



**PRESUPUESTO  
DE LA  
COMUNIDAD AUTONOMA  
DE  
ANDALUCIA  
2016**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS  
I Y II**



## ÍNDICE

<b>ESTADOS CONSOLIDADOS .....</b>	<b>pág. 4</b>
<b>RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA .....</b>	<b>pág. 12</b>
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS .....</b>	<b>pág. 46</b>
<b>PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS .....</b>	<b>pág. 67</b>
<b>PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS .....</b>	<b>pág. 96</b>
JUNTA DE ANDALUCÍA.....	pág. 97
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL .....	pág. 98
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.....	pág. 132
DEUDA PÚBLICA.....	pág. 144
CÁMARA DE CUENTAS .....	pág. 150
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.....	pág. 158
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.....	pág. 165
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA .....	pág. 173
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.....	pág. 179
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	pág. 220
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN .....	pág. 271
CONSEJERÍA DE SALUD.....	pág. 327
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES .....	pág. 373
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO .....	pág. 435
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA.....	pág. 489
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE .....	pág. 517
CONSEJERÍA DE CULTURA.....	pág. 552
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR .....	pág. 598
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL .....	pág. 641
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO .....	pág. 678
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS.....	pág. 731
A CC.LL. POR P.I.E.....	pág. 746



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA.....	pág. 751
PENSIONES ASISTENCIALES .....	pág. 757
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.....	pág. 762



**ESTADOS CONSOLIDADOS**



## ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES		JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>					
01	CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	329.023.410			329.023.410
02	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	45.192.458			45.192.458
03	DEUDA PÚBLICA	2.997.568.478			2.997.568.478
04	CÁMARA DE CUENTAS	10.125.118			10.125.118
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.702.401			3.702.401
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.425.124			4.425.124
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	1.241.806			1.241.806
09	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	1.730.750.034		13.553.833	1.717.196.201
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	179.336.155		78.701.668	100.634.487
11	CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	5.888.382.733		2.997.435	5.885.385.298
12	CONSEJERÍA DE SALUD	8.692.779.100		8.014.572.005	678.207.095
13	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.877.977.635		60.425.948	1.817.551.687
14	CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	1.451.379.099		742.150.321	709.228.778
15	CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	755.882.430			755.882.430
16	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	142.811.802			142.811.802
17	CONSEJERÍA DE CULTURA	141.308.367		3.290.386	138.017.981
18	CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	535.459.680			535.459.680
19	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	693.210.011		168.960.381	524.249.630
20	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	740.471.473			740.471.473
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	148.681.100			148.681.100
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.645.530.358			2.645.530.358
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.611.425.000		1.100.000	1.610.325.000
34	PENSIONES ASISTENCIALES	23.612.583			23.612.583
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	480.000.000			480.000.000
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>					
09.31	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA		11.040.718		11.040.718
09.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA		2.824.453		2.824.453
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE		10.818.717		10.818.717



## ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA		2.318.984		2.318.984
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		678.451		678.451
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		8.129.150.208		8.129.150.208
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		41.241.378		41.241.378
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		19.374.832		19.374.832
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		6.227.906		6.227.906
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		27.417.740		27.417.740
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		3.302.219		3.302.219
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.		52.365.012		52.365.012
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>				
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		67.887.366		67.887.366
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		742.150.321		742.150.321
19.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		124.066.494		124.066.494
<b>TOTAL</b>	<b>31.130.276.355</b>	<b>9.240.864.799</b>	<b>9.085.751.977</b>	<b>31.285.389.177</b>



## ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	329.023.410	1,052
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	45.192.458	0,144
DEUDA PÚBLICA	2.997.568.478	9,581
CÁMARA DE CUENTAS	10.125.118	0,032
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.702.401	0,012
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.425.124	0,014
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	1.241.806	0,004
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	1.717.196.201	5,489
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.634.487	0,322
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	5.885.385.298	18,812
CONSEJERÍA DE SALUD	678.207.095	2,168
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.817.551.687	5,810
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	709.228.778	2,267
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	755.882.430	2,416
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	142.811.802	0,456
CONSEJERÍA DE CULTURA	138.017.981	0,441
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	535.459.680	1,712
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	524.249.630	1,676
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	740.471.473	2,367
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	148.681.100	0,475
A CC.LL. POR P.I.E.	2.645.530.358	8,456
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.610.325.000	5,147
PENSIONES ASISTENCIALES	23.612.583	0,075
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	480.000.000	1,534
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	11.040.718	0,035
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.824.453	0,009
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.818.717	0,035
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.318.984	0,007
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	678.451	0,002
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.129.150.208	25,984
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	41.241.378	0,132
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.374.832	0,062
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.227.906	0,020
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	27.417.740	0,088
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	3.302.219	0,011
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	52.365.012	0,167



**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL**

<b>SECCIONES</b>	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>PORCENTAJE SOBRE TOTAL</b>
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>		
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	67.887.366	0,217
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	742.150.321	2,372
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	124.066.494	0,397
<b>TOTAL</b>	<b>31.285.389.177</b>	<b>100,000</b>





## ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	5.140.939.699		5.140.939.699
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.476.486.058		9.476.486.058
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	864.269.754	141.126.839	1.005.396.593
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.704.152.713	6.790.557	10.710.943.270
5. INGRESOS PATRIMONIALES	38.066.321	4.079.440	42.145.761
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.372.497	3.115.986	1.603.488.483
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.997		500.997
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.305.488.316		3.305.488.316
<b>TOTAL</b>	<b>31.130.276.355</b>	<b>155.112.822</b>	<b>31.285.389.177</b>



## ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.513.545.760	4.553.150.161	10.066.695.921
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	749.800.281	2.152.756.831	2.902.557.112
3. GASTOS FINANCIEROS	485.527.838	44.005.368	529.533.206
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.655.807.854	1.954.389.867	11.610.197.721
5. FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000		16.000.000
6. INVERSIONES REALES	857.147.183	333.073.549	1.190.220.732
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.144.292.705	202.012.641	2.346.305.346
8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.213.972	1.336.382	48.550.354
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.575.188.785	140.000	2.575.328.785
<b>TOTAL</b>	<b>22.044.524.378</b>	<b>9.240.864.799</b>	<b>31.285.389.177</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	AGENCIAS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
<b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>		<b>9.403.705</b>	<b>4.150.128</b>	<b>13.553.833</b>
	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	6.909.439	4.128.884	11.038.323
	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.494.266	21.244	2.515.510
<b>CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>78.586.637</b>	<b>115.031</b>	<b>78.701.668</b>
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.699.271	115.031	10.814.302
	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	67.887.366		67.887.366
<b>CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>		<b>2.997.435</b>		<b>2.997.435</b>
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.318.984		2.318.984
	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	678.451		678.451
<b>CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>7.923.795.166</b>	<b>90.776.839</b>	<b>8.014.572.005</b>
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.923.795.166	90.776.839	8.014.572.005
<b>CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>55.813.873</b>	<b>4.612.075</b>	<b>60.425.948</b>
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	38.650.821	2.590.557	41.241.378
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.163.052	2.021.518	19.184.570
<b>CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>347.877.162</b>	<b>394.273.159</b>	<b>742.150.321</b>
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	347.877.162	394.273.159	742.150.321
<b>CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>2.752.696</b>	<b>537.690</b>	<b>3.290.386</b>
	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		12.667	12.667
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.752.696	525.023	3.277.719
<b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>141.840.747</b>	<b>27.119.634</b>	<b>168.960.381</b>
	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	30.599.090	17.207.879	47.806.969
	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	111.241.657	9.911.755	121.153.412
<b>FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA</b>		<b>1.100.000</b>		<b>1.100.000</b>
	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.100.000		1.100.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.564.167.421</b>	<b>521.584.556</b>	<b>9.085.751.977</b>



