUMERO	280.966,00	139.827,00	141.139,00
1.1.2.	Niños/as atendidos dentistas concertados	G2	NUMERO	255.398,00	127.103,00	128.295,00
1.2.	Dentistas programa	G2	NUMERO	1.354,00	533,00	821,00
1.2.1.	Actuaciones formativas dentistas	G0	NUMERO	8,00		
2.	Entidades firmantes del Convenio 'Prostitución' beneficiarias de las subvenciones de la línea de prostitución	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Entidades subvencionadas en la convocatoria de Atención Integral	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.	Cobertura de centros con accesibilidad cognitiva sobre el total de centros sanitarios públicos	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Medidas implantadas de la Estrategia Alzheimer en el ámbito de salud	G0	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Integrantes de las asociaciones integradas en la Confederación de Asociaciones de Familias de Enfermos de Alzheimer	G2	NUMERO	20.976,00	5.816,00	15.160,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	36.000,00	5.500,00	30.500,00
2.1.1.	Personas participantes en talleres Al Lado Alzheimer	G2	NUMERO	60,00	25,00	35,00
2.2.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	G2	NUMERO	18.950,00	12.900,00	6.050,00
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
3.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.3.	Grado de elaboración del catálogo de sistemas de información de salud pública sin variable sexo	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.	Población beneficiaria de las políticas de familias.	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	7,00		
4.1.1.	Planes-estrategias de salud	G0	NUMERO	1,00		
4.1.2.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho	G0	NUMERO	7.370,00		
4.1.3.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	1,00		
4.1.4.	Familias numerosas	G0	NUMERO	15.000,00		
4.1.5.	Títulos expedidos	G0	NUMERO	40.000,00		
4.1.5.	Familias numerosas	G0	NUMERO	138.500,00		
4.1.6.	Mediadores inscritos en el Registro de Mediación Familiar	G2	NUMERO	1.007,00	500,00	507,00
4.1.7.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
4.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	G2	NUMERO	5.500,00	2.800,00	2.700,00
4.2.1.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	G2	NUMERO	1.843,00	943,00	900,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.572	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.120	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.112	219.069
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	139.172	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	259.068	398.240
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	10.450	10.450
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.890	64.890
		TOTAL CAPITULO 1		757.287
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	300.000	300.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	270.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.09		OTROS	5.000	105.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	7.500	7.500
231.00		LOCOMOCION	7.500	7.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	16.000	31.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	45.620.736	45.620.736
		TOTAL CAPITULO 2		46.341.736
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPRANA	5.849.088	
.01		EN MATERIA DE FAMILIAS	300.000	6.149.088
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	325.000	325.000
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	700.000	1.025.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.174.088
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	71.000	71.000
		TOTAL CAPITULO 6		71.000
		TOTAL 01		54.344.111
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	30	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.397	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	259.774	350.385
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	207.728	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	318.097	525.825
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	56.927
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.930	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.646	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.223	60.799
				117.726



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	20.900	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960	21.860
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.015.796
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	15.000	23.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
254	.06	ASISTENCIA DENTAL	8.050.935	8.050.935
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.073.935
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	3.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.500.000
		<u>TOTAL 02</u>		12.589.731
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		66.933.842



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	4.1.D	
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas.	OE	
1.1. Implementar actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas.	OO	
1.1.1. Desarrollo del programa de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo (PSLT).	AC	
1.1.2. Desarrollo del programa "Creciendo en Salud" en los centros educativos de Andalucía.	AC	
1.1.3. Desarrollo del programa "Forma Joven" en los centros educativos de Andalucía.	AC	
1.1.4. Desarrollo del Plan EVACOLE	AC	
1.1.5. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Salud Sexual.	AC	
1.1.6. Desarrollo del Proyecto de Humanización a la Atención Perinatal en Andalucía.	AC	
1.1.7. Desarrollo del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía.	AC	
1.1.8. Desarrollo del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía.	AC	
1.1.9. Evaluación, elaboración y seguimiento de los Planes Integrales de Salud en Andalucía	AC	
1.1.10. Desarrollo Planes Locales de Salud	AC	
1.2. Disminuir las tasas de morbilidad por enfermedades prevenibles mediante inmunización.	OO	
1.2.1. Desarrollo de la estrategia de vacunación de Andalucía.	AC	
1.3. Reducir la incidencia del VIH/Sida e ITS entre la población de Andalucía.	OO	
1.3.1. Distribución de material prevención de VIH/Sida.	AC	
1.3.2. Programa de diagnóstico precoz en ámbito comunitario y en atención primaria.	AC	
1.3.3. Sensibilización, formación e información de las personas más jóvenes sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).	AC	
1.3.4. Subvenciones a entidades que desarrollan su trabajo en el ámbito del VIH/Sida	AC	
2. Reducir las desigualdades sociales en salud.	OE	
2.1. Desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos.	OO	
2.1.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE).	AC	
2.1.2. Desarrollo de Creciendo en Salud y Forma Joven en centros educativos ubicados en ZNTS.	AC	
2.1.3. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	
2.2. Desarrollar acciones de atención integral a personas afectadas por patologías y a las personas cuidadoras	OO	
2.2.1. Desarrollo de la estrategia Al-Lado.	AC	
2.2.2. Línea de subvenciones para desarrollar proyectos de atención integral a personas con patologías discapacitantes	AC	
2.3. Mejorar la atención sanitaria y la prevención en personas en situación de prostitución.	OO	
2.3.1. Línea de subvenciones para la atención a la salud de las personas en situación de prostitución	AC	
2.4. Primeras medidas andaluzas de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)	OO	
2.4.1. Pictogramas de accesibilidad cognitiva	AC	
2.4.2. Información y formación a profesionales sanitarios para la implementación de las medidas. Talleres provinciales	AC	
2.4.3. Protocolos adaptados a sistemas aumentativo de comunicación	AC	
2.5. Protocolo de coordinación para la Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	4.1.D	
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.5.1. Jornada TDAH de difusión para la implementación del Protocolo de Déficit de atención e hiperactividad, realizado de forma conjun	AC	
2.5.2. Edición del protocolo de coordinación de TDAH	AC	
3. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
3.1. Garantizar la ordenación farmacéutica en Andalucía.	OO	
3.1.1. Autorización, coordinación y control de servicios y establecimientos farmacéuticos.	AC	
3.1.2. Autorización, coordinación y control productos sanitarios.	AC	
3.2. Plan de Atención Socio Sanitaria de Andalucía.	OO	
3.2.1. Desarrollo de Unidades de Residencia, con la integración de los equipos asistenciales de Atención Primaria, que incluya la organ	AC	
3.2.2. Regulación de las Unidades Asistenciales de Atención Transicional Sociosanitaria	AC	
3.2.3. Congreso de Centros Residenciales	AC	
3.3. Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO	
3.3.1. Realización de una jornada autonómica de presentación del Plan de Humanización	AC	
3.3.2. Realización de una jornada provincial de implementación del Plan de Humanización	AC	
4. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la investig., desarrollo e innovación en salud	OE	
4.1. Establecer planes y programas del ámbito de protección de la salud.	OO	
4.1.1. Desarrollo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía.	AC	
4.1.2. Desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía.	AC	
4.1.3. Desarrollo de sistema de identificación genómica de patógenos de interés en protección de la salud	AC	
4.2. Mantener un sistema de análisis laboratorial de los peligros asociados a los riesgos para la salud.	OO	
4.2.1. Toma de muestra y análisis de muestras alimentarias.	AC	
4.3. Potenciar la vigilancia de la salud y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.	OO	
4.3.1. Sistema de Atención Continuada a Alertas de Salud Pública de Andalucía.	AC	
4.3.2. Programas de formación para profesionales de la red de vigilancia de la salud de Andalucía.	AC	
4.3.3. Adaptación de los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía.	AC	
4.3.4. Mantenimiento de las publicaciones en materia de vigilancia de la salud.	AC	
4.3.5. Desarrollo del programa de farmacovigilancia en el ámbito geográfico de Andalucía.	AC	
4.4. Implementar sistemas de vigilancia en materia de salud ambiental.	OO	
4.4.1. Puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de vigilancia.	AC	
4.5. Mantener un sistema de evaluación de impacto en salud.	OO	
4.5.1. Informes en materia de Evaluación de Impacto en Salud (EIS).	AC	
5. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
5.1. Desarrollar el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria en materia de Violencia de Género.	OO	X
5.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención sanitaria en violencia de género.	AC	X
5.1.2. Prevención y atención integral a las mujeres en situación de violencia de género.	AC	X
6. Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la política sanitaria.	OE	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
6.1. Favorecer la participación activa de la ciudadanía en aspectos de la salud y sus determinantes.		OO
6.1.1. Elaboración de la estrategia de Participación en Salud.		AC
6.1.2. Gestión del Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía.		AC
		AFECTACIÓN GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	340	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.494.893	51.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.267	39.700
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.072.646	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	175.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.898	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.619.704	90.700

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
1.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	32,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y	G0	PORCENTAJE	70,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	la APES Bajo Guadalquivir Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.1.1.	Centros de trabajo suscritos al compromiso de adhesión a la PSLT	G0	NUMERO	250,00		
1.1.1.	Asistentes a las sesiones informativas de promoción de la salud en el lugar de trabajo	G2	NUMERO	21.000,00	10.000,00	11.000,00
1.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	NUMERO	1.800,00		
1.1.2.	Alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	NUMERO	500.000,00	255.000,00	245.000,00
1.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.2.	alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	PORCENTAJE	60,00	32,00	28,00
1.1.3.	Centros educativos de enseñanza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	NUMERO	800,00		
1.1.3.	Cobertura de centros educativos de enseñanza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.3.	Alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria, desagregado por sexo, inscrito en el programa Forma Joven	G2	NUMERO	300.000,00	153.000,00	147.000,00
1.1.3.	Cobertura del alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria inscrito en el programa Forma Joven	G2	PORCENTAJE	60,00	32,00	28,00
1.1.4.	Comedores Escolares evaluados por el Plan EVACOLE	G0	NUMERO	500,00		
1.1.5.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en salud sexual y reproductiva	G2	NUMERO	1.100,00	300,00	800,00
1.1.5.	Mujeres en seguimiento de planificación familiar en el ámbito de la atención primaria en el Sistema Sanitario Público	G1	NUMERO	23.000,00		
1.1.5.	Tasa de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía	G1	TASA	8,50		
1.1.6.	Reuniones	G0	NUMERO	4,00		
1.1.6.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía que participan activamente en la Red PHAPA	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.1.6.	Centros hospitalarios vinculados a los Bancos de Leche Humana de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.1.6.	Centros sanitarios públicos acreditados por la Iniciativa Humanización de la Asistencia al	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Nacimiento y la Lactancia					
1.1.7.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.7.	Jóvenes, desagregados por sexo, participantes en el proyecto 'Sobre Ruedas' durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	30.000,00	16.000,00	14.000,00
1.1.7.	Profesionales formados en movilidad segura y responsable en torno al nacimiento y embarazo	G2	NUMERO	40,00	10,00	30,00
1.1.8.	Personas incluidas en intervenciones avanzadas antitabáquicas grupales e individuales	G2	NUMERO	50.000,00	25.500,00	24.500,00
1.1.8.	Unidades de gestión clínica de distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitarias	G0	NUMERO	150,00		
1.1.8.	Actuaciones en centros educativos inscritos en Forma Joven vinculadas al tabaco	G0	NUMERO	240,00		
1.1.9.	Planes de salud evaluados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	2,00		
1.1.9.	Desarrollo de nuevos Planes de Salud de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
1.1.9.	Planes de salud en seguimiento durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	4,00		
1.1.10.	Población de los municipios implicados en la elaboración de los planes locales de salud sobre el total de la población andaluza	G2	PORCENTAJE	65,00	32,00	33,00
1.1.10.	Municipios con subvenciones concedidas sobre el total de solicitudes, destinadas a proyectos de planes locales de salud	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.10.	Acuerdos de acción local en salud en Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
1.2.	Cobertura de vacunaciones incluidas en el calendario oficial	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en vacunas	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.2.1.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre enfermedades prevenibles mediante inmunización	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Personas diagnosticadas tardíamente de VIH durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	230,00	194,00	36,00
1.3.1.	Material preventivo distribuido entre entidades que trabajan con colectivos de mujeres	G1	NUMERO	70.000,00		
1.3.1.	Unidades de material preventivo de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual distribuidos durante el ejercicio	G0	NUMERO	1.500.000,00		
1.3.2.	Test de diagnóstico precoz realizados	G0	NUMERO	4.000,00		
1.3.3.	Personas participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos del Día Mundial de la Lucha frente al VIH/Sida	G2	NUMERO	300,00	75,00	225,00
1.3.3.	Mujeres participantes en el concurso de carteles y	G1	PORCENTAJE	65,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.4.	soportes alternativos Subvenciones concedidas respecto al total de subvenciones solicitadas en la línea de VIH/sida	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.	Entidades firmantes del Convenio 'Prostitución' beneficiarias de las subvenciones de la línea de prostitución	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Entidades subvencionadas en la convocatoria de Atención Integral	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.	Cobertura de centros con accesibilidad cognitiva sobre el total de centros sanitarios públicos	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Demandas realizadas en promoción de estilos de vida saludables en ZNTS (zonas de necesidades de transformación social)	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Grupos socioeducativos de atención primaria realizados en colectivos especialmente vulnerables	G0	NUMERO	320,00		
2.1.1.	Personas participantes de colectivos especialmente vulnerables en los grupos socioeducativos de atención primaria	G2	NUMERO	3.200,00	100,00	3.100,00
2.1.2.	Cobertura de alumnado del programa 'Creciendo en Salud' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Cobertura del alumnado del programa 'Forma Joven' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.1.2.	Cobertura de los centros del programa 'Creciendo en Salud' ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Cobertura de centros del programa Forma Joven ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	55,00		
2.1.3.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Profesionales del SSPA formados en parentabilidad positiva	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.1.3.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre programa de salud infantil y adolescencia de Andalucía (PSIAA)	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Profesionales formados en atención temprana y maltrato infantil	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.1.3.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.	Importe total concedido sobre el presupuesto total aceptado en la línea de Atención Integral	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.2.1.	Talleres 'Al-lado' realizados durante el ejercicio	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Personas participantes en talleres de la Estrategia Al Lado	G2	NUMERO	100,00	40,00	60,00
2.2.2.	Líneas de subvenciones para desarrollar proyectos de Atención Integral	G0	NUMERO	125,00		
2.3.	Difusión e implantación del protocolo de atención sanitaria a personas en situación de prostitución en los distritos sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas en la línea de atención a personas que ejercen la prostitución	G0	NUMERO	40,00		
2.4.	Centros con pictogramas de señalización	G0	NUMERO	700,00		
2.4.1.	Pictogramas de accesibilidad cognitiva editados	G0	NUMERO	20.000,00		
2.4.2.	Talleres provinciales de Trastornos del Espectro del Autismo realizados en el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
2.4.2.	Personas asistentes a los talleres provinciales de Trastornos del Espectro del Autismo	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
2.4.3.	Protocolos adaptados a sistemas aumentativo de comunicación	G0	NUMERO	3,00		
2.5.	Implementación y difusión del Protocolo para la Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.5.1.	Profesionales asistentes a los talleres desagregados por género	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
2.5.1.	Jornadas para la Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad	G0	NUMERO	8,00		
2.5.2.	Protocolos adaptados a sistemas aumentativo de comunicación	G0	NUMERO	200,00		
3.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.	Variación de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años	G0	PORCENTAJE	3,00		
3.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
3.1.	Número de habitantes de Andalucía por oficina de farmacia	G0	RATIO	2.170,00		
3.1.1.	Expedientes de establecimientos farmacéuticos tramitados al año	G0	NUMERO	310,00		
3.1.2.	Expedientes de licencias para la fabricación a medida de productos sanitarios	G0	NUMERO	210,00		
3.1.2.	Comunicaciones de establecimientos de distribución y venta de productos sanitarios	G0	NUMERO	100,00		
3.2.	Proyectos realizados en desarrollo del Plan de Atención Sociosanitaria	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Unidades de Residencia en los Distritos/Áreas Sanitarias	G0	NUMERO	33,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.2.	Centros con Unidades Asistenciales de Atención Transicional Sociosanitaria	G0	NUMERO	8,00		
3.2.3.	Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
3.3.	Talleres autonómicos y provinciales de difusión e implementación del Plan de Humanización	G0	NUMERO	9,00		
3.3.1.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
3.3.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
3.3.2.	Jornadas	G0	NUMERO	8,00		
4.	Factor de impacto global del SSPA	G0	NUMERO	12.500,00		
4.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Planes provinciales de implantación y ejecución de la estrategia de seguridad alimentaria disponibles en el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
4.1.1.	Actividades de difusión de la estrategia de seguridad alimentaria realizadas durante el ejercicio	G0	NUMERO	4,00		
4.1.2.	Programas implantados de PNCOCA en Andalucía	G0	NUMERO	13,00		
4.1.2.	Unidades de control realizadas con respecto a las programadas sobre PNCOCA durante el ejercicio presupuestario	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.3.	Cepas secuenciadas e incluidas en la base de datos genómica de Andalucía	G0	NUMERO	300,00		
4.2.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	18.600,00		
4.2.1.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	3.700,00		
4.2.1.	Nuevas técnicas analíticas acreditadas durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
4.2.1.	Grado de cumplimiento analítico Laboratorios Salud Pública	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.1.	Dispositivos simultáneos activados de atención continuada de la Red de Alerta de Salud Pública de Andalucía	G0	NUMERO	17,00		
4.3.1.	Alertas por brote o clúster grabados en aplicación redalerta	G0	NUMERO	550,00		
4.3.1.	Casos de enfermedades de declaración obligatoria urgente grabados en aplicación redalerta	G0	NUMERO	1.350,00		
4.3.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.3.	Indicadores desarrollados e implantados en los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
4.3.4.	Boletines de vigilancia epidemiológica	G0	NUMERO	52,00		
4.3.4.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.4.	Publicaciones con información de salud laboral en boletines epidemiológicos	G0	NUMERO	12,00		
4.3.5.	Notificaciones de reacciones adversas a medicamentos	G0	NUMERO	3.000,00		
4.4.	Sistemas de vigilancia en materia de salud ambiental	G0	NUMERO	3,00		
4.4.1.	Muestras ambientales de agua de consumo humano analizadas	G0	NUMERO	55,00		
4.4.1.	Muestras de productos químicos	G0	NUMERO	35,00		
4.5.	Evaluaciones de impacto en salud.	G0	NUMERO	800,00		
4.5.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	800,00		
5.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
5.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
5.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Partes de lesiones en materia de violencia de género emitidos en los centros sanitarios radicados en Andalucía	G1	NUMERO	4.000,00		
5.1.1.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	30,00		
5.1.2.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en violencia de género	G2	NUMERO	1.500,00	1.000,00	500,00
6.	Asociaciones inscritas en el censo de asociaciones en salud de Andalucía	G0	NUMERO	700,00		
6.1.	Accesos al Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía desde la página web de la Consejería durante el año	G0	NUMERO	1.200,00		
6.1.1.	Grado de elaboración de la Estrategia de Participación en Salud de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
6.1.2.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	900,00		
6.1.2.	Razón entre mujeres y hombres que presiden asociaciones inscritas en el censo de salud de Andalucía	G1	RATIO	1,50		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	82	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	787.501	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.589	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.830	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.524	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	296.530	1.475.974
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	741.653	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.291.986	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.150	2.061.789
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	67.650	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.130	117.133
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.423	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.065	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.358	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.800	94.646
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	57.127	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	50.000	108.327
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.520	847.520
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.042	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.840	5.882
		TOTAL CAPITULO 1		4.773.659
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	452.205	452.205
216	.00	ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	803.227	803.227
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	16.000
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO	160.000	160.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	65.389	65.389
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	76.000	197.000
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	121.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	428.390	463.390
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	35.000	
228	.32	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	60.500	204.500
	.41	A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	144.000	
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	47.463	47.463
231.00		LOCOMOCION	10.462	10.462
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	35.012	92.937
TOTAL CAPITULO 2				2.454.648
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
442	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. FOMENTO TRABAJOS TÉCNICOS SALUD PÚBLICA	100.000	100.000
444	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000	250.000
461.01		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
481	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	973.685	973.685
TOTAL CAPITULO 4				1.423.685
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 6		65.000
		TOTAL 01		8.716.992
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	205	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	130 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.089.287	
	.01	21 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	296.780	
	.02	54 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	584.491	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	723.980	3.694.538
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.790.457	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.190.750	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	46.560	5.027.767
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.02	23 SALARIOS GRUPO III	246.105	
	.03	20 SALARIOS GRUPO IV	174.983	
	.04	4 SALARIOS GRUPO V	31.951	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	138.878	591.917
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	258.309	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	194.752	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	165.493	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	17.012	635.566
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	154.059	154.059
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	142.817	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.284	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	514.108	668.209
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.161.530	2.161.530
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	33.980	33.980
				2.195.510