## **RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>												
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	70.729.284	20.270.601		123.497.207		214.497.092	8.455.253	81.071.065	25.000.000		114.526.318	329.023.410
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	22.273.407	8.636.180		11.068.964		41.978.551	3.063.907		150.000		3.213.907	45.192.458
03 DEUDA PÚBLICA		486.353	479.083.441			479.569.794				2.517.998.684	2.517.998.684	2.997.568.478
04 CÁMARA DE CUENTAS	8.039.392	1.730.742		73.326		9.843.460	254.594		27.064		281.658	10.125.118
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.191.401	486.000				3.677.401	25.000				25.000	3.702.401
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.792.682	1.058.376		4.066		3.855.124	570.000				570.000	4.425.124
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	687.806	277.000				964.806	277.000				277.000	1.241.806
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	57.601.708	7.544.629	412.094	771.415.866		836.974.297	21.089.911	831.941.892		27.190.101	880.221.904	1.717.196.201
10 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	74.840.427	7.042.976	23.362	344.702		82.251.467	383.020		18.000.000		18.383.020	100.634.487
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	4.140.446.834	249.224.253	30.051	1.360.154.193		5.749.855.331	18.106.272	117.423.695			135.529.967	5.885.385.298
12 CONSEJERÍA DE SALUD	89.568.606	27.550.698	7.447	548.922.867		666.049.618	1.413.708	10.743.769			12.157.477	678.207.095
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	245.192.437	92.133.471	70.000	1.463.488.743		1.800.884.651	9.568.702	7.080.334	18.000		16.667.036	1.817.551.687
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	84.962.313	42.031.066		140.752.943		267.746.322	65.866.439	375.616.017			441.482.456	709.228.778
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	77.418.225	8.674.041	2.389.254	211.623.275		300.104.795	219.241.843	202.516.884	4.018.908	30.000.000	455.777.635	755.882.430
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	37.681.657	6.834.003	351.423	34.215.924		79.083.007	6.566.430	57.162.365			63.728.795	142.811.802
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	59.231.228	11.126.086		44.520.283		114.877.597	19.115.090	4.025.294			23.140.384	138.017.981
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	315.011.226	152.340.483		40.960.741		508.312.450	26.772.230	375.000			27.147.230	535.459.680
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	69.821.714	14.377.091	40.000	18.711.379		102.950.184	29.233.782	392.065.664			421.299.446	524.249.630
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	146.574.707	33.419.027	3.029.026	130.836.660		313.859.420	366.592.553	60.019.500			426.612.053	740.471.473
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	7.480.706	64.557.205	91.740		16.000.000	88.129.651	60.551.449				60.551.449	148.681.100
32 A CC.LL. POR P.I.E.				2.641.279.132		2.641.279.132		4.251.226			4.251.226	2.645.530.358
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				1.610.325.000		1.610.325.000						1.610.325.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES				23.612.583		23.612.583						23.612.583
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				480.000.000		480.000.000						480.000.000
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>5.513.545.760</b>	<b>749.800.281</b>	<b>485.527.838</b>	<b>9.655.807.854</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.420.681.733</b>	<b>857.147.183</b>	<b>2.144.292.705</b>	<b>47.213.972</b>	<b>2.575.188.785</b>	<b>5.623.842.645</b>	<b>22.044.524.378</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### 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												
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>												
09.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	6.057.574	848.600	5.660			6.911.834	4.128.884				4.128.884	11.040.718
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.477.862	285.347		40.000		2.803.209	21.244				21.244	2.824.453
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.934.275	3.712.610		2.056.801		10.703.686	115.031				115.031	10.818.717
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	1.054.461	1.233.773		30.750		2.318.984						2.318.984
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	365.852	312.599				678.451						678.451
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.155.220.790	2.045.650.292	39.582.908	1.797.919.379		8.038.373.369	78.797.639	11.979.200			90.776.839	8.129.150.208
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.771.549	10.637.245		19.242.027		38.650.821	573.617	2.016.940			2.590.557	41.241.378
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.970.967	2.255.128		6.127.219		17.353.314	821.518	1.200.000			2.021.518	19.374.832
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	561.210	658.814		3.270.779		4.490.803	1.737.103				1.737.103	6.227.906
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.638.133	7.112.013		670.000		17.420.146	9.597.594	400.000			9.997.594	27.417.740
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1.842.106	935.090				2.777.196	525.023				525.023	3.302.219
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	28.980.427	3.169.265				32.149.692	15.752.462	4.462.858			20.215.320	52.365.012
<b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.228.875.206</b>	<b>2.076.810.776</b>	<b>39.588.568</b>	<b>1.829.356.955</b>		<b>8.174.631.505</b>	<b>112.070.115</b>	<b>20.058.998</b>			<b>132.129.113</b>	<b>8.306.760.618</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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												
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>												
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	30.080.547	33.590.019	4.216.800			67.887.366						67.887.366
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	192.061.667	30.442.583	200.000	125.032.912		347.737.162	212.319.516	181.953.643		140.000	394.413.159	742.150.321
19.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	102.132.741	11.913.453				114.046.194	8.683.918		1.336.382		10.020.300	124.066.494
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>324.274.955</b>	<b>75.946.055</b>	<b>4.416.800</b>	<b>125.032.912</b>		<b>529.670.722</b>	<b>221.003.434</b>	<b>181.953.643</b>	<b>1.336.382</b>	<b>140.000</b>	<b>404.433.459</b>	<b>934.104.181</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.066.695.921</b>	<b>2.902.557.112</b>	<b>529.533.206</b>	<b>11.610.197.721</b>	<b>16.000.000</b>	<b>25.124.983.960</b>	<b>1.190.220.732</b>	<b>2.346.305.346</b>	<b>48.550.354</b>	<b>2.575.328.785</b>	<b>6.160.405.217</b>	<b>31.285.389.177</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### RESUMEN CAPÍTULOS-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
SECCIONES												
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	70.729.284	20.270.601		123.497.207		214.497.092	8.455.253	81.071.065	25.000.000		114.526.318	329.023.410
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	22.273.407	8.636.180		11.068.964		41.978.551	3.063.907		150.000		3.213.907	45.192.458
03 DEUDA PÚBLICA		486.353	479.083.441			479.569.794				2.517.998.684	2.517.998.684	2.997.568.478
04 CÁMARA DE CUENTAS	8.039.392	1.730.742		73.326		9.843.460	254.594		27.064		281.658	10.125.118
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.191.401	486.000				3.677.401	25.000				25.000	3.702.401
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.792.682	1.058.376		4.066		3.855.124	570.000				570.000	4.425.124
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	687.806	277.000				964.806	277.000				277.000	1.241.806
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	57.601.708	7.544.629	412.094	780.819.571		846.378.002	21.089.911	836.092.020		27.190.101	884.372.032	1.730.750.034
10 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	74.840.427	7.042.976	23.362	78.931.339		160.838.104	383.020	115.031	18.000.000		18.498.051	179.336.155
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	4.140.446.834	249.224.253	30.051	1.363.151.628		5.752.852.766	18.106.272	117.423.695			135.529.967	5.888.382.733
12 CONSEJERÍA DE SALUD	89.568.606	27.550.698	7.447	8.472.718.033		8.589.844.784	1.413.708	101.520.608			102.934.316	8.692.779.100
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	245.192.437	92.133.471	70.000	1.519.302.616		1.856.698.524	9.568.702	11.692.409	18.000		21.279.111	1.877.977.635
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	84.962.313	42.031.066		488.630.105		615.623.484	65.866.439	769.889.176			835.755.615	1.451.379.099
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	77.418.225	8.674.041	2.389.254	211.623.275		300.104.795	219.241.843	202.516.884	4.018.908	30.000.000	455.777.635	755.882.430
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	37.681.657	6.834.003	351.423	34.215.924		79.083.007	6.566.430	57.162.365			63.728.795	142.811.802
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	59.231.228	11.126.086		47.272.979		117.630.293	19.115.090	4.562.984			23.678.074	141.308.367
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	315.011.226	152.340.483		40.960.741		508.312.450	26.772.230	375.000			27.147.230	535.459.680
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	69.821.714	14.377.091	40.000	160.552.126		244.790.931	29.233.782	419.185.298			448.419.080	693.210.011
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	146.574.707	33.419.027	3.029.026	130.836.660		313.859.420	366.592.553	60.019.500			426.612.053	740.471.473
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	7.480.706	64.557.205	91.740		16.000.000	88.129.651	60.551.449				60.551.449	148.681.100
32 A CC.LL. POR P.I.E.				2.641.279.132		2.641.279.132		4.251.226			4.251.226	2.645.530.358
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				1.611.425.000		1.611.425.000						1.611.425.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES				23.612.583		23.612.583						23.612.583
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				480.000.000		480.000.000						480.000.000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.513.545.760</b>	<b>749.800.281</b>	<b>485.527.838</b>	<b>18.219.975.275</b>	<b>16.000.000</b>	<b>24.984.849.154</b>	<b>857.147.183</b>	<b>2.665.877.261</b>	<b>47.213.972</b>	<b>2.575.188.785</b>	<b>6.145.427.201</b>	<b>31.130.276.355</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### 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												
09.31	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	6.057.574	848.600	5.660		6.911.834	4.128.884				4.128.884	11.040.718
09.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.477.862	285.347		40.000	2.803.209	21.244				21.244	2.824.453
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.934.275	3.712.610		2.056.801	10.703.686	115.031				115.031	10.818.717
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	1.054.461	1.233.773		30.750	2.318.984						2.318.984
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	365.852	312.599			678.451						678.451
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.155.220.790	2.045.650.292	39.582.908	1.797.919.379	8.038.373.369	78.797.639	11.979.200			90.776.839	8.129.150.208
13.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.771.549	10.637.245			19.242.027	573.617	2.016.940			2.590.557	41.241.378
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.970.967	2.255.128		6.127.219	17.353.314	821.518	1.200.000			2.021.518	19.374.832
14.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	561.210	658.814		3.270.779	4.490.803	1.737.103				1.737.103	6.227.906
17.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.638.133	7.112.013		670.000	17.420.146	9.597.594	400.000			9.997.594	27.417.740
17.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1.842.106	935.090			2.777.196	525.023				525.023	3.302.219
19.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	28.980.427	3.169.265			32.149.692	15.752.462	4.462.858			20.215.320	52.365.012
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.228.875.206</b>	<b>2.076.810.776</b>	<b>39.588.568</b>	<b>1.829.356.955</b>	<b>8.174.631.505</b>	<b>112.070.115</b>	<b>20.058.998</b>			<b>132.129.113</b>	<b>8.306.760.618</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### 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											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	30.080.547	33.590.019	4.216.800		67.887.366						67.887.366
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	192.061.667	30.442.583	200.000	125.032.912	347.737.162	212.319.516	181.953.643		140.000	394.413.159	742.150.321
19.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	102.132.741	11.913.453			114.046.194	8.683.918		1.336.382		10.020.300	124.066.494
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>324.274.955</b>	<b>75.946.055</b>	<b>4.416.800</b>	<b>125.032.912</b>	<b>529.670.722</b>	<b>221.003.434</b>	<b>181.953.643</b>	<b>1.336.382</b>	<b>140.000</b>	<b>404.433.459</b>	<b>934.104.181</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	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-VACANTES
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	70.729.284	1.369.540	362.345	39.753.331	8.912.682	5.052.280	1.417.525	13.861.581			
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	22.273.407	5.383.596	4.096.812	7.903.576	141.192		339.264	4.408.967			
04 CÁMARA DE CUENTAS	8.039.392	522.801	57.591	5.442.067	339.827		291.991	1.385.115			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.191.401	503.282	207.000	1.295.344	122.090		469.037	594.648			
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.792.682	725.185	179.868	1.210.395	97.783		20.042	559.409			
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	687.806	60.160		480.737				146.909			
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	57.601.708	981.140	444.615	36.137.428	4.943.713		729.219	14.365.593			
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	74.840.427	888.621	330.545	55.840.479	2.928.468		1.149.055	10.703.259	3.000.000		
11 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	4.140.446.834	1.037.509	278.187	3.509.395.712	289.932.483		79.547.004	260.255.939			
12 CONSEJERÍA DE SALUD	89.568.606	864.609	330.812	53.248.090	5.027.745	285.547	2.307.721	27.504.082			
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	245.192.437	416.809	327.537	64.574.639	123.334.667	1.094.721	2.047.669	53.396.395			
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	84.962.313	478.864	332.529	45.457.456	17.562.803		1.283.297	19.847.364			
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	77.418.225	746.182	350.000	34.151.261	22.437.724	175.000	1.097.680	18.460.378			
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	37.681.657	806.344	324.000	23.170.576	3.991.516		464.611	8.924.610			
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	59.231.228	358.546		26.684.134	18.811.624	219.814	655.370	12.501.740			
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	315.011.226	533.343	318.160	263.000.543	18.994.471		4.527.141	27.637.568			
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	69.821.714	874.418	308.970	43.038.979	10.571.277		890.503	14.136.567	1.000		
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	146.574.707	922.874	345.152	83.146.835	26.498.889		4.146.541	31.513.416	1.000		
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	7.480.706							7.480.706			
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>5.513.545.760</b>	<b>17.473.823</b>	<b>8.594.123</b>	<b>4.293.931.582</b>	<b>554.648.954</b>	<b>6.827.362</b>	<b>101.383.670</b>	<b>527.684.246</b>	<b>3.002.000</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	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-VACANTES
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>												
09.31	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	6.057.574			4.387.985	205.367		83.230	1.380.992			
09.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.477.862	116.531		1.527.791	92.384		21.156	720.000			
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.934.275	58.266		2.987.408	447.719	189.000	55.488	1.196.394			
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	1.054.461	58.266		996.195							
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	365.852			348.835				17.017			
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.155.220.790	234.956		3.297.443.224	2.879.957		191.781.984	662.880.669			
13.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.771.549	58.266	316.700	2.216.809	3.780.416	351.112	69.518	1.978.728			
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.970.967	58.266		5.054.399	987.365	496.293	106.208	2.268.436			
14.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	561.210			344.317			5.538	211.355			
17.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.638.133	58.266		1.727.620	5.290.019		234.728	2.327.500			
17.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1.842.106	58.266		678.873	616.318		21.541	467.108			
19.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	28.980.427	58.266		10.733.754	10.344.254		268.976	7.508.859	66.318		
<b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>4.228.875.206</b>	<b>759.349</b>	<b>316.700</b>	<b>3.328.447.210</b>	<b>24.643.799</b>	<b>1.036.405</b>	<b>192.648.367</b>	<b>680.957.058</b>	<b>66.318</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	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-VACANTES
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>												
10.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	30.080.547	58.266		22.522.163	52.137		483.575	6.964.406			
14.39	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	192.061.667	116.531		34.296.339	7.902.965	96.484.589	731.925	52.089.318	440.000		
19.39	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	102.132.741	118.425		23.837.430	9.946.836	44.646.599	525.036	23.058.415			
	<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>324.274.955</b>	<b>293.222</b>		<b>80.655.932</b>	<b>17.901.938</b>	<b>141.131.188</b>	<b>1.740.536</b>	<b>82.112.139</b>	<b>440.000</b>		
	<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>	<b>10.066.695.921</b>	<b>18.526.394</b>	<b>8.910.823</b>	<b>7.703.034.724</b>	<b>597.194.691</b>	<b>148.994.955</b>	<b>295.772.573</b>	<b>1.290.753.443</b>	<b>3.508.318</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