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		12.967.566
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.600	1.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	195.000	195.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO	460.000	460.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	80.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.000	
	.09	OTROS	886.773	971.773
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	24.000	24.000
231.00		LOCOMOCION	10.500	10.500
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.07	ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLÓGICA	460.547	460.547
		TOTAL CAPITULO 2		2.203.420
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
673	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	110.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 6		110.000
		TOTAL 02		15.280.986
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	2.077.456	2.077.456
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	676.212	676.212
		TOTAL CAPITULO 1		2.753.668
		TOTAL 16		2.753.668



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	112.199	112.199
		TOTAL CAPITULO 2		112.199
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
443		ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	160.000	
.01		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	23.000	183.000
.14				
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		FUNDACION PROGRESO Y SALUD PARA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	290.000	
.02		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000	
.05		FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	25.961	465.961
		TOTAL CAPITULO 4		648.961
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
743		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	106.898	106.898
.14				
		TOTAL CAPITULO 7		106.898
		TOTAL 18		868.058
		TOTAL PROGRAMA 41D		27.619.704



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	4.1.H	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria por parte del Servicio Andaluz de Salud.	OO	
1.1.1. Realización de consultas de Atención Primaria.	AC	
1.1.2. Realización de Consultas Hospitalarias.	AC	
1.1.3. Prestación de Atención Primaria Domiciliaria por parte del SAS.	AC	
1.2. Garantizar la atención a las personas con enfermedad mental para la integración social por parte de FAISEM.	OO	
1.2.1. Dotación de plazas en las Viviendas Supervisadas que gestiona FAISEM.	AC	X
1.3. Elevar la formación de los profesionales sanitarios del SSPA a través de las actuaciones de la EASP,S.A.	OO	
1.3.1. Planificación de un conjunto de acciones formativas dirigidas a los profesionales sanitarios del SSPA	AC	
2. Proteger la salud de las personas.	OE	
2.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria.	OO	
2.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica.	AC	
2.2. Garantizar la atención ante situaciones de emergencia sanitarias.	OO	
2.2.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria y atender el Servicio de Salud Responde.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES.	OO	X
3.1.1. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales sanitarios en materia de igualdad de género.	AC	X
3.1.2. Análisis de la demanda de atención sanitaria bajo la perspectiva de género	AC	X
3.1.3. Elaboración de Cuadro de Mando de indicadores de género desagregado por hospitales	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	17	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.123.742	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.028.267.744	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.736.120	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.086.127.606	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	130,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Pacientes atendidos en atención especializada en centros del SAS respecto al total de solicitantes	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Pacientes atendidos en atención primaria en centros del SAS respecto al total de solicitantes	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	71.735.178,00	30.198.794,00	41.536.384,00
1.1.2.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	12.628.974,00	5.545.725,00	7.083.249,00
1.1.3.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	4.200.231,00	1.478.401,00	2.721.830,00
1.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	G0	NUMERO	1.007,00		
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	G2	NUMERO	753,00	552,00	201,00
1.3.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	24.139,00		
1.3.1.	Cursos, jornadas y conferencias	G0	NUMERO	243,00		
1.3.1.	Horas docentes realizadas por la EASP	G0	NUMERO	19.095,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
2.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y	G0	PORCENTAJE	70,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN						4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	la APE Costa del Sol					
2.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	32,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.	Consultas de asistencia especializada realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos normativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Procedimientos diagnósticos realizados en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	219.520,00	111.655,00	107.865,00
2.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	61.283,00	30.385,00	30.898,00
2.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	1.491.152,00	667.680,00	823.472,00
2.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	1.102.433,00	496.340,00	606.093,00
2.2.	Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061	G0	MINUTOS	10,00		
2.2.	Tiempo medio de respuesta a las llamadas telefónicas a Salud Responde	G0	SEGUNDOS	20,00		
2.2.1.	Pacientes en asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	G2	NUMERO	66.900,00	29.337,00	37.563,00
2.2.1.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	68.680.740,00	37.774.407,00	30.906.333,00
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN						4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	8,00		
3.1.1.	Cursos, jornadas y conferencias	G1	NUMERO	10,00		
3.1.2.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	3,00		
3.1.3.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	16	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.429	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.530	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.160	349.062
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	127.487	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	206.858	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	62.950	397.295
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			11.147	11.147
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
160		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	303.850	303.850
		TOTAL CAPITULO 1		1.123.742
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	10.875.379.719	10.875.379.719
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	80.349.664	
.02		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	223.306.046	
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	156.576.047	
.04		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPL. SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	179.429.241	
.05		A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	100.842.962	740.503.960
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000	64.586.000
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.972.313	5.972.313
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.03		FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	15.000	
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	25.399.560	31.386.873
TOTAL CAPITULO 4				11.711.856.552
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	10.000.000	10.000.000
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	100.000	
.02		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	300.000	
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	300.000	
.04		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPR. SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	300.000	
.05		A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	300.000	11.300.000
TOTAL CAPITULO 7				11.300.000
TOTAL 01				11.724.280.294
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	302.871.764	302.871.764
TOTAL CAPITULO 4				302.871.764
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	41.428.594	41.428.594
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	628.524	
.05		A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	1.629.002	43.686.120
TOTAL CAPITULO 7				43.686.120
TOTAL 17				346.557.884
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
411	.01	REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.448.728	13.448.728
413	.05	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	90.700	90.700
		TOTAL CAPITULO 4		13.539.428
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.750.000	1.750.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.750.000
		TOTAL 18		15.289.428
		TOTAL PROGRAMA 41H		12.086.127.606



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4.1.J	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario.	OE	
1.1. Salvaguardar los derechos que la legislación sanitaria reconoce a los andaluces.	OO	
1.1.1. Elaboración de un procedimiento normalizado de respuesta a reclamaciones y denuncias de la ciudadanía.	AC	
1.1.2. Realización de informes sobre denuncias y reclamaciones	AC	
1.1.3. Emisión de informes dentro del plazo establecido	AC	
1.2. Vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.	OO	
1.2.1. Realización de informes en los procedimientos de autorización, certificación, licencias y otros similares.	AC	
1.2.2. Emisión de informes dentro del plazo establecido	AC	
1.3. Evaluar la capacidad funcional de los trabajadores en relación con su salud laboral.	OO	
1.3.1. Evaluación de la adecuación de las situaciones de incapacidad temporal de los trabajadores activos.	AC	
1.3.2. Evaluación de las situaciones de incapacidad temporal del personal propio	AC	
1.4. Luchar contra el fraude de las prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OO	
1.4.1. Inspección e investigación del uso no adecuado de recursos o prestaciones públicas.	AC	
1.4.2. Inspección de presuntas irregularidades relacionadas con el abuso de sustancias farmacológicas	AC	
1.5. Potenciar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos de los profesionales de la Inspección.	OO	
1.5.1. Elaboración del Manual de Acogida y Plan de Formación para nuevos efectivos.	AC	
1.5.2. Establecimiento de actividades de formación y acciones de mejora en la Inspección de Servicios Sanitarios	AC	
2. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
2.1. Evaluar las prestaciones farmacéuticas en la perspectiva de la seguridad del paciente.	OO	
2.1.1. Evaluación para la certificación de almacenes de distribución.	AC	
2.1.2. Evaluación de Oficinas de Farmacia y Servicios de Farmacia.	AC	
2.1.3. Realización de informes sobre uso adecuado del medicamento.	AC	
2.1.4. Evaluación de ensayos clínicos.	AC	
2.2. Evaluar los resultados de los centros sanitarios en la perspectiva de la seguridad del paciente.	OO	
2.2.1. Auditorías de calidad en centros sanitarios.	AC	
2.2.2. Inspección y evaluación de centros y servicios de transfusiones.	AC	
2.2.3. Inspección y evaluación de establecimientos de tejidos y centros de obtención y/o implante de tejidos.	AC	
2.2.4. Inspección y evaluación de centros de reproducción humana asistida.	AC	
2.3. Evaluar Planes, Procesos y Programas del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OO	
2.3.1. Evaluación de Planes Estratégicos y/o Integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	AC	
2.3.2. Evaluación de Procesos Asistenciales Integrados.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.044.580	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.194.580	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes sobre denuncias y reclamaciones	G1	RATIO	300,00		
1.1.	Tiempo de respuesta en la emisión de informes.	G1	PROMEDIO	30,00		
1.1.1.	Procedimientos normalizados de respuesta a reclamaciones y denuncias	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Resolución de denuncias	G0	RATIO	1,00		
1.1.3.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	PROMEDIO	30,00		
1.2.	Informes sobre procedimientos en centros, establecimientos y servicios sanitarios	G1	NUMERO	6.000,00		
1.2.	Tiempo de respuesta en la emisión de informes.	G0	PROMEDIO	15,00		
1.2.1.	Informes emitidos sobre expedientes tramitados	G0	RATIO	1,00		
1.2.2.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	PROMEDIO	15,00		
1.3.	Propuestas de alta gestionadas por la Inspección de Servicios Sanitarios	G0	NUMERO	25.000,00		
1.3.	Procesos de Incapacidad Temporal gestionados	G0	NUMERO	140.000,00		
1.3.1.	Controles directos e indirectos de incapacidad temporal	G0	NUMERO	115.000,00		
1.3.2.	Procesos de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía	G0	NUMERO	22.000,00		
1.4.	Detección de casos de uso no adecuado de los recursos sanitarios públicos	G0	NUMERO	11,00		
1.4.1.	Informes emitidos por usos no adecuados de recursos públicos	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Informes emitidos por uso fraudulento de	G0	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS						4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	prescripciones y dispensaciones de medicamentos					
1.5.	Cursos de formación	G1	NUMERO	7,00		
1.5.1.	Profesionales de la Inspección que han participado en el Plan de Formación	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.5.2.	Asistencias a cursos de formación de los profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios	G0	NUMERO	100,00		
2.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.	Variación de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años	G0	PORCENTAJE	3,00		
2.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
2.1.	Informes de evaluación de la calidad de centros y servicios sanitarios emitidos	G0	NUMERO	650,00		
2.1.	Informes de cumplimiento de la normativa europea en centros sanitarios emitidos	G0	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Informes de certificación de Almacenes de Distribución emitidos	G0	RATIO	1,00		
2.1.2.	Informes emitidos de evaluación de oficinas y servicios de farmacia	G0	NUMERO	80,00		
2.1.3.	Informes de uso adecuado del medicamento emitidos	G0	NUMERO	24,00		
2.1.4.	Informes de inspección de ensayos clínicos emitidos	G0	NUMERO	8,00		
2.2.	Oficinas de farmacia evaluadas	G0	NUMERO	70,00		
2.2.	Profesionales evaluados sobre el uso adecuado del medicamento	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Ensayos clínicos evaluados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Almacenes de distribución certificados	G0	NUMERO	8,00		
2.2.	Servicios de farmacia evaluados	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Informes de calidad en centros sanitarios	G0	NUMERO	600,00		
2.2.2.	Informes de centros y servicios de transfusiones inspeccionados	G0	NUMERO	20,00		
2.2.3.	Informes de establecimientos, centros de obtención y/o implante de tejidos inspeccionados	G0	NUMERO	100,00		
2.2.4.	Informes de centros de reproducción humana asistida	G0	NUMERO	20,00		
2.3.	Planes estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía evaluados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Procesos asistenciales integrados evaluados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes de evaluación de Planes Estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de	G0	NUMERO	35,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS						4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.2.	Andalucía Informes de evaluación de Procesos Asistenciales Integrados	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.786	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.084	323.135
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	155.285	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	298.967	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	51.400	505.652
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.057	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	62.660	71.717
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	294.940	294.940
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	150	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.730	30.880
		TOTAL CAPITULO 1		1.226.324
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 2		21.000
		TOTAL 01		1.247.324
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	146	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	107	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.719.644	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	551.163	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	528.350	2.799.157
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.462.073	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.818.230	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	62.097	4.342.400
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	101.714	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	711.798	813.512
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.857.765	1.857.765
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	5.422	5.422
		TOTAL CAPITULO 1		9.818.256
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	25.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		50.000
		TOTAL 02		9.868.256
		18: G.FINANCIADOS.CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	19.000	19.000
231.00		LOCOMOCION	20.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 2		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		40.000
		TOTAL 18		79.000
		TOTAL PROGRAMA 41J		11.194.580



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	4.1.K	
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
1.1. Impulsar la calidad en el SSPA.	OO	
1.1.1. Realización de seminarios, talleres de evaluación y difusión selectiva.	AC	
1.1.2. Evaluación de Tecnologías Emergentes.	AC	
1.1.3. Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.4. Garantía de la perspectiva de igualdad en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.5. Evaluación de EECC y Estudios y Observacionales.	AC	
1.1.6. Evaluación ética de proyectos de investigación biomédica.	AC	
1.1.7. Diseño y elaboración de procesos asistenciales integrados, planes y estrategias	AC	
1.2. Desarrollo profesional y formación.	OO	
1.2.1. Acreditación de Actividades de Formación Continuada.	AC	
1.2.2. Reconocimiento de actividades de interés científico-sanitario y docente-sanitario.	AC	
1.2.3. Acreditación de Profesionales	AC	
2. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la investig., desarrollo e innovación en salud	OE	
2.1. Generar y aplicar el conocimiento: Investigación y Desarrollo.	OO	
2.1.1. Fomento de la investigación a través de convocatorias de excelencia y de incorporación de capital humano.	AC	
2.2. Impulsar la innovación y la modernización del sistema sanitario.	OO	
2.2.1. Participación en proyectos colaborativos de innovación.	AC	
2.2.2. Potenciar la protección de los resultados.	AC	
2.2.3. Evaluar innovaciones, ideas y proyectos de innovación.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Mejorar la igualdad en los instrumentos de gestión de la I+i.	OO	X
3.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a mujeres.	AC	X
3.2. Garantizar la igualdad en el liderazgo investigador en los proyectos de investigación e innovación.	OO	
3.2.1. Garantizar la representación equilibrada en los paneles de evaluación	AC	
3.2.2. Garantizar la presencia de mujeres en los puestos directivos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	55	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.238.118	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.656.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.842.259	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.305.119	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.802.411	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.843.907	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.	Variación de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Seminarios, talleres de eval. tec. sanitarias y difusión selectiva de información	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Informes de tecnologías sanitarias y fichas tecnologías emergentes	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias	G0	NUMERO	20,00		
1.1.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.5.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos	G0	NUMERO	100,00		
1.1.6.	Proyectos de investigación evaluados por los comités de ética dependientes de la S. G. Investig., Desarrollo e Innov. en Salud	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.7.	Documentos de referencia clínica basados en la evidencia elaborados y/o actualizados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN						4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Actividades de formación continuada acreditadas	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.2.	Procedimientos de reconocimiento de interés científico	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.	Factor de impacto global del SSPA	G0	NUMERO	12.500,00		
2.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grupos SSPA en redes de investigación	G0	NUMERO	110,00		
2.1.	Proyectos europeos activos en el SSPA	G0	NUMERO	65,00		
2.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Variación interanual de investigadores a tiempo completo	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.2.	Innovaciones identificadas-difundidas	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Innovaciones replicadas y trasladadas dentro del ámbito de la Consejería de Salud	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Proyectos de innovación en colaboración (sector académico, sector industrial, otras administraciones)	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G0	NUMERO	120,00		
2.2.3.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por SII.	G0	NUMERO	25,00		
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Institutos y centros de investigación del SSPA con planes de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	G1	NUMERO	3,00		
3.2.	Representación en proyectos activos del SSPA de investigación	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	50	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	321.429	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.589	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.830	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	295.303	981.151
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	441.278	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	796.217	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.640	1.292.135
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	84.563	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.731	113.294
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.283	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.354	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.881	85.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.834	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	6.950	42.984
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.150	719.150
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.886	3.886
		TOTAL CAPITULO 1		3.238.118
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	70.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
232.00		TRASLADOS	15.000	15.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	12.000
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.656.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	170.000	170.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	100.000	
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	2.367.076	2.467.076
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.05		FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000	
.06		FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA	320.000	
.79		TF FPA PROGRESO Y SALUD	14.532.183	15.152.183
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN. INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA	300.000	
.02		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	581.000	881.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	110.000	
.06		PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	75.000	
.50		INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	100.000	285.000
		TOTAL CAPITULO 4		18.955.259
		TOTAL 01		23.849.377
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG.	5.100.000	5.100.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		POSTDOCTORAL PARA INVESTIG. BIOMÉDICA		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.100.000
		<u>TOTAL 16</u>		5.100.000
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.305.119	1.305.119
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.305.119
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	962.578	962.578
742.03		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	2.782.135	2.782.135
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	957.698	957.698
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.702.411
		<u>TOTAL 17</u>		6.007.530
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444	.04	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	887.000	887.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		887.000
		<u>TOTAL 18</u>		887.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41K</u>		35.843.907