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	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	9-ENTIDADES PUBLICAS
SECCIONES	TOTAL							
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>								
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	20.270.601	1.166.148	1.670.779	16.762.107	671.567			
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	8.636.180	186.000	1.680.245	4.330.040	2.274.895		165.000	
03 DEUDA PÚBLICA	486.353			456.353	30.000			
04 CÁMARA DE CUENTAS	1.730.742	1.700	536.404	1.040.638	103.500		48.500	
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	486.000		37.500	309.500	139.000			
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	1.058.376	3.304	21.990	979.005	54.077			
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	277.000		87.510	174.490	15.000			
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	7.544.629	331.970	703.345	6.207.029	302.285			
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.042.976	740.000	300.000	5.749.188	253.788			
11 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	249.224.253	200.133	569.741	241.045.160	7.409.219			
12 CONSEJERÍA DE SALUD	27.550.698	482.300	1.977.500	6.284.720	707.102	7.700.000	10.399.076	
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	92.133.471	377.063	2.795.911	32.406.741	180.852		56.372.904	
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	42.031.066	1.968.041	525.510	36.174.143	3.363.372			
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	8.674.041	439.361	3.764.394	4.091.021	379.265			
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	6.834.003	990.963	680.369	4.520.615	642.056			
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	11.126.086	705.214	1.805.292	8.546.066	69.514			
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	152.340.483	17.444.618	6.758.898	125.387.043	2.749.924			
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	14.377.091	306.173	1.074.927	12.548.103	447.888			
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	33.419.027	550.819	2.639.615	29.944.482	284.111			
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	64.557.205	48.600.000	2.368.935	13.588.270				
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>749.800.281</b>	<b>74.493.807</b>	<b>29.998.865</b>	<b>550.544.714</b>	<b>20.077.415</b>	<b>7.700.000</b>	<b>66.985.480</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO		5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-ENTIDADES PUBLICAS
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>											
09.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	848.600	23.000	116.400	689.200	20.000						
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	285.347	500	21.000	207.347	56.500						
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.712.610	384.470	112.500	3.175.015	40.625						
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	1.233.773	2.500	6.000	1.195.273	30.000						
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	312.599	8.100	14.390	288.294	1.815						
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.045.650.292	16.401.270	121.466.434	1.530.291.232	1.191.589		376.299.767				
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	10.637.245	105.400	96.835	10.411.303	23.707						
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.255.128	272.981	125.803	1.781.783	74.561						
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	658.814			227.014	431.800						
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.112.013	14.050	350.000	6.730.963	17.000						
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	935.090		230.429	680.011	24.650						
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.169.265	16.000	181.000	2.240.280	731.985						
<b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.076.810.776</b>	<b>17.228.271</b>	<b>122.720.791</b>	<b>1.557.917.715</b>	<b>2.644.232</b>		<b>376.299.767</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO		5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-ENTIDADES PUBLICAS
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	33.590.019			33.563.019	27.000						
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	30.442.583	4.935.396	4.067.021	20.882.966	557.200						
19.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	11.913.453	837.137	1.445.865	9.301.948	328.503						
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>75.946.055</b>	<b>5.772.533</b>	<b>5.512.886</b>	<b>63.747.933</b>	<b>912.703</b>						
<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>	<b>2.902.557.112</b>	<b>97.494.611</b>	<b>158.232.542</b>	<b>2.172.210.362</b>	<b>23.634.350</b>		<b>383.999.767</b>	<b>66.985.480</b>			