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras.	OE	
1.1. Incrementar la información, asesoramiento y formación de las personas consumidoras y usuarias.	OO	
1.1.1. Información a la ciudadanía para colaborar en garantizar los derechos en materia de consumo.	AC	
1.1.2. Aumento del conocimiento técnico de las y los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de consumo.	AC	
1.1.3. Mantenimiento del concurso escolar consumópolis dirigido a la población escolar.	AC	
1.2. Reforzar el uso del arbitraje y la mediación como vías de resolución de conflictos.	OO	
1.2.1. Impulso de los órganos de mediación y concertación.	AC	
1.2.2. Adhesión al sistema arbitral de consumo de nuevas empresas.	AC	
1.2.3. Mejora de la calidad de los procedimientos de reclamaciones y arbitraje.	AC	
1.3. Mantener las actuaciones encaminadas a que el mercado cumpla con la normativa en materia de consumo.	OO	
1.3.1. Vigilancia y control del mercado.	AC	
1.3.2. Corrección del mercado.	AC	
1.4. Mantener y promover el movimiento asociativo de consumo.	OO	
1.4.1. Concesión de subvenciones dirigidas al movimiento asociativo de consumo.	AC	
1.4.2. Mantenimiento efectivo del registro andaluz de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras de Andalucía.	AC	
1.5. Alcanzar la paridad en los órganos de participación de la Dirección General de Consumo	OO	
1.5.1. Realizar comunicaciones a entidades de órganos colegiados instando la representación equilibrada de hombres y mujeres	AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
2.1. Mejorar los sistemas de información de las subvenciones de consumo para desagregar por sexo todas las variables.	OO	X
2.1.1. Revisión de la Orden por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones en Materia de Consumo.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	225	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.770.168	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	558.824	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.627.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	425.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.381.145	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.	Grado de satisfacción de la ciudadanía que accede al portal	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.	Personas formadas en programas de actividades subvencionadas en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	60,00		
1.1.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	15.000,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.	Llamadas consumidores-web Consumo Responde	G2	NUMERO	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.	Consultas web Consumo Responde atendidas	G1	NUMERO	6.000,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	160,00	80,00	80,00
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00
1.2.	Laudos arbitrales emitidos	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Tiempo medio de resolución de laudos de consumo	G1	PROMEDIO	150,00		
1.2.	Tiempo medio en resolución de solicitudes de arbitraje de consumo	G1	PROMEDIO	120,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación	G0	NUMERO	28,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: CONSUMO						4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	y concertación de consumo					
1.2.2.	Empresas públicas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Empresas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas	G0	DIAS	90,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	20.000,00		
1.2.3.	Laudos arbitrales emitidos	G2	NUMERO	900,00	450,00	450,00
1.2.3.	Mediaciones	G0	NUMERO	120,00		
1.2.3.	Solicitudes de arbitraje	G1	NUMERO	1.500,00		
1.3.	Actas de inspección	G0	NUMERO	14.000,00		
1.3.	Establecimientos visitados	G0	NUMERO	11.500,00		
1.3.1.	Campañas de inspección	G0	NUMERO	22,00		
1.3.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	450,00		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en materia de no discriminación en el acceso a los bienes o servicios por razón de género	G1	NUMERO	900,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores iniciados	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.2.	Advertencias cumplidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Advertencias totales	G0	NUMERO	1.500,00		
1.4.	Programas subvencionados en materia de consumo en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G1	NUMERO	25,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo	G0	NUMERO	25,00		
1.4.2.	Organizaciones registradas en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras de Andalucía	G0	NUMERO	38,00		
1.5.	Órganos donde se cumple la paridad	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
2.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Bases reguladoras de subvenciones dictadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Normas que integran recomendaciones informe impacto de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	35	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.072	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	97.415	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.524	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.005	601.075
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	296.047	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	522.137	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.450	850.634
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			24.383	24.383
.00				24.383
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	399.064	399.064
		TOTAL CAPITULO 1		1.937.544
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.545	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.659	28.204
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.318	3.318
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	42.750	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.272	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.427	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.859	95.308
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	208.509	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.240	213.749
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	73.348	73.348
231.00		LOCOMOCION	26.196	26.196
232.00		TRASLADOS	8.208	8.208
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	13.272	
.01		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	16.922	
.02		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	33.845	
.03		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	46.454	110.493
		TOTAL CAPITULO 2		558.824
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466.00		A AYUNTAMIENTOS	775.200	775.200
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	126.650	126.650
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	719.693	
.03		PREMIOS CONSUMOPOLIS	5.610	851.953
		TOTAL CAPITULO 4		1.627.153
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.746	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	245.519	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.735	425.000
		TOTAL CAPITULO 6		425.000
		TOTAL 01		4.548.521
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	186	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	691.072	
.01	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.229.517	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476.252	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.095	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	511.410	3.018.346
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.528.630	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.440.010	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.320	3.990.960
				7.009.306
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	24.725
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.372	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.173	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.144	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.616	32.305
				57.030
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	129.581	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	720	130.301
				130.301
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.601.670	1.601.670
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.317	34.317
				1.635.987
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		8.832.624
		<u>TOTAL 02</u>		8.832.624
		<u>TOTAL PROGRAMA 44H</u>		13.381.145



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS													1500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
120 D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	44.720.176	8.468.010	30.000			53.218.186	496.957		496.957				53.715.143
TOTAL FUNCIÓN 12	44.720.176	8.468.010	30.000			53.218.186	496.957		496.957				53.715.143
TOTAL GRUPO 1	44.720.176	8.468.010	30.000			53.218.186	496.957		496.957				53.715.143
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	4.156.995	10.961.777		16.903.958		32.022.730	303.000		303.000				32.325.730
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	1.773.083	54.415.671		10.674.088		66.862.842	71.000		71.000				66.933.842
TOTAL FUNCIÓN 31	5.930.078	65.377.448		27.578.046		98.885.572	374.000		374.000				99.259.572
TOTAL GRUPO 3	5.930.078	65.377.448		27.578.046		98.885.572	374.000		374.000				99.259.572
41D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	20.494.893	4.770.267		2.072.646		27.337.806	175.000	106.898	281.898				27.619.704
41H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	1.123.742			12.028.267.744		12.029.391.486		56.736.120	56.736.120				12.086.127.606
41J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	11.044.580	110.000				11.154.580	40.000		40.000				11.194.580
41K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	3.238.118	1.656.000		19.842.259		24.736.377	1.305.119	9.802.411	11.107.530				35.843.907
TOTAL FUNCIÓN 41	35.901.333	6.536.267		12.050.182.649		12.092.620.249	1.520.119	66.645.429	68.165.548				12.160.785.797
44H CONSUMO	10.770.168	558.824		1.627.153		12.956.145	425.000		425.000				13.381.145
TOTAL FUNCIÓN 44	10.770.168	558.824		1.627.153		12.956.145	425.000		425.000				13.381.145
TOTAL GRUPO 4	46.671.501	7.095.091		12.051.809.802		12.105.576.394	1.945.119	66.645.429	68.590.548				12.174.166.942
TOTAL GENERAL	97.321.755	80.940.549	30.000	12.079.387.848		12.257.680.152	2.816.076	66.645.429	69.461.505				12.327.141.657



CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.P D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00	
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.2.P	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD	OE+	X
1.1. Incrementar la formación y capacitación del personal	OO	X
1.1.1. Realización de acciones formativas de capacitación para el mejor desempeño profesional	AC	X
1.1.2. Realización de acciones formativas para capacitar en el diseño de planes y programas con enfoque de género	AC	X
1.1.3. Realización de acciones formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales	AC	X
1.2. Garantizar la asistencia instrumental a los centros directivos	OO	
1.2.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios normativos, incorporando la variable de sexo	AC	
1.2.2. Provisión de los equipamientos y servicios que soportan los sistemas informáticos	AC	
1.2.3. Revisión y mejora de los procedimientos y sistemas informáticos de la Consejería	AC	
1.2.4. Gestión y coordinación de la contratación administrativa con perspectiva de género	AC	X
1.2.5. Elaboración de instrucciones para la simplificación de procedimientos comunes a todos los centros directivos	AC	
1.2.6. Coordinación y seguimiento de la gestión económica presupuestaria	AC	
1.2.7. Renovación y modernización de infraestructuras sociales públicas y mejora de la eficiencia energética	AC	
1.3. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones propuestas por los órganos directivos	OO	X
1.3.1. Asesoramiento a los órganos directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.	AC	X
1.3.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los Informes de Observaciones emitidos por la Unidad de Igualdad de Género	AC	X
2. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	OE+	X
2.1. INCREMENTAR LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE GED(GENERO EN DESARROLLO) EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN	OO	X
2.1.1. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.551	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	79.612.037	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.699.179	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.745.853	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.321.499	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	836.502	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.224.170	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Variación de personas formadas	G2	PORCENTAJE	20,00	5,00	15,00
1.1.1.	Personas que acceden a la formación específica (ámbito interno)	G2	NUMERO	1.281,00	257,00	1.024,00
1.1.1.1.	Acciones de formación y perfeccionamiento del personal sectoriales	G0	NUMERO	170,00		
1.1.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	120,00	40,00	80,00
1.1.3.	Acciones de sensibilización en prevención de riesgos laborales con enfoque de género	G1	NUMERO	360,00		
1.1.3.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.3.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	18,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos adaptados a cambios normativos, incorporando la variable de sexo	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.2.2.	Aplicaciones en producción	G0	NUMERO	180,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	Tiempo medio de resolución de incidencias informáticas	G0	HORAS	35,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resoluciones de peticiones informáticas	G0	HORAS	30,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Pliegos de contratación que incorporan cláusulas sociales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.5.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.2.6.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	4,00		
1.2.6.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	35,00		
1.2.6.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.6.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.6.	Programas que incorporan objetivos y actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.7.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Disposiciones normativas que incorporan la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
1.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	16,00		
1.3.2.	Recomendaciones sobre uso no sexista del lenguaje, emitidos por UIG, incorporadas por el centro directivo al texto final	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
2.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	139	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	755.358	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	381.574	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	627.786	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.222	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476.525	2.305.465
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.110.425	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.860.769	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.773	3.042.967
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.722.444	1.722.444
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	69.993	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	151.769	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.685	431.325
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	155.971	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	125.757	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	103.934	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	64.985	450.647
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.837	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.442	104.279
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.914	13.914
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.811.634	2.811.634
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.100	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	48.120	78.220
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.166	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	12.166
				2.902.020
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	5.793.122	5.793.122
170				5.793.122
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	513.024	513.024
				513.024
		TOTAL CAPITULO 1		17.777.670
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
				5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.647	237.647
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.502	
.01		INSTALACIONES	3.523	7.025
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.300	10.300
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.800	1.800
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	48.004	
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	423.500	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.184.425	1.655.929
				1.912.701
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.050	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.000	130.450
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	21.780	
.04		VESTUARIO	14.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	378	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.776.616	3.851.774
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	291.318	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	180.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	390.520	861.838
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	553	
.09		OTROS	100	653
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.575	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.827	37.002
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	740.679	
.01		SEGURIDAD	409.726	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	200.114	
.09		OTROS	18.750	1.372.269
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.366.990	3.366.990
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.737	25.737
231.00		LOCOMOCION	5.892	5.892
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	46.650	46.650
		TOTAL CAPITULO 2		11.666.956
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		9.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	29.545.748	29.545.748
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	22.829.092	22.829.092
		TOTAL CAPITULO 4		52.374.840
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO	784.000	784.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INFORMACIÓN		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	834.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	437.499	437.499
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.321.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	485.534	485.534
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	350.968	836.502
		TOTAL CAPITULO 7		836.502
		TOTAL 01		83.986.567
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.141	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	262	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.210.717	
.01	463	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.543.292	
.02	363	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.929.076	
.03	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	486.252	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.984.494	17.153.831
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.556.388	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.995.221	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	231.585	21.783.194
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	825.499	39.762.524
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	222	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	27	SALARIOS GRUPO I	456.639	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	59	SALARIOS GRUPO II	846.848	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	85.602	
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	306.221	
.04	93	SALARIOS GRUPO V	742.869	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	403.776	2.841.955
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.232.345	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	665.967	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	919.587	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.022	2.841.921
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	80.000	80.000
				5.763.876
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	794.900	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.298	848.198
				848.198
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.881.614	14.881.614
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	59.225	59.225
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	45.912
				14.986.751
		TOTAL CAPITULO 1		61.776.811
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	779.500	779.500
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	21.600	21.600
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.000	55.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.638	17.638
				873.738
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	40.000	40.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
				200.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.456	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.537	241.743
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	500	
.01		AGUA	26.550	
.03		COMBUSTIBLE	68.736	
.04		VESTUARIO	38.478	
.08		MATERIAL SANITARIO	4.558	
.09		OTROS SUMINISTROS	31.398	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	24.434	194.654
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.145.239	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	3.699	1.148.938
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	628	
.09		OTROS	3.217	3.845
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	533.000	
.01		SEGURIDAD	540.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	144.000	
.09		OTROS	59.400	1.276.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	35.298	35.298
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607
		TOTAL CAPITULO 2		4.032.223
		TOTAL 02		65.809.034
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.920	15.620
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.809	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.882	12.743
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	240
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.953	13.953
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	28.953
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		57.556
		<u>TOTAL 03</u>		57.556
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	60.284	60.284
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		60.284
		<u>TOTAL 17</u>		60.284
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	9.310.729	9.310.729
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		9.310.729
		<u>TOTAL 18</u>		9.310.729
		<u>TOTAL PROGRAMA 12P</u>		159.224.170



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	OE+	X
1.1. ADECUAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES A LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO	OO	
1.1.1. TUTELA Y PROTECCIÓN DE MENORES	AC	
1.1.2. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES	AC	
1.1.3. ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES	AC	
1.1.4. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	AC	
1.2. INTEGRAR A JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN CONDICIONES DE IGUALDAD	OO	X
1.2.1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL	AC	X
1.3. PREVENIR, DETECTAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO, RIESGO Y DESPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES	OO	
1.3.1. AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS	AC	
1.3.2. PREVENCIÓN, ATENCIÓN, APOYO Y ORIENTACIÓN PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD/CONFLICTIVIDAD EN AMBITO FAMILIAR	AC	
1.3.3. TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN.	AC	
1.3.4. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	AC	
1.4. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD Y PROFUNDIZAR EN LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA	OO	
1.4.1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.056	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	57.277.455	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.512.409	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.615.209	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.679.152	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	203.115.125	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA						3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00
1.1.	Menores protegidos por el sistema de protección	G2	NUMERO	7.000,00	3.900,00	3.100,00
1.1.1.	Menores tutelados	G2	NUMERO	5.800,00	3.380,00	2.420,00
1.1.2.	Plazas de acogimiento residencial	G0	NUMERO	3.190,00		
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	G2	NUMERO	5.700,00	5.230,00	470,00
1.1.2.	Menores atendidos en centros de protección	G2	NUMERO	7.100,00	5.210,00	1.890,00
1.1.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	G2	NUMERO	4.000,00	1.950,00	2.050,00
1.1.3.	Menores acogimiento familiar remunerado	G2	NUMERO	3.200,00	1.570,00	1.630,00
1.1.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	G2	NUMERO	930,00	460,00	470,00
1.1.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	G2	NUMERO	120,00	60,00	60,00
1.1.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción	G0	NUMERO	700,00		
1.1.4.	Expedientes de adopción internacional	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional	G0	NUMERO	70,00		
1.2.	Jovenes extutelados/as atendidos	G2	NUMERO	2.900,00	2.100,00	800,00
1.2.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	G2	NUMERO	400,00	300,00	100,00
1.2.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad	G0	NUMERO	220,00		
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	G2	NUMERO	2.100,00	1.500,00	600,00
1.2.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	G2	NUMERO	1.900,00	1.300,00	600,00
1.3.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	184,00		
1.3.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar	G0	NUMERO	22.350,00		
1.3.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares	G0	NUMERO	16.000,00		
1.3.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	G2	NUMERO	30.000,00	15.500,00	14.500,00
1.3.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos	G0	NUMERO	350,00		
1.3.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	G2	NUMERO	400,00	240,00	160,00
1.3.3.	Equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	144,00		
1.3.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	6.000,00		
1.3.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	G2	NUMERO	11.000,00	5.800,00	5.200,00
1.3.4.	Menores atendidas/os en programas de violencia sexual	G2	NUMERO	1.500,00	350,00	1.150,00
1.4.	Personas formadas	G2	NUMERO	500,00	400,00	100,00
1.4.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	59	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	337.500	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	226.118	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	227.302	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.263	1.071.358
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	488.720	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	838.990	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.621	1.348.331
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.104	41.104
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	830.308	830.308
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.363.489
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	205.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.223	2.223