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

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,					
		MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	FIANZAS Y					
		NACIONAL	NACIONAL	ENTRANJERA	ENTRANJERA	OTROS					
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
03 DEUDA PÚBLICA	479.083.441	204.611.879	245.258.711	29.212.851							
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	412.094		407.760			4.334					
10 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	23.362					23.362					
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	30.051					30.051					
12 CONSEJERÍA DE SALUD	7.447					7.447					
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	70.000					70.000					
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	2.389.254					2.389.254					
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	351.423					351.423					
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	40.000					40.000					
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	3.029.026					3.029.026					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	91.740					91.740					
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>485.527.838</b>	<b>204.611.879</b>	<b>245.666.471</b>	<b>29.212.851</b>		<b>6.036.637</b>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: III ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
<p><b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b></p> <p>09.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</p> <p>12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</p> <p><b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b></p>	<p>5.660</p> <p>39.582.908</p> <p><b>39.588.568</b></p>					<p>5.660</p> <p>39.582.908</p> <p><b>39.588.568</b></p>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
SECCIONES											
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	4.216.800					4.216.800					
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	200.000		45.000			155.000					
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>4.416.800</b>		<b>45.000</b>			<b>4.371.800</b>					
<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>	<b>529.533.206</b>	<b>204.611.879</b>	<b>245.711.471</b>	<b>29.212.851</b>		<b>49.997.005</b>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LAS	2-A LA	3-A LAS	4-A APES, SOC.	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD SOCIAL	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	123.497.207	191.633				116.938.514		4.217.824	250.000	1.798.558	100.678
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	11.068.964									11.067.964	1.000
04 CÁMARA DE CUENTAS	73.326									71.226	2.100
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.066										4.066
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	771.415.866	1.841.021				759.960.886				9.368.959	245.000
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	344.702					344.702					
11 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	1.360.154.193					352.707.309		899.143		1.006.547.241	500
12 CONSEJERÍA DE SALUD	548.922.867					539.570.286		934.047	10.000	8.408.534	
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.463.488.743					1.184.191.944		136.761.350		142.535.449	
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	140.752.943					32.096.466		200.000	333.200	108.123.277	
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	211.623.275					175.140.778		3.000	2.400.000	33.979.497	100.000
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	34.215.924					32.512.761				1.703.163	
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	44.520.283					43.879.689		82.964		557.630	
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	40.960.741					153.000		3.000	3.000	40.801.741	
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	18.711.379					168.000			5.500.000	13.043.379	
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	130.836.660	150.000				129.851.333		30.000		784.327	21.000
32 A CC.LL. POR P.I.E.	2.641.279.132							2.641.279.132			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.610.325.000								1.610.325.000		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	23.612.583									23.612.583	
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	480.000.000							480.000.000			
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>9.655.807.854</b>	<b>2.182.654</b>				<b>3.367.515.668</b>		<b>3.264.410.460</b>	<b>1.618.821.200</b>	<b>1.402.403.528</b>	<b>474.344</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LAS	2-A LA	3-A LAS	4-A APES, SOC.	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD SOCIAL	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>											
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	40.000					40.000					
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.056.801					25.258		2.031.230			313
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	30.750										30.750
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.797.919.379					58.025.315		1.452.725		1.738.441.339	
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	19.242.027					1.180.000		8.740.000		9.322.027	
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.127.219					4.827.219		800.000		500.000	
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	3.270.779					270.500			846.369	2.153.910	
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	670.000					85.000				585.000	
<b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.829.356.955</b>					<b>64.453.292</b>		<b>13.023.955</b>	<b>846.369</b>	<b>1.751.002.276</b>	<b>31.063</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVA S	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	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
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>											
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	125.032.912					3.000.000		21.288.004	45.544.908	55.200.000	
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>125.032.912</b>					<b>3.000.000</b>		<b>21.288.004</b>	<b>45.544.908</b>	<b>55.200.000</b>	
<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>11.610.197.721</b>	<b>2.182.654</b>				<b>3.434.968.960</b>		<b>3.298.722.419</b>	<b>1.665.212.477</b>	<b>3.208.605.804</b>	<b>505.407</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: V	ARTÍCULOS TOTAL	0-DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA									
SECCIONES											
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	16.000.000	16.000.000									
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>									
<b>TOTAL CAPÍTULO V</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	8.455.253	7.535.253	920.000								
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	3.063.907	3.063.907									
04 CÁMARA DE CUENTAS	254.594	254.594									
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	25.000		25.000								
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	570.000	550.000	20.000								
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	277.000	277.000									
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	21.089.911	20.300.839	789.072								
10 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	383.020	354.890	28.130								
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	18.106.272	16.613.100	1.493.172								
12 CONSEJERÍA DE SALUD	1.413.708	918.708	495.000								
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	9.568.702	6.764.559	2.804.143								
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	65.866.439	47.780.549	18.085.890								
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	219.241.843	119.484.853	99.756.990								
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	6.566.430	6.078.204	488.226								
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	19.115.090	14.484.280	4.630.810								
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	26.772.230	24.460.694	2.311.536								
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	29.233.782	28.014.025	1.219.757								
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	366.592.553	275.487.250	91.105.303								
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	60.551.449	47.071.196	13.480.253								
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>857.147.183</b>	<b>619.493.901</b>	<b>237.653.282</b>								





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>											
09.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	4.128.884	4.122.884	6.000								
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	21.244	21.244									
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	115.031	115.031									
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	78.797.639	61.359.275	17.438.364								
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	573.617	570.617	3.000								
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	821.518	621.518	200.000								
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.737.103	1.737.103									
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.597.594	3.562.667	6.034.927								
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	525.023	515.023	10.000								
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	15.752.462	15.652.078	100.384								
<b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>112.070.115</b>	<b>88.277.440</b>	<b>23.792.675</b>								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>											
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	212.319.516	211.999.516	320.000								
19.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	8.683.918	7.308.918	1.375.000								
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>221.003.434</b>	<b>219.308.434</b>	<b>1.695.000</b>								
<b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>	<b>1.190.220.732</b>	<b>927.079.775</b>	<b>263.140.957</b>								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LAS	2-A LA	3-A LAS	4-A APES, SOC.	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD SOCIAL	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	81.071.065					189.408		80.881.657			
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	831.941.892					739.770.240			49.532.438	42.639.214	
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	117.423.695					107.303.516		10.120.179			
12 CONSEJERÍA DE SALUD	10.743.769					10.743.769					
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	7.080.334					1.912.761		2.247.324		2.920.249	
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	375.616.017	3.000.000				61.251.964		78.329.737	189.673.306	43.331.677	29.333
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	202.516.884					158.362.178		8.931.425	673.095	34.450.186	100.000
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	57.162.365					18.543.044		25.651.352	4.677.327	8.290.642	
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	4.025.294					1.325.724		1.437.171	1.262.399		
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	375.000							375.000			
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	392.065.664					32.625.015		18.373.005	279.714.608	61.353.036	
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	60.019.500					4.715.179		8.386.391	45.521.015	1.396.915	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	4.251.226							4.251.226			
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>2.144.292.705</b>	<b>3.000.000</b>				<b>1.136.742.798</b>		<b>238.984.467</b>	<b>571.054.188</b>	<b>194.381.919</b>	<b>129.333</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
<b>SECCIONES</b>											
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>											
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	11.979.200							11.979.200			
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.016.940									2.016.940	
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.200.000									500.000	
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	400.000									400.000	
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.462.858									4.462.858	
<b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.058.998</b>					<b>700.000</b>		<b>11.979.200</b>		<b>7.379.798</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>											
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	181.953.643					1.000.000		65.886.611	88.141.993	26.925.039	
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>181.953.643</b>					<b>1.000.000</b>		<b>65.886.611</b>	<b>88.141.993</b>	<b>26.925.039</b>	
<b>TOTAL CAPÍTULO VII</b>	<b>2.346.305.346</b>	<b>3.000.000</b>				<b>1.138.442.798</b>		<b>316.850.278</b>	<b>659.196.181</b>	<b>228.686.756</b>	<b>129.333</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

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 PARTICIPACIONE S SECTOR PUB.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES PATRIMONIALES		
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	25.000.000						25.000.000				
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	150.000				150.000						
04 CÁMARA DE CUENTAS	27.064				27.064						
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.000.000						18.000.000				
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	18.000								18.000		
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	4.018.908				4.018.908						
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>47.213.972</b>				<b>4.195.972</b>		<b>43.000.000</b>		<b>18.000</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

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 PARTICIPACIONES SECTOR PUB.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES PATRIMONIALES		
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>											
19.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.336.382						1.336.382				
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>1.336.382</b>						<b>1.336.382</b>				
<b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>	<b>48.550.354</b>				<b>4.195.972</b>		<b>44.336.382</b>		<b>18.000</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: IX ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS MONEDA N.	2- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	3- AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
03 DEUDA PÚBLICA	2.517.998.684	289.000.000	2.228.998.684								
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	27.190.101		27.190.101								
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	30.000.000					30.000.000					
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>2.575.188.785</b>	<b>289.000.000</b>	<b>2.256.188.785</b>			<b>30.000.000</b>					