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN					16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA					3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	2.121	2.121	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.700	14.700	19.044
		TOTAL CAPITULO 2			374.044
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.04		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.569.998		
.06		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.839.010	17.409.008	17.409.008
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	14.735.731	14.735.731	14.735.731
		TOTAL CAPITULO 4			32.144.739
		TOTAL 01			35.882.272
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	17	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.359		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.290	242.998	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	96.009		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	146.527		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.334	254.870	497.868
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	979	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	22	SALARIOS GRUPO I	372.076		
.01	371	SALARIOS GRUPO II	5.325.097		
.02	197	SALARIOS GRUPO III	2.107.939		
.03	81	SALARIOS GRUPO IV	708.682		
.04	308	SALARIOS GRUPO V	2.460.255		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.476.112	15.450.161	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.572.076		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.921.715		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.171.553		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.870.454	18.535.798	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.086.113	6.086.113	40.072.072
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.843		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	235.038	246.881	246.881



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.941.145	12.941.145
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		53.913.966
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.787	1.787
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	60.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	500.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	100.000	
	.02	GAS	100.000	
	.03	COMBUSTIBLE	160.000	
	.04	VESTUARIO	600.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	301.502	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.736.502
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	100.000	100.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
	.09	OTROS	300.000	500.000
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	300.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
	.09	OTROS	100.000	417.870
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2		5.513.909
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		59.558.775
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	77.859.403	77.859.403
.13		TOTAL CAPITULO 2		77.859.403
		TOTAL 04		77.859.403
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.140.831	2.140.831
.13		TOTAL CAPITULO 2		2.140.831
		TOTAL 05		2.140.831
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.369.994	6.369.994
.13		TOTAL CAPITULO 2		6.369.994
		TOTAL 06		6.369.994
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.13	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	1.918.111	1.918.111
		TOTAL CAPITULO 2		1.918.111
		TOTAL 07		1.918.111
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.13	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	2.550.079	2.550.079
		TOTAL CAPITULO 2		2.550.079
		TOTAL 16		2.550.079
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579.152	2.579.152
		TOTAL CAPITULO 6		2.579.152
		TOTAL 17		2.579.152
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.13	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	5.786.038	5.786.038
		TOTAL CAPITULO 2		5.786.038
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
464	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938	8.223.938
486.03		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	246.532	246.532
		TOTAL CAPITULO 4		8.470.470
		TOTAL 18		14.256.508
		TOTAL PROGRAMA 31E		203.115.125



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00				
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		3.1.G				
RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL		OE+	X			
1.1. Disminuir al menos un 0,5% la tasa de personas en situación de privación material severa		OO	X			
1.1.1. Incrementar resoluciones de renta mínima de inserción social en Andalucía y en consecuencia, el número de planes de inclusión		AC	X			
1.2. Incrementar la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social, sobre todo mujeres, en zonas desfavorecidas		OO	X			
1.2.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres		AC	X			
1.3. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales		OO	X			
1.3.1. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la mejora del impacto de género en su ámbito de intervención		AC	X			
1.3.2. Formar al personal técnico en el impacto de género del programa presupuestario 31G		AC				
1.4. Crear en el diseño de un modelo integrado de gestión de los servicios sociales		OO	X			
1.4.1. Continuación de la Historia Social única electrónica (Sistema CoheSSiona)		AC				
1.4.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro		AC	X			
1.4.3. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		66				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.249.735				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.710.659				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		180.112.172				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.288.724				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		189.361.290				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN						3.1.G
RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en situación de privación material severa	G2	PORCENTAJE	0,50	0,17	0,33
1.1.1.	Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	15,00	5,25	9,75
1.1.1.	Variación anual de Planes de Inclusión que contienen intervenciones en materia de corresponsabilidad.	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.2.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	G2	PORCENTAJE	1,00	0,35	0,65
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	15.000,00	5.100,00	9.900,00
1.3.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	11,73	5,20	6,53
1.3.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.2.	Profesionales asistentes a los talleres desagregados por género	G2	NUMERO		10,00	10,00
1.4.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	G2	PORCENTAJE	6,00	2,40	3,60
1.4.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.4.3.	Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	44	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.786	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	226.118	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	173.182	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.412	673.673
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	352.066	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	548.094	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.946	910.106
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	19.832	19.832
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	135.300	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.060	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.579	257.137
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.335	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	58.999	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	76.686	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.053	233.073
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	32.295	32.295
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	30.653	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.361	34.014
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	721.915	721.915
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	9.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.962.433
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.000	47.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000	67.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	526.596	526.596
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.500	4.500
231.00		LOCOMOCION	5.625	5.625
		TOTAL CAPITULO 2		650.721
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	86.180	86.180
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.286.850	1.286.850
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905	
.01		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000	
.02		MINORIAS ETNICAS	260.000	43.497.755
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	9.695.225	9.695.225
		TOTAL CAPITULO 4		53.279.160
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	711.868	711.868
		TOTAL CAPITULO 6		711.868
		TOTAL 01		57.604.182
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
484		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	78.500.000	78.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		78.500.000
		TOTAL 02		78.500.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.101	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.159	119.502
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.163	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.424	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.404	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.579	100.570
				220.072
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.681	1.681
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.549	65.549
		TOTAL CAPITULO 1		287.302
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.500	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.900	3.400
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.500	12.500
				58.900



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		61.900
		TOTAL 03		349.202
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	2.998.038	2.998.038
		TOTAL CAPITULO 2		2.998.038
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460.01		A AYUNTAMIENTOS	20.527.444	20.527.444
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.307.894	9.307.894
		TOTAL CAPITULO 4		29.835.338
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.576.856	1.576.856
		TOTAL CAPITULO 6		1.576.856
		TOTAL 16		34.410.232
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.02	A AYUNTAMIENTOS MINORIAS ETNICAS	571.551	571.551
465	.00	A AYUNTAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	17.896.123	17.896.123
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		18.497.674
		TOTAL 18		18.497.674
		TOTAL PROGRAMA 31G		189.361.290



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AUMENTAR LA INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OE+	X
1.1. Impulsar la participación de la ciudadanía en elaboración de las políticas públicas	OO	
1.1.1. Subvenciones para procesos y presupuestos participativos	AC	
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	
1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado	AC	X
1.2.2. Estudios y trabajos técnicos	AC	
1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado	AC	
1.2.4. Registro General de Entidades de Voluntariado	AC	
1.2.5. Subvenciones a Universidades Públicas de Andalucía	AC	
1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporación de la ciudadanía al voluntariado	OO	X
1.3.1. Premio andaluz al voluntariado	AC	X
1.3.2. Certamen literario escolar andaluz	AC	X
1.4. Aumentar la participación de las mujeres en los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	OO	X
1.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X
1.5. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como área de actividad de las entidades de voluntariado	OO	X
1.5.1. Fomentar la incorporación del ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad de las entidades de voluntariado	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	671.096	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.691	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	989.150	
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	1.791.937	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO						3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia	G0	NUMERO	50,00		
1.2.	Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	600,00	250,00	350,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado	G0	NUMERO	2.910,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.3.1.	Candidaturas premiadas a través del Premio Andaluz al Voluntariado	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.3.2.	Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	G2	NUMERO	700,00	300,00	400,00
1.4.	Variación interanual de la proporción de mujeres en los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	5,00		
1.5.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.5.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que incorporan la igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	91.360	91.360
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.117	144.892
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	72.418	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	119.648	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.150	196.216
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.270	6.270
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	161.720	161.720
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		671.096
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000	11.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.600	3.600
231.00		LOCOMOCION	4.488	4.488
				8.088



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		122.691
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	66.000	66.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000	
.06		PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		722.150
		<u>TOTAL 01</u>		1.515.937
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		267.000
		<u>TOTAL 02</u>		276.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31H</u>		1.791.937



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00	
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R	
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. CONSOLIDAR LOS INSTRUMENTOS QUE FACILITEN A LAS PERSONAS MAYORES ADOPTAR UN ADECUADO MODELO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	OO	X
1.1.1. GESTIÓN DE TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO Y SOCIOCULTURALES	AC	X
1.1.2. PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA PERSONAS MAYORES: AULA DE LA EXPERIENCIA	AC	X
1.1.3. GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES	AC	X
1.1.4. DIFUSIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	AC	
1.1.5. ESTUDIOS SOBRE POBLACIÓN POTENCIALMENTE DEPENDIENTE	AC	
1.2. INCREMENTAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES CON LA ADECUACIÓN DE CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS CENTROS PROPIOS	OO	X
1.2.1. ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y MEJORA DE HABITABILIDAD EN CENTROS DE PERSONAS MAYORES	AC	X
1.3. AUMENTAR LA CALIDAD EN LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OO	X
1.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN	AC	X
1.3.2. GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD	AC	X
1.3.3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	AC	
1.4. REDUCIR LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES MAYORES, CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN BUEN TRATO	OO	X
1.4.1. PARTICIPACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EL ACCESO A AYUDAS SOCIALES	AC	X
1.4.2. SENSIBILIZACIÓN HACIA EL BUEN TRATO A LAS MUJERES MAYORES POR PARTE DE SU ENTORNO	AC	
1.4.3. DIFUSIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	AC	
1.4.4. ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	AC	
1.4.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MALTRATO HACIA PERSONAS MAYORES	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.371	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	151.157.385	51.862.447
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.237.158	536.479.762
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.941.286	968.368.158
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.942.507	1.718.075
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.276.575	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.762.584.911	1.558.428.442

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	58,35		
1.	Hombres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	99,42		
1.	Población atendida por medidas encuadradas en las líneas estratégicas para personas mayores de 55 años	G2	PORCENTAJE	31,38	14,47	16,91
1.1.	Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55años	G2	PORCENTAJE	17,26	7,53	9,73
1.1.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA	G2	NUMERO	32.702,00	6.195,00	26.507,00
1.1.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	G2	PORCENTAJE	13,41	3,11	10,30
1.1.2.	Participantes programas universitarios	G2	NUMERO	9.674,00	2.887,00	6.787,00
1.1.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.1.3.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	34,00	15,00	19,00
1.1.4.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	8,00		
1.1.5.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	G1	NUMERO	34,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Centros renovados	G1	PORCENTAJE	38,00		
1.2.1.	Centros acondicionados conforme medidas de seguridad COVID 19	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	G2	NUMERO	37.984,00	13.545,00	24.439,00
1.3.1.	Exptes.tramitados centros orient y valor	G2	NUMERO	188.690,00	100.708,00	87.982,00
1.3.1.	Personas beneficiarias de tarjetas de aparcamiento	G2	NUMERO	11.445,00	3.890,00	7.555,00
1.3.1.	Tiempo medio empleado en el reconocimiento del grado de discapacidad	G1	DIAS	116,00		
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.3.2.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25
1.3.2.	Personas beneficiarias de los Programas de vida independiente y promoción de la autonomía.	G2	NUMERO	10.883,00	5.188,00	5.695,00
1.3.3.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Medidas de acción positiva en materia de género.	G1	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.4.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
1.4.3.	Acciones formativas	G0	NUMERO	8,00		
1.4.3.	Acciones informativas en materia de derechos fundamentales	G0	NUMERO	1,00		
1.4.3.	Personas destinatarias de acciones formativas en materia de derechos fundamentales	G2	NUMERO	2.400,00	1.200,00	1.200,00
1.4.4.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores	G0	NUMERO	8,00		
1.4.4.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de las personas mayores	G2	NUMERO	385,00	105,00	280,00
1.4.4.	Profesionales de Centros de Valoración y Orientación formados en violencia de género.	G2	NUMERO	160,00	80,00	80,00
1.4.5.	Profesionales formados	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
1.4.5.	Acciones formativas	G1	NUMERO	8,00		
1.4.5.	Acciones para el diseño del Sistema de información sobre el maltrato hacia las personas mayores	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	124.777	124.777
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	121	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	530.358	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	565.295	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	497.899	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.310	1.893.211
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	901.577	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.361.136	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.736	2.298.449
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	84.297	84.297
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.408.875	1.408.875
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	40.100	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	42.100
		TOTAL CAPITULO 1		5.851.709
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.250	2.250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	257.892	257.892
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	198.429	
.09		OTROS	124.438	322.867
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	500.000	500.000
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231.00		DIETAS	9.223	9.223
233.00		LOCOMOCION	9.527	9.527
		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.530	30.530
		TOTAL CAPITULO 2		49.280
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.542.309.408	1.542.309.408
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	335.964	335.964
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.52		TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	241.629	
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	6.216.679	6.458.308
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	77.175	
.01		FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	37.299	
.02		FUND. CORDOBESA APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	43.724	
.03		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	37.473	
.04		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	21.630	
.05		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	15.682	
.06		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	41.908	
.07		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	160.680	435.571
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.155.092	
.01		FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	327.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	268.139	
.04		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111	
.07		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	400.000	7.639.842
TOTAL CAPITULO 4				1.557.381.382
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	242.708	242.708
TOTAL CAPITULO 6				242.708
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES				
713	.02	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	2.276.575	2.276.575
TOTAL CAPITULO 7				2.276.575
TOTAL 01				1.566.884.663
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.174	18.923
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.020	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.509	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.217	11.746
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	240
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.891	9.891
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000
TOTAL CAPITULO 1				50.800
TOTAL 02				50.800
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	138	DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.071	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	438.104	
.02	78	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	844.264	
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	256.888	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	311.450	1.866.777
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	909.834	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.452.751	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	905.327	3.267.912
				5.134.689
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.674	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	165	SALARIOS GRUPO I	2.790.572	
.01	420	SALARIOS GRUPO II	6.028.411	
.02	282	SALARIOS GRUPO III	3.017.456	
.03	694	SALARIOS GRUPO IV	6.071.917	
.04	1.113	SALARIOS GRUPO V	8.890.466	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.461.047	35.259.869
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.279.241	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.283.491	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.019.571	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.403.095	41.985.398
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.988.019	11.988.019
				89.233.286
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.140	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	641.974	738.114
				738.114
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.012.221	30.012.221
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	737.694	737.694
				30.757.915
		TOTAL CAPITULO 1		125.864.004
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 2		300.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.155	61.155
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.385	20.385
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224.770	224.770
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	93.690	93.690
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 03		126.594.004
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.840	4.840
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121	121
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	2.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.714	2.714
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.298	33.298
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.177	691.177
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	162.859	
.01		INSTALACIONES	143.330	
.02		UTILLAJE	4.273	310.462
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.520	12.520
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.216	25.216
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.290	6.290
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.167	2.167
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.689	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.281	182.970
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	368.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	460.000	
.03		COMBUSTIBLE	417.500	
.04		VESTUARIO	247.250	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.465.689	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	660.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	938.329	6.609.768
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.750	5.750
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	69.000	69.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.500	103.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	700.000	700.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	67.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	
.09		OTROS	45.000	163.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
.01		SEGURIDAD	209.550	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.621	
.09		OTROS	230.000	908.171
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.500	13.500
231.00		LOCOMOCION	13.500	27.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.860.964
		TOTAL 04		9.860.964
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	7.784
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151.752	1.151.752
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.669	
.01		INSTALACIONES	77.046	
.02		UTILLAJE	10.220	132.935
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	469
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	49.893
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.694
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	280.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	180.000	
.02		GAS	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	850.000	
.04		VESTUARIO	100.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.500	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	105.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	922.965	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	20.000	2.470.465
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	90.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	120.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.000	
.09		OTROS	6.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	85.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	350.000	
.02		AUTONOMICOS	10.000	361.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
.09		OTROS	1.471.787	1.746.787
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.600.000	
.01		SEGURIDAD	140.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	100.000	
.10		CATERING	17.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	106.981	6.013.981
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	153.445	153.445
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	12.750	18.750
		TOTAL CAPITULO 2		12.603.955
		TOTAL 05		12.603.955



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000	360.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	370.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	5.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.100	
.01		INSTALACIONES	16.450	
.02		UTILLAJE	500	24.050
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	115.050
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	70.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	20.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	97.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	727.500	727.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	36.000	36.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	14.900	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	12.000	67.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	300.000	
.01		SEGURIDAD	280.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.000	
.09		OTROS	70.000	
.10		CATERING	100.000	806.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		2.339.950
		TOTAL 06		2.339.950
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	435	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	610.715	
	354	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.002.863	
	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	465.428	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	788.671	6.867.677
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.865.456	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.476.074	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	179.411	7.520.941
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	303.051	303.051
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.693.203	4.693.203
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		19.390.872
		TOTAL 09		19.390.872
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.867	1.867
		TOTAL CAPITULO 4		1.867
		TOTAL 13		1.867
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
662.00			11.299.799	11.299.799



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.299.799
		<u>TOTAL 17</u>		11.299.799
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.02	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	13.558.037	13.558.037
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.558.037
		<u>TOTAL 18</u>		13.558.037
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		1.762.584.911



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOVER LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI	OE	X
1.1. Incrementar en un 5% el número de personas formadas en materia de violencia de género	OO	X
1.1.1. Organización, gestión y evaluación del XII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X
1.1.2. Formación a profesionales de la seguridad en materia de violencia de género	AC	X
1.1.3. Formación a los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género	AC	X
1.2. Promover la participación del colectivo LGTBI en las políticas públicas de la Junta de Andalucía	OO	X
1.2.1. Subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	
1.2.2. Realización de jornadas de formación y visibilidad del colectivo LGTBI	AC	X
1.2.3. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI	AC	
1.2.4. Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la realidad del colectivo LGTBI	AC	
1.2.5. Edición de guías e informes estadísticos sobre el colectivo LGTBI	AC	
1.3. Incrementar en un % la promoción en actuaciones de formación general e investigación en materia de violencia de género.	OO	X
1.3.1. Concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de formación y de estudios y publica	AC	X
1.3.2. Edición de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	
1.3.3. Potenciación de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	702.107	1.540.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	654.456	11.568.942
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580.000	3.270.250
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		190.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.936.563	16.569.192



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas que participan en reuniones	G2	NUMERO		4,00	4,00
1.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Acciones formativas	G1	NUMERO	14,00		
1.1.	Personas formadas	G2	NUMERO	643,00	531,00	112,00
1.1.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	1.300,00	260,00	1.040,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	G1	NUMERO	25,00		
1.1.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	552,00	512,00	40,00
1.1.2.	Acciones formativas	G1	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	30,00	10,00	20,00
1.2.	Personas participantes	G1	NUMERO	10,00		
1.2.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G1	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	G1	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.2.3.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	3,00		
1.2.4.	Actuaciones de investigación	G1	NUMERO	3,00		
1.2.5.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Número de subvenciones concedidas	G1	NUMERO	32,00		
1.3.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.3.3.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.357	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.472	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.532	167.493
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	82.423	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.541	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.240	230.204
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.270	6.270
150		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.234	149.234
		TOTAL CAPITULO 1		615.589
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	93.956	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	413.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	45.000	95.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	123.000	123.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.875	1.875
231.00		LOCOMOCION	1.125	1.125
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.500	10.500
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	8.000	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		654.456
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000	450.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI	130.000	580.000
		TOTAL CAPITULO 4		580.000
		TOTAL 01		1.850.045
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	65.868	65.868
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.650	20.650
		TOTAL CAPITULO 1		86.518
		TOTAL 18		86.518
		TOTAL PROGRAMA 31T		1.936.563



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
---	--------------

PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	3.2.E
--	--------------

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD	OE+
1.1. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de servicios sociales	OO	X
1.1.1. Gestión y mantenimiento del Registro de Entidades	AC	
1.1.2. Actuaciones inspectoras en servicios y centros de servicios sociales	AC	X
2. MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL	OE+	X
2.1. Planificación de proyectos de interés social a subvencionar con cargo al 0,7 % del IRPF	OO	
2.1.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF	AC	
2.2. Difusión de buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales	OO	
2.2.1. Premios Andalucía más social	AC	
2.3. Promoción de políticas destinadas a favorecer la conciliación	OO	X
2.3.1. Diagnostico y elaboración del I Plan de Conciliación de Andalucía	AC	X
2.4. Integrar la perspectiva de género en la valoración de la experiencia y capacidad de las entidades receptoras de subvenciones	OO	X
2.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades	AC	X
2.5. Integrar la perspectiva de género en los programas o proyectos de inversión subvencionados	OO	X
2.5.1. Incorporar como criterio de valoración la integración de la perspectiva de género en los programas subvencionados	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	258.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.403.848	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.861.848	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL						3.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	2.250,00		
1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	43.547,00	16.896,00	26.651,00
1.1.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	16.662,00	7.708,00	8.954,00
1.1.1.	Asientos registrales de entidades	G0	NUMERO	600,00		
1.1.1.	Asientos registrales de centros	G0	NUMERO	700,00		
1.1.2.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	43.547,00	16.896,00	26.651,00
1.1.2.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	16.662,00	7.708,00	8.954,00
2.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
2.1.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	803,00		
2.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	10,00		
2.3.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.4.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	500,00		
2.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	250,00		
2.5.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	500,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	96.000	96.000
226	.02 .06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000 35.000	50.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.000	162.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		258.000
		<u>TOTAL 01</u>		258.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485.36		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.403.848	37.403.848
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		37.403.848
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785.36		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.200.000	8.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.200.000
		<u>TOTAL 18</u>		45.603.848
		<u>TOTAL PROGRAMA 32E</u>		45.861.848



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN													1600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12P	D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	79.612.037	15.699.179	9.100	61.745.853		157.066.169	1.321.499	836.502	2.158.001				159.224.170
	TOTAL FUNCIÓN 12	79.612.037	15.699.179	9.100	61.745.853		157.066.169	1.321.499	836.502	2.158.001				159.224.170
	TOTAL GRUPO 1	79.612.037	15.699.179	9.100	61.745.853		157.066.169	1.321.499	836.502	2.158.001				159.224.170
31E	ATENCIÓN A LA INFANCIA	57.277.455	102.512.409	30.900	40.615.209		200.435.973	2.679.152		2.679.152				203.115.125
31G	ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.249.735	3.710.659		180.112.172		187.072.566	2.288.724		2.288.724				189.361.290
31H	VOLUNTARIADO	671.096	131.691		989.150		1.791.937							1.791.937
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	151.157.385	26.237.158	30.000	1.570.941.286		1.748.365.829	11.942.507	2.276.575	14.219.082				1.762.584.911
31T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	702.107	654.456		580.000		1.936.563							1.936.563
	TOTAL FUNCIÓN 31	213.057.778	133.246.373	60.900	1.793.237.817		2.139.602.868	16.910.383	2.276.575	19.186.958				2.158.789.826
32E	PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		258.000		37.403.848		37.661.848		8.200.000	8.200.000				45.861.848
	TOTAL FUNCIÓN 32		258.000		37.403.848		37.661.848		8.200.000	8.200.000				45.861.848
	TOTAL GRUPO 3	213.057.778	133.504.373	60.900	1.830.641.665		2.177.264.716	16.910.383	10.476.575	27.386.958				2.204.651.674
TOTAL GENERAL		292.669.815	149.203.552	70.000	1.892.387.518		2.334.330.885	18.231.882	11.313.077	29.544.959				2.363.875.844



**CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.Q D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO

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.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00	
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	1.2.Q	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Alcanzar máxima eficiencia coord. de la actuación de la Cons., así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión presupuestaria de gastos e ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.1.2. Coordinación de ingresos	AC	
1.1.3. Responsable de Usuarios	AC	
1.2. Dirigir y coordinar las actividades administrativas y de contratación de la Consejería	OO	
1.2.1. Coordinación de la contratación administrativa y de la administración general de la Consejería	AC	
1.2.2. Control de Calidad	AC	
1.2.3. Publicaciones y comunicación institucional.	AC	
1.2.4. Asesoramiento jurídico y tramitación de normativa	AC	
1.2.5. Tramitación de recursos, resoluciones administrativas, expedientes responsabilidad patrimonial y expedientes contenciosos-admvos	AC	
1.3. Optimizar la gestión de recursos humanos	OO	
1.3.1. Planificación y ordenación de recursos humanos	AC	
1.3.2. Prevención de Riesgos Laborales	AC	
1.4. Mejorar los servicios TIC para la ciudadanía	OO	
1.4.1. Servicios telemáticos de información a la ciudadanía	AC	
1.4.2. Mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos informáticos	AC	
1.4.3. Trabajos de desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de mejora de los existentes.	AC	
1.4.4. Soporte informático a Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales.	AC	
1.5. Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OO	X
1.5.1. Elaboración de informes de observaciones e informes de evaluación del impacto de género de disposiciones normativas	AC	X
1.5.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	741	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.964.170	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.170.028	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.187.024	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.417.325	

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		
1.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias	G0	DIAS	30,00		
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.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios.	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Variación anual de reuniones realizadas por videoconferencia	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	350,00		
1.2.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1.750,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	160,00		
1.2.1.	Servicio de enfermería	G2	NUMERO	693,00	263,00	430,00
1.2.1.	Gestión de vehículos oficiales	G0	NUMERO	1.490,00		
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades	G0	NUMERO	132,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO						1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	de control Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	90,00		
1.2.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.3.	Publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Campañas publicitarias realizadas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	350,00		
1.2.4.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	60,00		
1.2.5.	Recursos administrativos registrados	G0	NUMERO	360,00		
1.2.5.	Recursos contencioso-administrativos registrados	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.5.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	200,00		
1.3.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	95,00	56,00	39,00
1.3.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	160,00	94,00	66,00
1.3.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	22,00	15,00	7,00
1.3.2.	Cursos plan de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	50,00		
1.3.2.	Planes de emergencias y evacuación realizados	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	PROMEDIO	60,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	200,00		
1.4.2.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.2.	Aumento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.3.	Procedimientos telemáticos nuevos o mejorados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.4.	Peticiones e incidencias atendidas	G0	NUMERO	8.000,00		
1.4.4.	Tiempo medio de resolución de peticiones e incidencias	G0	PROMEDIO	10,00		
1.5.	Contratos que incluyen cláusulas igualdad frente al total contratos resueltos	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.5.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		
1.5.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	257.565	257.565
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	142	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	819.643	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.045	
.02	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	692.730	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.000	2.424.116
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.194.811	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.104.193	3.299.004
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	245.364	245.364
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.767	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	64.201	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	43.746	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	135.793	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	160.000	526.245
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	194.664	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	147.931	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	136.558	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	579.153
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.500	22.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.927	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.643	107.570
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
				117.570



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.364.323	3.364.323
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	8.888	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.500	47.388
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	27.500	27.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.857.929	1.857.929
		TOTAL CAPITULO 1		13.071.943
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
209.00		CANONES	1.000	16.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.000	
	.01	INSTALACIONES	400	2.400
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	60.000	60.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	570.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	11.000	
	.03	COMBUSTIBLE	209.041	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.700.000	1.948.641
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	118.829	
.09		OTROS	300	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	257.511	432.040
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	550.000	
.09		OTROS	500	550.800
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	500.000	
.01		SEGURIDAD	315.885	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.510	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	15.000	908.895
				5.202.826
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	45.000	45.000
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.957.226
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3		86.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.549.200	1.549.200
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.824	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	70.824
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.667.000	2.667.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION 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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	270.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.737.024
		TOTAL 01		23.852.296
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	321	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.253.572	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	749.016	
.02	172	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.861.711	
.03	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.142	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	5.029.441
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.213.440	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.365.000	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	25.000	5.603.440
130	224	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	219.863	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00	
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	100.474		
.02	57	SALARIOS GRUPO III	609.911		
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	236.227		
.04	120	SALARIOS GRUPO V	958.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.032.446	3.157.462	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.180.794		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	634.031		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	783.665		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	95.855		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	2.699.345	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.000	45.000	5.901.807
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	223.631		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.778	277.409	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	292.409
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.413.856	5.413.856	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.000	55.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.112		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	132.000	134.112	5.602.968
		TOTAL CAPITULO 1		22.845.527	
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	200	200	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	
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	364.400
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	80.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	110.000	110.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	300
				410.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112.000	278.000
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	361.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	2.000	363.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	
.09		OTROS	4.500	7.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.966	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
.09		OTROS	4.500	138.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	460.000	
.01		SEGURIDAD	518.285	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	40.000	2.264.451
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	90.651	90.651
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
232.00		TRASLADOS	1.000	1.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	1.000	
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	1.000	173.651
		TOTAL CAPITULO 2		3.212.802
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	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		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
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	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 02		26.468.329
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128.00		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	36.000	36.000
160.00		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.700	10.700
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		46.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609.09		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		50.000
		<u>TOTAL 17</u>		96.700
		<u>TOTAL PROGRAMA 12Q</u>		50.417.325



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00				
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		4.3.A				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada		OE				
1.1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social		OO				
1.1.1. Concesión de ayudas al alquiler, de emergencia social y de acceso a la vivienda.		AC				
1.1.2. Concesión de ayudas a personas promotoras		AC				
1.2. Incentivar la rehabilitación y promoción de viviendas		OO				
1.2.1. Concesión de ayudas a la rehabilitación		AC				
1.3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible		OO				
1.3.1. Fomento de la arquitectura y rehabilitación del patrimonio histórico		AC				
1.3.2. Actuaciones en espacios públicos		AC				
2. Mejorar la inserción laboral por género		OE+	X			
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público		OO	X			
2.1.1. Adecuación del parque público residencial		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		270				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		15.284.638	30.784.217			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		135.000	29.069.196			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50.000	2.301.167			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.184.211	430.992			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.032.143	22.115.614			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		127.275.323				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.100	300.000			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		40.000.000	21.030.430			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		222.962.415	106.031.616			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación actuaciones previstas en el Plan 'VIVE' en Andalucía, de Vivienda, Rehabilit. y Regen. Urbana de Andalucía 2020-2030	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Variación anual de Ayudas al Alquiler Integración Social	G0	PORCENTAJE	79,91		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Subvenciones estatales a inquilinos alquiler	G2	NUMERO	273,00	123,00	150,00
1.1.1.	Ayudas alquiler de integración social a promotores y corporaciones locales	G0	NUMERO	675,00		
1.1.1.	Ayudas alquiler I.S. familias	G2	NUMERO	64,00	26,00	38,00
1.1.1.	Préstamos reintegrables	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Ayudas a adquirentes de vivienda	G2	NUMERO	83,00	40,00	43,00
1.1.1.	Ayudas para la autoconstrucción de viviendas protegidas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Ayudas concedidas a entidades locales para la adecuación de suelos destinados a vivienda protegida	G0	NUMERO	58,00		
1.1.2.	Ayudas a personas promotoras de viviendas protegidas para el alquiler	G0	NUMERO	18.823,00		
1.2.	Variación anual de viviendas rehabilitadas	G0	NUMERO	1.296,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales	G0	NUMERO	1.717,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.	G0	NUMERO	5.300,00		
1.3.	Actuaciones redacción proyectos espacios públicos	G0	NUMERO	33,00		
1.3.1.	Becas concedidas	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	12,00		
1.3.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Actuaciones rehabilitación arquitectura	G0	NUMERO	8,00		
1.3.1.	Actuaciones de fomento de la arquitectura	G0	NUMERO	16,00		
1.3.1.	Proyectos en redacción en materia de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Actuaciones en espacios públicos	G0	NUMERO	16,00		
2.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.850,00		
2.1.1.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G1	NUMERO	37,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	369.643	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.515	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.711	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	260.000	1.057.218
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	514.601	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	908.508	1.423.109
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	57.413	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.801	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.000	235.952
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.567	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.647	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.672	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	168.886
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.710	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.641	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	50.451
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	879.750	879.750
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.500	27.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	11.000	918.250
		TOTAL CAPITULO 1		3.928.504
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	20.055.041	20.055.041
		TOTAL CAPITULO 4		20.055.041
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	7.141.296	7.141.296
		TOTAL CAPITULO 7		7.141.296
		TOTAL 01		31.174.841
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	174	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	755.358	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	508.766	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	984.975	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	585.000	2.834.099
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.364.520	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.346.408	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMÓN.GRAL)	5.000	3.715.928
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	300.000	6.850.027
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	84.563	
.01	19	SALARIOS GRUPO II	272.714	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	175.000	562.426
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	174.946	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.012	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	149.279	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	448.237
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.500	22.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.221	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.482	127.703
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.854.241	1.854.241
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.000	55.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	38.500	38.500
		TOTAL CAPITULO 1		9.966.134
		TOTAL 02		9.966.134
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.02		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	700.000	700.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	80.000	80.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	750.000	750.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PREMIOS DE ARQUITECTURA	30.000	30.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	406.100	
.08		AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	1.000.000	1.406.100
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	90.000	1.526.100
TOTAL CAPITULO 4				3.056.100
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
642.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	230.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000	610.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	52.500	52.500
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	582.643	647.143
TOTAL CAPITULO 6				1.257.143
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		PROMOTORES PUBLICOS	550.000	550.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	7.500.000	7.500.000
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	12.240.479	19.740.479
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	5.547.094	5.547.094
TOTAL CAPITULO 7				25.837.573
CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100	1.100
TOTAL CAPITULO 8				1.100
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS				
940.00		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000
TOTAL CAPITULO 9				40.000.000
TOTAL 03				70.151.916



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.059.400	1.059.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	330.600	330.600
		TOTAL CAPITULO 1		1.390.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 2		135.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	73.070	73.070
		TOTAL CAPITULO 4		73.070
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	15.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.000	510.000
668	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES GESTIONADAS	250.000	760.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.775.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	4.620.984	4.620.984
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764.00		A AYUNTAMIENTOS	24.567.141	24.567.141
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REHABILITACIÓN RESIDENCIAL ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ITI CADIZ	14.107.795	14.107.795
		TOTAL CAPITULO 7		43.295.920
		TOTAL 17		46.668.990
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	14.000.000	14.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		14.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	1.509.294	1.509.294
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	17.200.000	17.200.000
764	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA	500.000	
	.00	A AYUNTAMIENTOS	4.387.068	22.087.068
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	9.000.000	9.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	18.404.172	18.404.172
		TOTAL CAPITULO 7		51.000.534
		TOTAL 18		65.000.534
		TOTAL PROGRAMA 43A		222.962.415