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS MONEDA N.	2- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	3- AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>												
14.39	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	140.000		140.000								
	<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>								
	<b>TOTAL CAPÍTULO IX</b>	<b>2.575.328.785</b>	<b>289.000.000</b>	<b>2.256.328.785</b>			<b>30.000.000</b>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
01 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	327.945.493	42.000					300.000	735.917			329.023.410
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	45.192.458										45.192.458
03 DEUDA PÚBLICA	2.997.568.478										2.997.568.478
04 CÁMARA DE CUENTAS	10.125.118										10.125.118
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.702.401										3.702.401
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.425.124										4.425.124
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	1.241.806										1.241.806
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	1.537.676.706	2.497.352	108.585	3.741.073			26.296.493	131.330.544	15.545.448		1.717.196.201
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.200.467		96.510				187.510	150.000			100.634.487
11 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	5.379.148.810			319.296			223.276.871	41.230.369	241.409.952		5.885.385.298
12 CONSEJERÍA DE SALUD	671.703.806							6.235.769	267.520		678.207.095
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.769.598.306			6.730			28.176.086	3.149.143	16.621.422		1.817.551.687
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	294.185.705	742.210						206.315.219	207.985.644		709.228.778
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	530.827.333			485.557				151.749.770	72.819.770		755.882.430
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	114.545.320	1.337.359						25.307.307	1.621.816		142.811.802
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	128.562.364							9.430.783	24.834		138.017.981
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	528.277.823							7.154.324	27.533		535.459.680
19 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	109.678.598	366.820.962	29.082.948	7.095.454		5.368.000		2.590.197	3.613.471		524.249.630
20 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	371.878.205	114.721.918	442.330	9.858.228				108.511.472	259.320	134.800.000	740.471.473
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	141.626.160							7.054.940			148.681.100
32 A CC.LL. POR P.I.E.									2.645.530.358		2.645.530.358
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						1.610.325.000					1.610.325.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES	18.157.679								5.454.904		23.612.583
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	480.000.000										480.000.000
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>15.566.268.160</b>	<b>486.161.801</b>	<b>29.730.373</b>	<b>21.506.338</b>		<b>1.615.693.000</b>	<b>278.236.960</b>	<b>700.945.754</b>	<b>3.211.181.992</b>	<b>134.800.000</b>	<b>22.044.524.378</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>											
09.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	7.953.003							3.087.715			11.040.718
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.824.453										2.824.453
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.161.917								3.656.800		10.818.717
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.318.984										2.318.984
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	678.451										678.451
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.014.605.435						95.000.000	13.676.839	5.867.934		8.129.150.208
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	38.059.551						2.016.940		1.164.887		41.241.378
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.374.832										19.374.832
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.227.906										6.227.906
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	27.405.073			12.667							27.417.740
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	3.302.219										3.302.219
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	32.025.136	7.673.914	2.371.732	685.190				6.023.002	3.586.038		52.365.012
<b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.161.936.960</b>	<b>7.673.914</b>	<b>2.371.732</b>	<b>697.857</b>			<b>97.016.940</b>	<b>22.787.556</b>	<b>14.275.659</b>		<b>8.306.760.618</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	67.887.366										67.887.366
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	235.462.319						341.436.707	10.038.335	155.212.960		742.150.321
19.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	113.644.986	108.545	3.881.878	435.052		1.100.000		4.561.067	334.966		124.066.494
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>	<b>416.994.671</b>	<b>108.545</b>	<b>3.881.878</b>	<b>435.052</b>		<b>1.100.000</b>	<b>341.436.707</b>	<b>14.599.402</b>	<b>155.547.926</b>		<b>934.104.181</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24.145.199.791</b>	<b>493.944.260</b>	<b>35.983.983</b>	<b>22.639.247</b>		<b>1.616.793.000</b>	<b>716.690.607</b>	<b>738.332.712</b>	<b>3.381.005.577</b>	<b>134.800.000</b>	<b>31.285.389.177</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### RESUMEN CAPÍTULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.680.116.612						314.345.209		72.234.100		10.066.695.921
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.848.127.372	211.771	780.977	638.897		1.100.000	3.976.013	250.000	47.472.082		2.902.557.112
3. GASTOS FINANCIEROS	529.533.206										529.533.206
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.979.718.670	8.542.394	1.386.128			1.610.325.000	17.750.000		2.992.475.529		11.610.197.721
5. FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000										16.000.000
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.053.495.860</b>	<b>8.754.165</b>	<b>2.167.105</b>	<b>638.897</b>		<b>1.611.425.000</b>	<b>336.071.222</b>	<b>250.000</b>	<b>3.112.181.711</b>		<b>25.124.983.960</b>
6. INVERSIONES REALES	416.929.036	84.544.236	7.816.455	7.455.923		2.995.000	196.069.356	300.531.217	39.079.509	134.800.000	1.190.220.732
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.050.895.756	400.645.859	26.000.423	14.544.427		2.373.000	184.550.029	437.551.495	229.744.357		2.346.305.346
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.467.824.792</b>	<b>485.190.095</b>	<b>33.816.878</b>	<b>22.000.350</b>		<b>5.368.000</b>	<b>380.619.385</b>	<b>738.082.712</b>	<b>268.823.866</b>	<b>134.800.000</b>	<b>3.536.526.078</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	48.550.354										48.550.354
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.575.328.785										2.575.328.785
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.623.879.139</b>										<b>2.623.879.139</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24.145.199.791</b>	<b>493.944.260</b>	<b>35.983.983</b>	<b>22.639.247</b>		<b>1.616.793.000</b>	<b>716.690.607</b>	<b>738.332.712</b>	<b>3.381.005.577</b>	<b>134.800.000</b>	<b>31.285.389.177</b>