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo sostenible	OE	
1.1. Mantener y consolidar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actividades previstas en el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente	AC	
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO	
1.2.1. Coordinación, seguimiento y fomento del planeamiento urbanístico	AC	
1.2.2. Impulso y desarrollo de la administración electrónica mediante la integración de las TIC en la planificación urbanística.	AC	
1.2.3. Agilización y simplificación normativa a través de la revisión del marco legal y reglamentario.	AC	
1.3. Sensibilizar a la población en materia de sostenibilidad urbana mediante la implementación de la Agenda Urbana de Andalucía.	OO	
1.3.1. Actuaciones de difusión de la Agenda Urbana de Andalucía	AC	
1.4. Dotar a la Comunidad Autónoma de los necesarios instrumentos de planif. territ. para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO	
1.4.1. Trabajos técnicos para la elaboración y aprobación de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional	AC	
1.4.2. Elaboración y desarrollo de instrumentos y actuaciones previstas en los Planes de Ordenación Territorial	AC	
1.5. Desarrollar una política de protección, ordenación y gestión del paisaje	OO	
1.5.1. Elaboración de catálogos provinciales del paisaje	AC	
1.6. Formar y capacitar al personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras administraciones en género y urbanismo.	OO	X
1.6.1. Actuaciones de difusión en materia de Urbanismo y Género.	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	230	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.290.729	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.963.486	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.800	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.636.116	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.815.131	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO						4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Superficie afectada por actuaciones en materia de ordenación del territorio	G0	KM2	37.349,45		
1.	Municipios que desarrollan o son beneficiarios de actuaciones por un urbanismo sostenible	G0	NUMERO	60,00		
1.1.	Variación interanual en actuaciones inspectoras	G0	INDICE	1,17		
1.1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Municipios beneficiarios de la planificación urbanística	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Planes urbanísticos generales aprobados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Municipios subvencionados en materia de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Visitas a la página web SITÚA	G0	NUMERO	100.000,00		
1.2.3.	Estudios/instrumentos normativos desarrollados	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Actuaciones realizadas en el marco de la Agenda Urbana de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Actuaciones de formación, difusión y coordinación de la Agenda Urbana de Andalucía para la mejor habitabilidad de municipios	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Superficie afectada por actuaciones en materia de planificación territorial	G0	KM2	6.195,01		
1.4.1.	Cobertura de población con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	NUMERO	864.584,00		
1.4.1.	Cobertura territorial con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	KM2	6.030,99		
1.4.1.	Planes de ordenación del territorio en redacción de los trabajos técnicos	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Superficie de espacio libre supralocal o metropolitano mantenido por la Junta de Andalucía.	G0	HA	11,20		
1.5.	Superficie afectada por las actuaciones en materia de paisaje	G0	KM2	33.991,00		
1.5.1.	Estudios y catálogos	G0	NUMERO	3,00		
1.6.	Personas formadas	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.6.1.	Actuaciones de formación y difusión en materia de género y urbanismo.	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	112	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.237.501	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.421	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	435.000	2.076.156
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.130.784	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.184.812	3.315.596
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	77.683	77.683
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	25.700
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.809	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.882	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	17.743
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.027	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	172.767
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.657.994	1.657.994
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.492.665
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
210.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.984.748	1.984.748
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
.01		AGUA	45.500	45.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.500	4.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	31.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.200	
.09		OTROS	200.853	237.053
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	591.435	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	621.435
		TOTAL CAPITULO 2		2.893.236
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	54.450	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	51.850	106.300
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	91.000	91.000
628.00		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106.300	106.300
667.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	550.551	550.551
		TOTAL CAPITULO 6		854.151
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
765		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS AL PLANEAMIENTO GENERAL	860.000	860.000
.00				
		TOTAL CAPITULO 7		860.000
		TOTAL 01		12.100.052
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	107	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.012.501	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	259.774	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	1.905.007
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	919.619	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513.323	2.432.942
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	100.000	100.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.501	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.964	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.000	112.465
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.291	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.963	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.303	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	99.557
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000	10.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	74.544	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.921	76.465
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	976.428	976.428
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.500	38.500
		TOTAL CAPITULO 1		5.751.364
		TOTAL 02		5.751.364
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.09		OTROS	41.750	70.250
		TOTAL CAPITULO 2		70.250
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00			
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		4.3.B			
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS EN MATERIA INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORDENACIÓN TERRITORIO	64.800	64.800	64.800
TOTAL CAPITULO 4					64.800
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS					
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	58.600	58.600	58.600
TOTAL CAPITULO 6					58.600
TOTAL 03					193.650
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER					
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS					
610	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.928.940	2.928.940	2.928.940
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS					
629	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	432.507	432.507	432.507
TOTAL CAPITULO 6					3.361.447
TOTAL 11					3.361.447
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER					
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL					
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD					
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	36.000	36.000	36.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.700	10.700	10.700
TOTAL CAPITULO 1					46.700
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS					
610	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.311.918	2.311.918	2.311.918
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS					
629	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000	50.000
TOTAL CAPITULO 6					2.361.918
TOTAL 17					2.408.618
TOTAL PROGRAMA 43B					23.815.131



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE	
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía	OO	
1.1.1. Construcción de grandes ejes	AC	
1.1.2. Construcción nuevos trazados ctras., acondicmto., variantes población, adecuac. travesías urbanas y act. ámbitos metropolitanos	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. Mantenimiento y mejora de las carreteras y de la conservación integral extendida a la totalidad de la Red Autonómica	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, metropolitana y urbana	AC	
1.4. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.4.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.4.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	745	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.181.005	20.527.799
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.552.013	58.140.856
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.984.619	11.101.206
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.031.864	213.059.733
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	270.438.901	98.378.033
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.488.516	180.625
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	629.676.918	428.516.168

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Incremento de la demanda de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	171,80		
1.1.1.	Obras de grandes ejes viarios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	30,00		
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	5.085,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)	G0	NUMERO	17.000,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones del PAB según las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	86,11		
1.3.1.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G1	PORCENTAJE	34,00		
1.4.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	19.440.000,00	9.331.200,00	10.108.800,00
1.4.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.653,00		
1.4.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	13,00		
1.4.2.	Plataformas reservadas	G0	KM	0,83		
1.4.2.	Construcción vías férreas	G0	KM	0,84		
1.4.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	80	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	530.358	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.721	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	346.365	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.000	1.363.793
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	681.276	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.192.250	1.873.526
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.707	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.000	107.532
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.307	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.042	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.659	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	70.008
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	55.734	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960	56.694
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	990.927	990.927
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.000	44.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	5.500
		TOTAL CAPITULO 1		4.574.368
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.500	2.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	45.015	45.015
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	68.700	
.01		INSTALACIONES	8.200	
.02		UTILLAJE	3.100	80.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165.900	165.900
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.200	2.200
221	.00	SUMINISTROS		
.01		ENERGIA ELECTRICA	20.350	
.04		AGUA	43.350	
.09		VESTUARIO	186.500	
		OTROS SUMINISTROS	750.113	1.000.313
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	88.200	88.200
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	21.816	
.06		SEGURIDAD	1.500	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.600	
		OTROS	41.000	136.916
TOTAL CAPITULO 2				1.636.044
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.934.619	1.934.619
TOTAL CAPITULO 3				1.934.619
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
413	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	170.495.061	170.495.061
414	.01	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	963.182	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	382.885	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	520.921	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	5.211.102	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	680.420	
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.509.485	
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	11.398.495	
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	974.993	
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	2.960.682	25.602.165
TOTAL CAPITULO 4				196.097.226
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.01	A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	9.238.404	9.238.404
TOTAL CAPITULO 6				9.238.404
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	69.863.491	
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	1.361.038	71.224.529
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	200.000	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	226.000	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	225.000	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	40.136	
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	87.500	
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	128.053	
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	1.047.160	
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	37.500	
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	302.300	2.293.649
TOTAL CAPITULO 7				73.518.178
TOTAL 01				286.998.839
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	218	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	867.858	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.633	
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.309.692	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	73.396	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	665.000	3.410.579
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.647.816	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.779.723	4.427.539
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	100.000	100.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	442	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	57.413	
.02	235	SALARIOS GRUPO III	2.514.547	
.03	49	SALARIOS GRUPO IV	428.709	
.04	154	SALARIOS GRUPO V	1.230.127	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.630.000	5.860.796
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.414.039	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.235.617	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.549.036	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	495.448	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	5.699.140
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	80.000	80.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	151.874	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.115	257.989
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	172.925	172.925
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.215.669	5.215.669
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.000	44.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	258.500	258.500
		TOTAL CAPITULO 1		25.529.637
		TOTAL 02		25.529.637



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	2.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	595.969	595.969
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250.000	250.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.000	913.969
		TOTAL CAPITULO 2		915.969
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.799.177	2.799.177
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	100	100
		TOTAL CAPITULO 4		2.799.277
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	2.887.117	2.887.117
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	106.516	
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.939.763	
.01		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	12.146.279
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	369.436	369.436
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	135.089	135.089
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	87.234.384	
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	4.977.959	92.212.343
				107.750.264



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
	.00	ENT.S.PUB.ESTATAL		
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.	711.850	711.850
		SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE		
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYTO. MOTRIL PARA CIRCUNVALACIÓN SUR	1.000.000	1.000.000
		MOTRIL TRAMO ESTE		
		TOTAL CAPITULO 7		1.711.850
		TOTAL 03		113.227.360
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000	85.000
617.00		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	485.561	485.561
		TOTAL CAPITULO 6		570.561
		TOTAL 11		570.561
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O	2.346.100	2.346.100
		EJ.PROG.TEMPORAL		
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	730.900	730.900
		TOTAL CAPITULO 1		3.077.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	138.209	
	.03	A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	155.500	293.709
		TOTAL CAPITULO 4		293.709
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.841.614	1.841.614
617.00		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	140.644.298	140.644.298
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.393.760	10.393.760
		TOTAL CAPITULO 6		152.879.672
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	108.592	
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	36.149.896	36.258.488
		TOTAL CAPITULO 7		36.258.488
		TOTAL 17		192.508.869
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.841.652	10.841.652
		TOTAL CAPITULO 4		10.841.652
		TOTAL 18		10.841.652
		TOTAL PROGRAMA 51B		629.676.918



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12Q	D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	35.964.170	9.170.028	96.103			45.230.301	5.187.024		5.187.024				50.417.325
	TOTAL FUNCIÓN 12	35.964.170	9.170.028	96.103			45.230.301	5.187.024		5.187.024				50.417.325
	TOTAL GRUPO 1	35.964.170	9.170.028	96.103			45.230.301	5.187.024		5.187.024				50.417.325
43A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	15.284.638	135.000	50.000	37.184.211		52.653.849	3.032.143	127.275.323	130.307.466	1.100	40.000.000	40.001.100	222.962.415
43B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	13.290.729	2.963.486		64.800		16.319.015	6.636.116	860.000	7.496.116				23.815.131
	TOTAL FUNCIÓN 43	28.575.367	3.098.486	50.000	37.249.011		68.972.864	9.668.259	128.135.323	137.803.582	1.100	40.000.000	40.001.100	246.777.546
	TOTAL GRUPO 4	28.575.367	3.098.486	50.000	37.249.011		68.972.864	9.668.259	128.135.323	137.803.582	1.100	40.000.000	40.001.100	246.777.546
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	33.181.005	2.552.013	1.984.619	210.031.864		247.749.501	270.438.901	111.488.516	381.927.417				629.676.918
	TOTAL FUNCIÓN 51	33.181.005	2.552.013	1.984.619	210.031.864		247.749.501	270.438.901	111.488.516	381.927.417				629.676.918
	TOTAL GRUPO 5	33.181.005	2.552.013	1.984.619	210.031.864		247.749.501	270.438.901	111.488.516	381.927.417				629.676.918
TOTAL GENERAL		97.720.542	14.820.527	2.130.722	247.280.875		361.952.666	285.294.184	239.623.839	524.918.023	1.100	40.000.000	40.001.100	926.871.789



CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.R D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA

4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		1.2.R
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y periféricos de la Consejería	OE	X
1.1. Planificar y gestionar el personal y la administración general de sedes y edificios administrativos	OO	X
1.1.1. Gestionar expedientes de personal	AC	X
1.1.2. Gestión Administración General	AC	
1.2. Realizar la gestión presupuestaria y económica-administrativa	OO	
1.2.1. Expedientes de gestión presupuestaria	AC	
1.2.2. Expedientes de gestión económica	AC	
1.2.3. Control y seguimiento de ingresos y pendientes de cobro.	AC	
1.3. Asistencia y asesoramiento jurídico	OO	
1.3.1. Informar los anteproyectos de disposiciones generales sectoriales y convenios de la Consejería.	AC	
1.3.2. Proporcionar asistencia jurídica a los órganos y unidades responsables de la gestión administrativa, así como a las delegaciones	AC	
1.3.3. Estudio, instrucción y resolución de los recursos administrativos, e instrucción de los procedimientos de revisión de oficio	AC	
1.4. Mejorar la eficiencia de los sistemas de información	OO	
1.4.1. Mantenimiento de equipos informáticos	AC	
1.4.2. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informática	AC	
1.5. Tramitar los expedientes de contratación administrativa y patrimonial	OO	
1.5.1. Contratación administrativa	AC	
1.5.2. Expedientes patrimoniales	AC	
1.6. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual.	OO	
1.6.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción.	AC	
2. Fomentar la igualdad en las Industrias Culturales	OE+	X
2.1. Implementar las funciones de la unidad de igualdad	OO	X
2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	
2.1.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
2.2. Mejorar la visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.	OO	X
2.2.1. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.	AC	X
3. Financiación de estrategias del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	OE	
3.1. Transferencia de financiación al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	OO	
3.1.1. Transferencia de financiación al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	AC	
3.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	1.2.R
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	518	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.684.437	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.809.274	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.226.467	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.587.882	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.227	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.093.287	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	428,00	107,00	321,00
1.1.1.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados	G2	NUMERO	43,00	20,00	23,00
1.1.1.	Realización del circuito de acogida de nuevo personal	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Permisos concedidos por enfermedad familiar grave	G2	NUMERO	82,00	28,00	54,00
1.1.2.	Sedes administrativas gestionadas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	52,00		
1.1.2.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	52,00		
1.2.1.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Expedientes de dietas tramitados	G1	NUMERO	800,00		
1.2.3.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Tramitación de disposiciones, órdenes, resoluciones y convenios	G0	NUMERO	75,00		
1.3.1.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Informes normativos	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Asesorías realizadas	G0	NUMERO	30,00		
1.3.3.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						1.2.R
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	50,00		
1.4.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	45,00		
1.4.1.	Equipos informáticos en explotación	G0	NUMERO	1.800,00		
1.4.1.	Volumen de datos automatizados (terabytes)	G0	NUMERO	100,00		
1.4.2.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	50,00		
1.4.2.	Nuevas aplicaciones informáticas instaladas en la Consejería	G0	NUMERO	5,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Contratos administrativos	G0	NUMERO	37,00		
1.5.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	54,00		
1.6.	Solicitudes tramitadas	G2	NUMERO	4.500,00	2.250,00	2.250,00
1.6.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G2	NUMERO	1.800,00	900,00	900,00
1.6.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G2	PORCENTAJE	2.700,00	1.350,00	1.350,00
2.	Participación de mujeres en sectores artísticos.	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
2.1.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por unidades gº frente total informes del servicio	G1	PORCENTAJE	3,00		
2.1.2.	Informes de impacto de género realizados por las unidades de género	G1	NUMERO	100,00		
2.2.	Variación tasa de actividad de empresas de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.1.2.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	303.286	303.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	104	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	530.358	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	339.177	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476.252	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.524	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	292.255	1.665.566
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	838.763	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.393.182	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.016	2.239.961
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	11.000	11.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	78.742	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	223.660	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	119.476	432.578
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	182.167	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	125.857	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.819	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.248	521.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.454	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.123	81.577
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.847.220	1.847.220
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
				1.862.220



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.433.433	1.433.433
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	900.000	900.000
TOTAL CAPITULO 1				9.645.889
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.000	11.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.050	225.050
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	14.000	17.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150	18.150
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	850.000	850.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000	62.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	13.000	
	.03	COMBUSTIBLE	18.150	
	.04	VESTUARIO	25.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.254.589	2.400.739
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	120.000	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	123.617	313.617
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	500	1.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	90.000	
	.02	AUTONOMICOS	500	90.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.800	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
.09		OTROS	3.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	15.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	70.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	30.000	439.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	307.000	
.01		SEGURIDAD	440.125	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.09		OTROS	230.000	1.037.125
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	250.000	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	200.000	450.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	48.000	48.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.974.481
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3		25.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	7.211.467	7.211.467
		TOTAL CAPITULO 4		7.211.467
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	431.000	431.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	60.000	60.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.074.010	1.074.010
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.113.978	1.113.978
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	6.700	6.700
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.550	5.550
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.906.238
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	432.826	432.826
		TOTAL CAPITULO 7		432.826
		TOTAL 01		26.195.901
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.00	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	.00	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.896.430	
		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	537.030	
		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	909.208	
		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.444	
		SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.408	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	375.777	3.855.297
121	.00	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.003.285	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.132.494	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.482	5.139.261
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	100.000	100.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	.00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
		SALARIOS GRUPO I	253.688	
		SALARIOS GRUPO II	43.060	
		SALARIOS GRUPO III	85.602	
		SALARIOS GRUPO IV	43.746	
		SALARIOS GRUPO V	583.112	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.666	1.094.874



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00	
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	542.927		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	285.530		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	373.094	1.201.551	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	64.029	64.029	2.360.454
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	177.651		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.968	202.619	202.619
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.825.455	2.825.455	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000	2.875.455
TOTAL CAPITULO 1				14.948.548	
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.195	154.195	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.000	28.000	182.195
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.906	11.906	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.238	80.238	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.097		
.01		INSTALACIONES	9.571		
.02		UTILLAJE	150	16.818	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.304	6.304	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.418	15.418	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.596	5.596	136.280
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.430		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.363		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.175	66.968	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	12.300		
.03		COMBUSTIBLE	15.304		
.04		VESTUARIO	17.655		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.375		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	8.625	66.559	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		SIMILAR		
.01		COMUNICACIONES		
.03		POSTALES Y MENSAJERIA	111.642	
		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	85	111.727
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	587	
.09		OTROS	272	859
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.581	3.581
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	117.712	
.01		SEGURIDAD	125.953	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.125	
.09		OTROS	12.304	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	750	257.844
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	3.780	3.780
		TOTAL CAPITULO 2		834.793
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	16.650	16.650
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT	370	370
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.850	1.850
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	530	530
		TOTAL CAPITULO 6		19.400
		TOTAL 02		15.802.741
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	68.000	68.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 1		90.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.662.244	3.662.244
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				3.662.244
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
713	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	324.981	324.981
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				324.981
<u>TOTAL 17</u>				4.077.225
<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
413	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	15.000	15.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				15.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
713	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	2.420	2.420
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				2.420
<u>TOTAL 18</u>				17.420
<u>TOTAL PROGRAMA 12R</u>				46.093.287



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00
--	--------------

PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	3.1.I
--------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía	OE
1.1. Favorecer mecanismos de cooperación y coordinación	OO	
1.1.1. Convenios suscritos	AC	
1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos	OO	
1.2.1. Impulso del movimiento memorialista	AC	
2. Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, y la represión sufrida por las mujeres	OE	X
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas	OO	
2.1.1. Localización y exhumación de fosas	AC	X
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo	AC	X
2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria	OO	X
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática	AC	X
2.3. Conocimiento de la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra	OO	X
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	339.129	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	411.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	312.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.390.129	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestión generados	G0	NUMERO	3,00		
1.	Participaciones institucionales en foros y	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA						3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	plataformas Planes de comunicación y jornadas informativas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	55,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática	G0	NUMERO	50,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	G2	NUMERO	253,00	217,00	36,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G2	NUMERO	2,00		2,00
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	G2	NUMERO	250,00	215,00	35,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	G2	NUMERO	20,00	18,00	2,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	G2	NUMERO	200,00	180,00	20,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	30,00	17,00	13,00
2.2.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	G2	NUMERO	2,00		2,00
2.3.1.	Informes y estudios	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G2	NUMERO	1,00		1,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	6	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.648	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.224	104.218
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	54.562	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	97.375	151.937
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	4.180	4.180
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.294	72.294
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.500	6.500
		TOTAL CAPITULO 1		339.129
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	400.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	500	500
231.00		LOCOMOCION	500	500
		TOTAL CAPITULO 2		411.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460.00		A AYUNTAMIENTOS	328.000	328.000
		TOTAL CAPITULO 4		328.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A	308.000	308.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		MEDIDA		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4.000	4.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		312.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.390.129
		<u>TOTAL PROGRAMA 31I</u>		1.390.129



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, monumental, científico, industrial.	OE	
1.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO	
1.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC	
1.1.2. Desarrollar líneas de subvenciones para la conservación de bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico andaluz	AC	
1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	OO	
1.2.1. Investigación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.3. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio.	OO	
1.3.1. Difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.4. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO	
1.4.1. Catalogar el patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.4.2. Promover los bienes andaluces de la Lista del Patrimonio Mundial	AC	
1.4.3. Adquirir nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural.	AC	
1.4.4. Inventariar los bienes muebles del Arte Sacro	AC	
1.4.5. Proteger el Patrimonio Histórico de Andalucía	AC	
1.5. Consolidar la gestión y modernizar los conjuntos culturales y enclaves de Andalucía	OO	
1.5.1. Planificación de los Conjuntos Culturales y Enclaves	AC	
1.5.2. Modernización y desarrollo de proyectos de salvaguarda y protección física de los Conjuntos y Enclaves	AC	
1.5.3. Modernización de las infraestructuras y espacios de uso público de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
1.5.4. Adecuación de las infraestructuras y espacios de uso público de Espacios Culturales de Andalucía a personas con discapacidades	AC	
1.5.5. Conservación de Bienes Culturales de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
1.5.6. Comunicación y difusión de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
2. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía.	OE	X
2.1. Modernizar y mantener las infraestructuras y el equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio	OO	
2.1.1. La mejora del servicio de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico	AC	
2.1.2. Acceso al patrimonio documental de Andalucía y a la información que contiene	AC	
2.1.3. Ayudas a la conserv, restauración, digitalización y difusión del patrim. documental conservado en los arch. de Aytos. de Andaluc	AC	
2.2. Desarrollar e implantar el sistema de información de archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva) y el impulso del acceso	OO	
2.2.1. El Sistema de Información @rchivA y el archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.2. La interoperabilidad de @rchivA con la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos	AC	
2.2.3. Implantación de la clasificación funcional en los archivos de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.4. Punto de acceso único a los documentos	AC	
2.2.5. Perfeccionamiento de @rchivAWeb	AC	
2.2.6. Implantación del sistema de información @rchiva	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2.7. @rchivA para la Administración local	AC	
2.2.8. Renovación tecnológica de @rchivA	AC	
2.3. Incrementar el número de personas usuarias de la Red de Bibliotecas de Andalucía	OO	
2.3.1. Mejora de los fondos bibliográficos en bibliotecas provinciales y centros de documentación	AC	
2.3.2. Acciones de formación dirigidas a los profesionales bibliotecarios	AC	
2.3.3. Convocatoria de subvenciones dirigidas a la mejora de los servicios prestados en las bibliotecas municipales	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.002.468	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.769.470	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	75.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069.986	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.818.376	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.717.047	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.452.347	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	90,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	65,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados	G0	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	50,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total	G0	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	publicaciones Publicaciones	G0	NUMERO	20,00		
1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	45,00		
1.4.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico	G0	NUMERO	100,00		
1.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.4.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	30,00		
1.4.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.000,00		
1.5.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	G2	NUMERO	1.910.000,00	950.000,00	960.000,00
1.5.1.	Documentos de planificación de Conjuntos y Enclaves redactados	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Proyectos de documentación gráfica	G0	NUMERO	1,00		
1.5.2.	Planes de Seguridad y Autoprotección	G0	NUMERO	9,00		
1.5.3.	Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos Arqueológicos	G0	NUMERO	5,00		
1.5.3.	Obras de mantenimiento y rehabilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	3,00		
1.5.4.	Proyectos de Mejora y adaptación de equipamientos	G0	NUMERO	3,00		
1.5.4.	Proyectos de accesibilidad redactados	G0	NUMERO	2,00		
1.5.5.	Obras de conservación en bienes del Patrimonio Histórico de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	4,00		
1.5.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	20,00		
1.5.6.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	425,00		
1.5.6.	Proyectos y eventos digitales en materia cultural	G0	NUMERO	7,00		
2.	Altas de personas adultas durante el año	G2	NUMERO	4.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
2.	Altas de personas no adultas durante el año	G2	NUMERO	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	500,00		
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	G2	NUMERO	40.000,00	17.000,00	23.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	100,00		
2.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	G2	NUMERO	125.000,00	65.000,00	60.000,00
2.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	2.500.000,00		
2.1.3.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	100,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	18,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	29,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
2.2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	24,00		
2.2.5.	Productos entregados	G0	NUMERO	5,00		
2.2.6.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	89.250,00		
2.2.6.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	20,00		
2.2.6.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	6.695,00		
2.2.6.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	15.900.000,00		
2.2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
2.2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	18,00		
2.3.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.3.1.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	300.000,00		
2.3.1.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía	G0	NUMERO	4.000,00		
2.3.2.	Cursos de formación y acciones de mejora	G0	NUMERO	19,00		
2.3.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	110,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	44	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	385.715	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.191	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.520	765.840
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	387.555	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	648.402	1.035.957
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	118.388	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	39.055	157.443
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.796	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.696	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	43.233	119.725
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	30.653	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.681	32.334
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	836.705	836.705
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.032.392
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	222.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.150	229.150



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.200	4.200
231.00		LOCOMOCION	4.200	8.400
		TOTAL CAPITULO 2		237.550
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 3		75.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.00	FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	28.000	28.000
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
	.00	CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428
448.01		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	333.270	704.698
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A CONSORCIOS		
469		FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	65.000	65.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000	
	.09	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
	.11	ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
	.25	FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 4		950.662
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
619		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.000	20.000
	.00			20.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.000	32.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
659		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000	7.000
	.09			7.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	250.000	250.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		309.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
741	.01	A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PGI LA TORRE Y LA JANERA	75.000	
	.02	A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PGI CONJ. ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA	55.000	
	.03	A LA UNIV. HUELVA.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓG. DE TURÓBRIGA EN AROCHE (HUELV	40.000	
	.04	A LA UNIVERSIDAD D JAÉN.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS-JAÉN	40.000	
	.06	UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000	
	.07	INVERSIÓN AYUDAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	300.000	
	.08	A LA UNIV. DE GRANADA EJECUCIÓN PGI CONJ. MONUMENTAL DE LA ALCAZABA-AL	40.000	625.000
744	.54	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	137.339	137.339
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
760	.01	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO	800.000	
	.02	SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	563.540	1.363.540
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.01	SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO	1.625.000	1.625.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.750.879
		TOTAL 01		8.355.483
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.143	
	.02	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.037	206.651
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.889	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.601	130.490
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.101	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	43.746	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.964	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.412	117.223
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	57.285	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.297	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.624	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.544	140.750
				257.973
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.877	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.641	7.518
				7.518
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	248.444	248.444
				248.444
		TOTAL CAPITULO 1		851.076
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000	270.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.100	11.100
				281.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.500	2.500
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	98.200	98.200
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	350.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	21.580	
.01		INSTALACIONES	66.235	
.02		UTILLAJE	700	88.515
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200	1.200
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	200	200
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.200	2.200
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.900	5.900
				548.715
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	191.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.020	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.315	229.835
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	67.130	
.03		COMBUSTIBLE	1.800	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	54.010	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	940	
.09		OTROS SUMINISTROS	147.200	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	19.300	290.380
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.664	18.664
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	600	
.09		OTROS	46.490	47.090
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.175	6.175
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.700	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	940	
.09		OTROS	10.000	18.140
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.140.132	
.01		SEGURIDAD	1.800.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.700	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.000	
.09		OTROS	173.394	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.500	3.231.726
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.600	11.600
231.00		LOCOMOCION	5.050	5.050
		TOTAL CAPITULO 2		4.688.475
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	148.498	148.498
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	68.500	68.500
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	926.000	926.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	150.000	150.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	40.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	903.550	903.550
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	268.500	268.500
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.318.150	2.730.200
650		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	300.000	300.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	490.000	790.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.000	204.000
671.00		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	939.078	939.078
681.00		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	584.500	584.500
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.611	141.611
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	750.111
		TOTAL CAPITULO 6		6.556.387
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.03		SUBVENCIONES PARA PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO	37.792	37.792
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS	7.979	7.979
		TOTAL CAPITULO 7		45.771
		TOTAL 03		12.141.709
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.000	119.000
		TOTAL CAPITULO 1		119.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	577.000	577.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.500	591.500
210.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	500	500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	122.000	122.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	51.500		
.01		INSTALACIONES	11.200	62.700	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	9.200	9.200	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.500	2.500	346.900
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.170		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.675	46.345	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	46.900		
.03		COMBUSTIBLE	3.500		
.04		VESTUARIO	7.900		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.850		
.08		MATERIAL SANITARIO	600		
.09		OTROS SUMINISTROS	38.300		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.500	103.550	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.180	12.180	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	900	900	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	4.500	4.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.400		
.09		OTROS	2.300	4.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	659.555		
.01		SEGURIDAD	800.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	97.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	150.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	644	1.717.199	1.889.374
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	5.671	5.671	15.671
TOTAL CAPITULO 2					2.843.445
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS					
631.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	70.000	70.000	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	84.150	84.150
639.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	749.150	905.300
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
671.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	89.500	89.500
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
681.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	475.000	475.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				1.469.800
<u>TOTAL 04</u>				4.432.245
11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
671.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	4.460.000	4.460.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				4.460.000
<u>TOTAL 11</u>				4.460.000
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
411.01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	119.324	119.324
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				119.324
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.064.271	1.064.271
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	1.364.271
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
671.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.584.747	2.584.747
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
681.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.074.171	2.074.171
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				6.023.189
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
711.01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	2.920.397	2.920.397
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				2.920.397
<u>TOTAL 17</u>				9.062.910
<u>TOTAL PROGRAMA 45B</u>				38.452.347



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00				
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE		4.5.D				
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas.		OE+	X			
1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS		OO				
1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras administraciones y organismos		AC				
1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio		AC				
1.1.3. Gestión de los fondos museísticos		AC				
1.1.4. Incremento de la oferta museística en Andalucía. Inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz.		AC				
1.2. IMPULSAR PROYECTOS NORMATIVOS		OO				
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos		AC				
1.3. IMPULSAR PROYECTOS MUSEÍSTICOS		OO				
1.3.1. Redacción de proyectos museísticos autonómicos		AC				
1.4. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO		OO	X			
1.4.1. Implementación de acciones desde la perspectiva de género. Actividades y exposiciones.		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		581				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		22.352.552				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.497.085				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.226.612				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		31.076.249				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de personas usuarias de los museos	G2	NUMERO	96.641,00	45.833,00	50.808,00
1.1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	1.703.660,00	766.647,00	937.013,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE						4.5.D
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en Facebook	G0	NUMERO	7.000,00		
1.1.1.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	80.000,00		
1.1.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas	G0	NUMERO	36,00		
1.1.1.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Restauraciones de bienes muebles	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Préstamos para exposiciones temporales	G0	NUMERO	40,00		
1.1.3.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Planes museológicos aprobados	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	25,00		
1.4.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.794	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.296	240.247
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	122.895	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.028	573.170
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	10.450	10.450
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	259.297	259.297
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	274.297
		TOTAL CAPITULO 1		857.917
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	120.000	121.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		124.000
		TOTAL 01		981.917
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	87	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	707.143	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.830	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.222	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.186	1.470.764
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	690.547	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.089.189	3.250.500
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	380	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	22	SALARIOS GRUPO II	315.774	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	267.505	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	183.732	
.04	310	SALARIOS GRUPO V	2.476.230	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.060.560	4.337.626
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.861.617	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.121.242	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.220.084	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.018.416	5.221.359
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	602.316	10.161.301
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	60.610	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.230	151.840
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.878.782	2.878.782
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	2.893.782
TOTAL CAPITULO 1				16.457.423
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.520	41.520
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.659	51.179
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	27.294	27.294
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.452	20.452
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	463.998	463.998
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	75.059	
.01		INSTALACIONES	102.350	177.409
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.471	20.471
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	34.118	34.118
				743.742
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.630	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.173	150.803
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	43.452	
.03		COMBUSTIBLE	6.518	
.04		VESTUARIO	87.326	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.173	
.09		OTROS SUMINISTROS	42.717	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.640	202.826
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	46.711	
.09		OTROS	24.985	71.696
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	11.950	11.950
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	218	
.01		LOCALES	36.935	37.153
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.087	1.087
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	434.520	
.01		SEGURIDAD	1.676.885	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	309.451	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.777	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	33.676	2.464.309
				2.939.824
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	33.058	33.058
231.00		LOCOMOCION	17.342	17.342
				50.400
		TOTAL CAPITULO 2		3.785.145
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	2.600	2.600
				2.600
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	25.000	25.000
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	217.264	217.264
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	252.554	252.554
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	14.400	14.400
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	624.633	624.633
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	773.467	773.467
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
681.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	578.797	578.797
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	66.118	66.118
TOTAL CAPITULO 6				2.561.833
TOTAL 03				22.804.401
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	19	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.068	310.844
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	152.084	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.254	374.338
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	80	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.767	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.101	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	69.993	
.04	62	SALARIOS GRUPO V	495.246	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	219.684	922.616
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	394.742	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	248.638	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	261.750	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	190.000	1.095.130
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	146.711	146.711
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD				
150		PRODUCTIVIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.237	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.206	32.443
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.155.130	2.155.130
		TOTAL CAPITULO 1		5.037.212
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.340	102.340
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.060	105.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.262	226.262
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.795	263.057
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.216	6.216
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	11.050	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	346	
.09		OTROS SUMINISTROS	53.177	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.763	67.336
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.796	1.796
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	26.934	26.934
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.244	
.01		LOCALES	415	
.09		OTROS	1.520	3.179
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	4.145	4.145
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	120.855	
.01		SEGURIDAD	878.513	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.000	
.09		OTROS	41.437	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.072	1.105.877
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.587.940
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	4.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	80.079	80.079
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	480.700	480.700
				564.779
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	46.197	
.02		MUEBLES	28.153	74.350
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.650	25.650
				100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		664.779
		<u>TOTAL 04</u>		7.289.931
		<u>TOTAL PROGRAMA 45D</u>		31.076.249



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Financiación de estrategias de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				OE		
1.1. Transferencias para la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC)				OO	X	
1.1.1. Transferencias para la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC).				AC		
1.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				28		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.063.981	18.143.036	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.000	11.175.544	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				30.670.558	4.045.269	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					347.925	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				347.925		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				33.087.464	33.711.774	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.2.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.276	129.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	22	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.000	368.513
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	204.226	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	362.001	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	411	566.638
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.468	41.734
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.653	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.021	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.830	32.504
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.327	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480	15.807
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	429.613	429.613
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.596.085
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	30.181.096	30.181.096
		TOTAL CAPITULO 4		30.181.096
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	347.925	347.925
		TOTAL CAPITULO 7		347.925
		TOTAL 01		32.130.106
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.071	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.132	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.661	37.864
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	22.257	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.578	63.835
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	1.393	1.393
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	364.804	364.804
		TOTAL CAPITULO 1		467.896
		TOTAL 09		467.896
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES	33.514	33.514



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CULTURALES		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		33.514
		<u>TOTAL 13</u>		33.514
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	395.948	395.948
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		395.948
		<u>TOTAL 17</u>		395.948
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	60.000	60.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		60.000
		<u>TOTAL 18</u>		60.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		33.087.464



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales	OE	
1.1. Impulsar actividades de innovación cultural	OO	X
1.1.1. Línea de apoyo a festivales andaluces	AC	X
1.1.2. Colaboración con el Museo Picasso Málaga	AC	
1.1.3. Subvenciones concedidas a entidades que fomenten el libro y la cultura.	AC	
1.1.4. Apoyo a las ferias del libro andaluzas.	AC	
1.2. Impulsar el apoyo a las industrias culturales	OO	
1.2.1. Línea de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística.	AC	
1.2.2. Línea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales.	AC	
1.2.3. Línea de ayudas dirigidas al fomento de la industria cinematográfica y de producción audiovisual.	AC	
1.2.4. Realización de actividades conmemorativas del V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra.	AC	
2. Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio	OE	
2.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural	OO	
2.1.1. Línea de ayudas y aportaciones dirigidas a la contribución en el sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas.	AC	
3. Generar participación ciudadana en el hecho cultural	OE	
3.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales	OO	
3.1.1. Actuaciones en infraestructuras	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	422	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.652.535	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	553.757	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.598.171	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.870.386	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.419.814	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.094.663	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO						4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	131,00		
1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	183.232,00	73.293,00	109.939,00
1.1.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	26,00		
1.1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	183.232,00	73.293,00	109.939,00
1.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas	G0	EN MILES	4.379,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.4.	Ferias y eventos sector libro andaluz	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Empresas del sector cultural con ayudas	G0	NUMERO	104,00		
1.2.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	7,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	65,00		
1.2.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	32,00		
1.2.4.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	1,00		
2.	Variación en las ayudas a orquestas andaluzas	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas	G0	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos	G0	NUMERO	1,00		
3.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales	G0	EUROS	11.144.482,21		
3.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	45	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.786	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.721	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	216.478	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.500	721.660
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	358.246	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	583.635	941.881
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.707	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.996	106.589
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	39.614	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.739	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.470	104.823
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	31.350	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.681	33.031
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.164.220	1.164.220
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.159.592
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	9.500	9.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	40.000	125.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	2.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	32.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		191.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.02	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.826.584	4.826.584
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.01	FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	
	.03	CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.064.002	
	.04	ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.188.384	
	.06	C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	10.142.443
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
	.01	CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.685.104	
	.02	CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.515.240	
	.03	CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.327.219	
	.13	FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES	6.000	5.533.563
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	150.000	
	.03	AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO	40.000	
	.04	A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000	
	.05	FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	
	.07	FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	15.000	304.700
468		A DIPUTACIONES		
	.01	FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS	25.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00	
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		FUNCIONAMIENTO A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA	40.000	65.000	369.700
474		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS LEY DEL CINE	250.000	250.000	250.000
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	25.000		
.04		A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	45.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	30.000	
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	75.686	75.686	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000		
.07		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.	22.000		
.23		FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000		
.24		FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	25.000		
.30		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000		
.38		FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000		
.40		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	100.000		
.41		ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000	265.000	415.686
		TOTAL CAPITULO 4			21.537.976
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
602.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	413.502	413.502	413.502
632.00		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	651.312	651.312	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMACIONES DIFUSORAS DEL TEATRO LÍRICO ANDALUZ	203.890	203.890	890.202
		TOTAL CAPITULO 6			1.303.704
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
711		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.425.000	1.425.000	1.425.000
764		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					18.00	
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO					4.5.H	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS CÁDIZ, ALMERÍA Y CÓRDOBA	967.861	967.861	967.861	
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
		A EMPRESAS PRIVADAS				
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	49.000			
.02		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	300.000	349.000	349.000	
		TOTAL CAPITULO 7			2.741.861	
		TOTAL 01			28.934.133	
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	113	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.092.858			
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.648			
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	151.535			
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.920			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.819	1.960.780		
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD				
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	895.460			
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322.167			
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.968	2.220.595	4.181.375	
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	188	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL				
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825			
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.707			
.02	21	SALARIOS GRUPO III	224.704			
.03	93	SALARIOS GRUPO IV	813.672			
.04	70	SALARIOS GRUPO V	559.149			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	641.200	2.301.257		
131		OTRAS REMUNERACIONES				
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	948.594			
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	501.307			
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	611.834			
.09		OTROS COMPLEMENTOS	293.174	2.354.909		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	312.311	312.311	4.968.477	
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	78.724			
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.135	123.859	123.859	
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.880.000	2.880.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		12.163.711
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	2.172	2.172
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.700	64.700
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.300	
.01		INSTALACIONES	4.000	8.300
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.310	3.310
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.270	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	9.720
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	6.257	
.02		GAS	12.000	
.04		VESTUARIO	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.900	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.200	32.857
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	1.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	
.09		OTROS	1.000	16.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	8.165	8.165
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	49.083	
.01		SEGURIDAD	101.950	
.09		OTROS	4.000	155.033
		TOTAL CAPITULO 2		301.257
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.801	158.801
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	78.000	78.000
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.000	8.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
639	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000	166.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	75.000
681	.01	ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	50.000	60.000
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		459.801
		TOTAL 03		12.924.769
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	43	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	337.500	
	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.589	
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.943	
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	151.338	760.068
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	341.108	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	509.776	1.610.952
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	25	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
	12	SALARIOS GRUPO IV	104.990	
	10	SALARIOS GRUPO V	79.878	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	219.684	449.077
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	127.567	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	65.861	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	84.476	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	27.764	305.668
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	74.633	829.378
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	29.957	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.002	35.959
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	842.943	842.943
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.329.232
		<u>TOTAL 04</u>		3.329.232
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.500	61.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		61.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
474	.03	AYUDAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PYMES CULTURALES	60.195	60.195
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		60.195
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.306.881	3.306.881
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800.000	1.800.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.106.881
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
711	.02	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.585.429	3.585.429
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
765	.03	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA	2.001.037	2.001.037
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.03	AYUDAS INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PYMES CULTURALES	91.487	91.487
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.677.953
		<u>TOTAL 17</u>		10.906.529
		<u>TOTAL PROGRAMA 45H</u>		56.094.663



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO													1800	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12R	D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	24.684.437	6.809.274	25.000	7.226.467		38.745.178	6.587.882	760.227	7.348.109				46.093.287
	TOTAL FUNCIÓN 12	24.684.437	6.809.274	25.000	7.226.467		38.745.178	6.587.882	760.227	7.348.109				46.093.287
	TOTAL GRUPO 1	24.684.437	6.809.274	25.000	7.226.467		38.745.178	6.587.882	760.227	7.348.109				46.093.287
31I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	339.129	411.000		328.000		1.078.129	312.000		312.000				1.390.129
	TOTAL FUNCIÓN 31	339.129	411.000		328.000		1.078.129	312.000		312.000				1.390.129
	TOTAL GRUPO 3	339.129	411.000		328.000		1.078.129	312.000		312.000				1.390.129
45B	PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.002.468	7.769.470	75.000	1.069.986		12.916.924	18.818.376	6.717.047	25.535.423				38.452.347
45D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	22.352.552	5.497.085				27.849.637	3.226.612		3.226.612				31.076.249
45E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	2.063.981	5.000		30.670.558		32.739.539		347.925	347.925				33.087.464
45H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	18.652.535	553.757		21.598.171		40.804.463	6.870.386	8.419.814	15.290.200				56.094.663
	TOTAL FUNCIÓN 45	47.071.536	13.825.312	75.000	53.338.715		114.310.563	28.915.374	15.484.786	44.400.160				158.710.723
	TOTAL GRUPO 4	47.071.536	13.825.312	75.000	53.338.715		114.310.563	28.915.374	15.484.786	44.400.160				158.710.723
TOTAL GENERAL		72.095.102	21.045.586	100.000	60.893.182		154.133.870	35.815.256	16.245.013	52.060.269				206.194.139



DEUDA PÚBLICA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

0.1 DEUDA PÚBLICA

0.1.A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	30.00	
PROGRAMA: ADMON, GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	0.1.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Atender los pagos derivados de la formalización de operaciones de endeudamiento y optimizar su carga financiera	OE	
1.1. Sistematizar la gestión de los pagos correspondientes a vencimientos de deuda	OO	
1.1.1. Actuaciones de planificación que faciliten la gestión de los pagos relativos a operaciones de endeudamiento	AC	
1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
1.2.1. Concertación de operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga	AC	
2. Materializar la financiación prevista en la Ley del Presupuesto	OE	
2.1. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO	
2.1.1. Obtención de la financiación necesaria con el menor coste posible	AC	
2.1.2. Reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores y realización de Roadshows	AC	
2.1.3. Diseño de un Marco Presupuestario que permita la emisión de "bonos sostenibles"	AC	
2.1.4. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC	
2.1.5. Formalización de las operaciones de endeudamiento necesarias para materializar la financiación a LP prevista en el Presupuesto	AC	
2.1.6. Formalización de las operaciones de endeudamiento a CP necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC	
2.2. Racionalizar el calendario anual de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
2.2.1. Diversificación de plazos en las operaciones de endeudamiento que se formalicen en 2021	AC	
2.3. Promocionar, difundir y avanzar en la consolidación del nombre de la Junta de Andalucía en su calidad de emisor autonómico	OO	
2.3.1. Convocatorias de Emisiones Públicas	AC	
2.3.2. Suministro continuo y detallado de información económico-financiera	AC	
2.3.3. Planificación, diseño y elaboración de presentaciones con información de interés para inversores y de un Portal de Internet	AC	
2.3.4. Mantenimiento de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	AC	
2.4. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación	OO	
2.4.1. Refinanciación de operaciones de mayor coste financiero, siempre que el mercado lo aconseje y la demanda lo permita	AC	
2.4.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA		30.00
PROGRAMA: ADMON, GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		0.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	731.143	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	404.988.681	
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	4.658.234.951	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.063.954.775	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00	
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	26.000	
223		TRANSPORTES			
	.02	ENTES PRIVADOS	2.500	2.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.550	4.550	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	554.254		
	.09	OTROS	39.803	594.057	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
	.40	A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	74.036	74.036	701.143
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		731.143	
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN EUROS			
		INTERESES			
300		PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	24.668.654		
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	7.500.000		
	.02	PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES)	3.247.500		
	.03	OTRAS EMISIONES	54.399.743	89.815.897	
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	47.020.000	47.020.000	
309.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.520.000	4.520.000	141.355.897
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	12.500.000		
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.522.523		
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	160.099.817		
	.03	PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	27.695.050		
	.04	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	34.336.025	247.153.415	
311.00		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	3.250.000	3.250.000	
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.140.000	1.140.000	251.543.415
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO			
320.00		INTERESES	11.006.160	11.006.160	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y	4.800	4.800	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CANCELACIÓN		
322.00		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.078.409	12.089.369
		TOTAL CAPITULO 3		404.988.681
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS		
901		AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO EN EUROS		
	.00	PROGRAMAS DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	100.000.000	100.000.000
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	3.277.358.760	3.277.358.760
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	97.043.742	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.183.832.449	4.558.234.951
		TOTAL CAPITULO 9		4.658.234.951
		TOTAL 01		5.063.954.775
		TOTAL PROGRAMA 01A		5.063.954.775



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A	ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		731.143	404.988.681			405.719.824					4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
	TOTAL FUNCIÓN 01		731.143	404.988.681			405.719.824					4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
	TOTAL GRUPO 0		731.143	404.988.681			405.719.824					4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
TOTAL GENERAL			731.143	404.988.681			405.719.824					4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775



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	AFECCIÓN 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	4.477
		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	710.000
				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			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			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



A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	32.00
--	--------------

PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	8.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las Entidades Locales de Andalucía	OE
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas	OO	
1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y de pago	AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las Corporaciones Locales	OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		14
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		746.016
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.749.951.739	510.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.412.773	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.754.364.512	510.746.016

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades locales beneficiarias de PIE	G0	NUMERO	793,00		
1.1.	Pagos PIE realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los ingresos del Estado	G0	NUMERO	55,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para el pago de la PIE	G0	NUMERO	52,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PIE	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos del Estado	G0	PORCENTAJE	48,00		
1.2.1.	Anticipos de tesorería con cargo a PIE objeto de seguimiento	G0	NUMERO	11,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.702.843.475	1.702.843.475
468	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.047.108.264	2.749.951.739
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.749.951.739
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A DIPUTACIONES		
768	.00	A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	4.412.773	4.412.773
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.412.773
		<u>TOTAL 18</u>		2.754.364.512
		<u>TOTAL PROGRAMA 81B</u>		2.754.364.512



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL FUNCIÓN 81				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL GRUPO 8				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL GENERAL				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						33.00	
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE						OE	
1.1. Desarrollo y fomento de valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas						OO	
1.1.1. Concesión de ayudas a los agricultores que se incorporen al uso de determinadas prácticas.						AC	
1.1.2. Inclusión de acciones medioambientales en programas operativos						AC	
2. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS						OE	
2.1. Relevo generacional y mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones.						OO	
2.1.1. Publicación de convocatorias de pagos directos.						AC	
3. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL, EFICIENTE Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS						OE	
3.1. Mejorar el procedimiento de tramitación de las ayudas						OO	
3.1.1. Celebración convenios de colaboración para la tramitación de solicitudes únicas						AC	
4. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES						OE+	X
4.1. Potenciar la participación activa de las mujeres en la jornadas técnicas						OO	X
4.1.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar desde la perspectiva de género.						AC	X
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							170
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL							9.333.630
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							5.392.866
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.568.240.000	55.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES							6.541.108
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						20.000	107.149.409
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						1.568.260.000	128.722.013
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Variación acumulada de la superficie mejorada	G0	HA	1,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	ambientalmente en base a 2018 Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	1.200.000,00		
1.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G1	NUMERO	221.000,00		
1.1.2.	Personas jurídicas beneficiarias fondos operativos	G0	NUMERO	100,00		
2.	Superficie agraria acogida a la solicitud única PAC sobre la superficie agraria útil con base en 2017	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G1	NUMERO	774,00		
2.1.1.	Explotaciones cuyos titulares reciben ayudas directas de la PAC	G0	NUMERO	223.105,00		
3.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		
3.1.1.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	96,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
4.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	100,00		
4.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	33,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
412	.01	A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	980.000	980.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.08	AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.285.110.000	
	.09	AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	147.150.000	
	.10	AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	135.000.000	1.567.260.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.568.240.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
712	.01	A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 7		20.000
		TOTAL 15		1.568.260.000
		TOTAL PROGRAMA 71F		1.568.260.000



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				1.568.240.000		1.568.240.000		20.000	20.000				1.568.260.000
TOTAL FUNCIÓN 71				1.568.240.000		1.568.240.000		20.000	20.000				1.568.260.000
TOTAL GRUPO 7				1.568.240.000		1.568.240.000		20.000	20.000				1.568.260.000
TOTAL GENERAL				1.568.240.000		1.568.240.000		20.000	20.000				1.568.260.000



PENSIONES ASISTENCIALES



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES		34.00				
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES		3.1.F				
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. MEJORAR LA RENTA ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS, CONSTITUIDAS MAYORITARIAMENTE POR MUJERES		OE+	X			
1.1. INCREMENTAR EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL IPC ANUAL EL IMPORTE DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS OTORGADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA		OO	X			
1.1.1. PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO		AC	X			
1.2. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS		OO	X			
1.2.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS MUJERES PERCEPTORAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS		AC	X			
1.3. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONOMICOS ANUALES A LOS HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS		OO	X			
1.3.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LOS HOMBRES PERCEPTORES DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.905.135				
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		19.905.135				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias asistencia social-FAS	G2	NUMERO	1.386,00	222,00	1.164,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias FAS	G2	NUMERO	1.386,00	222,00	1.164,00
1.	Personas beneficiarias ayuda extraordinaria PNC	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias SGIM	G2	NUMERO	1.088,00	120,00	968,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80
1.1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.2.	Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.474,00	342,00	2.132,00
1.2.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80
1.2.1.	Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.474,00	342,00	2.132,00
1.2.1.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80
1.3.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos económicos con la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.474,00	342,00	2.132,00
1.3.	Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80
1.3.1.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos económicos con la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.474,00	342,00	2.132,00
1.3.1.	Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	14.200.695	
	.02	AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.773.042	
	.03	AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS	1.306.750	17.280.487
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		17.280.487
		<u>TOTAL 01</u>		17.280.487
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	2.624.648	2.624.648
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.624.648
		<u>TOTAL 18</u>		2.624.648
		<u>TOTAL PROGRAMA 31F</u>		19.905.135



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES													3400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES					19.905.135		19.905.135							19.905.135
TOTAL FUNCIÓN 31					19.905.135		19.905.135							19.905.135
TOTAL GRUPO 3					19.905.135		19.905.135							19.905.135
TOTAL GENERAL					19.905.135		19.905.135							19.905.135



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	35.00
---	--------------

PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	8.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales de Andalucía	OE
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas	OO	
1.1.1. Gestión de Incidencias en cuentas bancarias y pago	AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las corporaciones locales	OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		14
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		746.016
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510.000.000	2.749.951.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.412.773
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	510.000.000	2.755.110.528

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades beneficiarias de la PATRICA	G0	NUMERO	785,00		
1.1.	Pagos PATRICA realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	NUMERO	330,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para pago PATRICA	G0	NUMERO	52,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PATRICA	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	PORCENTAJE	47,39		
1.2.1.	Anticipos de tesorería a cuenta de la PATRICA objeto de seguimiento	G0	NUMERO	11,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				35.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	127.449.545	
	.02	MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	111.431.729	
	.03	MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	81.774.961	
	.04	MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	189.343.765	510.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		510.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		510.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 81B</u>		510.000.000



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA													3500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				510.000.000		510.000.000							510.000.000
TOTAL FUNCIÓN 81				510.000.000		510.000.000							510.000.000
TOTAL GRUPO 8				510.000.000		510.000.000							510.000.000
TOTAL GENERAL				510.000.000		510.000.000							510.000.000