## **ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
<b>0 DEUDA PUBLICA</b>													
<b>0.1 DEUDA PUBLICA</b>													
0.1.A ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA			486.353	479.083.441			479.569.794				2.517.998.684	2.517.998.684	2.997.568.478
<b>TOTAL.....0.1</b>			<b>486.353</b>	<b>479.083.441</b>			<b>479.569.794</b>				<b>2.517.998.684</b>	<b>2.517.998.684</b>	<b>2.997.568.478</b>
<b>TOTAL.....0</b>			<b>486.353</b>	<b>479.083.441</b>			<b>479.569.794</b>				<b>2.517.998.684</b>	<b>2.517.998.684</b>	<b>2.997.568.478</b>
<b>1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</b>													
<b>1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>													
1.1.A D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	57.096.549		14.124.405		2.771.434		73.992.388	4.803.336	189.408			4.992.744	78.985.132
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	17.804.197		7.985.479		11.025.422		36.815.098	3.012.507		150.000		3.162.507	39.977.605
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	12.508.602		2.381.443		116.868		15.006.913	305.994		27.064		333.058	15.339.971
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.191.401		486.000				3.677.401	25.000				25.000	3.702.401
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	743.162		803.915		10.993		1.558.070	22.698				22.698	1.580.768
1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.792.682		1.058.376		4.066		3.855.124	570.000				570.000	4.425.124
1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.	687.806		277.000				964.806	277.000				277.000	1.241.806
<b>TOTAL.....1.1</b>	<b>94.824.399</b>		<b>27.116.618</b>		<b>13.928.783</b>		<b>135.869.800</b>	<b>9.016.535</b>	<b>189.408</b>	<b>177.064</b>		<b>9.383.007</b>	<b>145.252.807</b>
<b>1.2 ADMINISTRACION GENERAL</b>													
1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	11.919.631		370.525				12.290.156						12.290.156
1.2.B SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	4.934.275		3.712.610		2.056.801		10.703.686	115.031				115.031	10.818.717
1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	5.143.106						5.143.106						5.143.106
1.2.D COBERTURA INFORMATIVA	2.971.198		1.117.180		30.000		4.118.378						4.118.378
1.2.E B.O.J.A.	2.067.723		564.000				2.631.723	255.000				255.000	2.886.723
<b>TOTAL.....1.2</b>	<b>27.035.933</b>		<b>5.764.315</b>		<b>2.086.801</b>		<b>34.887.049</b>	<b>370.031</b>				<b>370.031</b>	<b>35.257.080</b>
<b>1.4 JUSTICIA</b>													
1.4.A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	6.825.691		1.443.700		150.000		8.419.391	2.456.224				2.456.224	10.875.615
1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	283.519.970		63.761.580		38.590.741		385.872.291	14.182.422				14.182.422	400.054.713
<b>TOTAL.....1.4</b>	<b>290.345.661</b>		<b>65.205.280</b>		<b>38.740.741</b>		<b>394.291.682</b>	<b>16.638.646</b>				<b>16.638.646</b>	<b>410.930.328</b>
<b>TOTAL.....1</b>	<b>412.205.993</b>		<b>98.086.213</b>		<b>54.756.325</b>		<b>565.048.531</b>	<b>26.025.212</b>	<b>189.408</b>	<b>177.064</b>		<b>26.391.684</b>	<b>591.440.215</b>
<b>2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>													
<b>2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</b>													
2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.738.217		12.692.524		120.000		29.550.741	9.973.584	375.000			10.348.584	39.899.325
<b>TOTAL.....2.2</b>	<b>16.738.217</b>		<b>12.692.524</b>		<b>120.000</b>		<b>29.550.741</b>	<b>9.973.584</b>	<b>375.000</b>			<b>10.348.584</b>	<b>39.899.325</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
<b>TOTAL.....2</b>		<b>16.738.217</b>	<b>12.692.524</b>		<b>120.000</b>		<b>29.550.741</b>	<b>9.973.584</b>	<b>375.000</b>			<b>10.348.584</b>	<b>39.899.325</b>
<b>3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>													
<b>3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</b>													
3.1.A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		62.198.419	3.610.004	9.100			65.817.523	380.000				380.000	66.197.523
3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.725.777	7.741.831		21.257.210		32.724.818	60.000	1.847.324			1.907.324	34.632.142
3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		21.400.092	1.000.000		107.487.334		129.887.426	755.000	2.744.168			3.499.168	133.386.594
3.1.E ATENCION A LA INFANCIA		45.966.129	59.500.705	30.900	34.572.577		140.070.311	100.000				100.000	140.170.311
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES					23.612.583		23.612.583						23.612.583
3.1.G BIENESTAR SOCIAL		2.086.660	70.000		56.741.253		58.897.913	6.730				6.730	58.904.643
3.1.H VOLUNTARIADO		1.382.357	129.412		1.486.740		2.998.509	177.667				177.667	3.176.176
3.1.I MEMORIA DEMOCRATICA		536.289	192.000		300.000		1.028.289	136.411				136.411	1.164.700
3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		1.204.143	200.000		1.200.000		2.604.143	160.000				160.000	2.764.143
3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		1.545.889	1.299.516		18.150		2.863.555	22.064				22.064	2.885.619
3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS		6.723.205	74.242.679		900.000		81.865.884						81.865.884
3.1.O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		561.210	658.814		3.270.779		4.490.803	1.737.103				1.737.103	6.227.906
3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		19.057.978	104.398.960		310.369.773		433.826.711						433.826.711
3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.		128.982.241	18.731.519	30.000	979.082.337		1.126.826.097	4.844.305	5.121.102	18.000		9.983.407	1.136.809.504
3.1.T PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.		850.854	2.350.000		990.000		4.190.854						4.190.854
<b>TOTAL.....3.1</b>		<b>296.221.243</b>	<b>274.125.440</b>	<b>70.000</b>	<b>1.541.288.736</b>		<b>2.111.705.419</b>	<b>8.379.280</b>	<b>9.712.594</b>	<b>18.000</b>		<b>18.109.874</b>	<b>2.129.815.293</b>
<b>3.2 PROMOCION SOCIAL</b>													
3.2.A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		10.546.184	5.257.487				15.803.671	507.000				507.000	16.310.671
3.2.D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		16.824.352	28.516.326		8.325.061		53.665.739	32.407.338	152.656.956			185.064.294	238.730.033
3.2.E INCLUSION SOCIAL					159.525.191		159.525.191	4.000.000				4.000.000	163.525.191
3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		8.970.967	2.255.128		6.127.219		17.353.314	821.518	1.200.000			2.021.518	19.374.832
3.2.G ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		8.771.549	10.637.245		19.242.027		38.650.821	573.617	2.016.940			2.590.557	41.241.378
3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		192.061.667	30.442.583	200.000	125.032.912		347.737.162	212.319.516	181.953.643		140.000	394.413.159	742.150.321
<b>TOTAL.....3.2</b>		<b>237.174.719</b>	<b>77.108.769</b>	<b>200.000</b>	<b>318.252.410</b>		<b>632.735.898</b>	<b>250.628.989</b>	<b>337.827.539</b>		<b>140.000</b>	<b>588.596.528</b>	<b>1.221.332.426</b>
<b>TOTAL.....3</b>		<b>533.395.962</b>	<b>351.234.209</b>	<b>270.000</b>	<b>1.859.541.146</b>		<b>2.744.441.317</b>	<b>259.008.269</b>	<b>347.540.133</b>	<b>18.000</b>	<b>140.000</b>	<b>606.706.402</b>	<b>3.351.147.719</b>
<b>4 PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</b>													
<b>4.1 SANIDAD</b>													
4.1.A D.S.G. DE SALUD		58.804.874	12.034.027	7.447	30.582		70.876.930	545.000				545.000	71.421.930
4.1.B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		180.316.995	3.119.584		84.433		183.521.012						183.521.012
4.1.C ATENCION SANITARIA		3.911.355.888	2.008.438.319	39.582.908	551.843.657		6.511.220.772	78.797.639	17.487.200			96.284.839	6.607.505.611
4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		17.572.583	1.476.317		2.444.364		21.493.264	292.000				292.000	21.785.264





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
4.1.E	HEMOTERAPIA	22.012.010	26.483.973				48.495.983						48.495.983
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	7.355.337	282.000		6.000		7.643.337						7.643.337
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				1.738.105.906		1.738.105.906						1.738.105.906
4.1.H	PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.918.810			28.233.308		30.152.118		350.000			350.000	30.502.118
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	11.478.028	85.042				11.563.070	46.305				46.305	11.609.375
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.448.962	292.678		21.938.581		25.680.221		4.885.769			4.885.769	30.565.990
	<b>TOTAL.....4.1</b>	<b>4.214.263.487</b>	<b>2.052.211.940</b>	<b>39.590.355</b>	<b>2.342.686.831</b>		<b>8.648.752.613</b>	<b>79.680.944</b>	<b>22.722.969</b>			<b>102.403.913</b>	<b>8.751.156.526</b>
<b>4.2</b>	<b>EDUCACION</b>												
4.2.A	D.S.G. DE EDUCACION	68.415.837	5.276.681	1.000			73.693.518	800.241				800.241	74.493.759
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	25.080.795	6.477.696				31.558.491						31.558.491
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.536.109.148	15.166.176	5.000	330.820.688		1.882.101.012		56.985.566			56.985.566	1.939.086.578
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.843.721.867	96.591.967	20.051	452.467.989		2.392.801.874		54.741.041			54.741.041	2.447.542.915
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	201.711.927	749.470	2.000	102.012.308		304.475.705						304.475.705
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	117.821.306	14.154.442	1.000	151.213.576		283.190.324						283.190.324
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	96.956.132	1.774.469		500		98.731.101						98.731.101
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	159.087.519	5.954.532	1.000	336.535		165.379.586						165.379.586
4.2.I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	92.962.616	10.831.845		169.109.617		272.904.078		5.504.492			5.504.492	278.408.570
4.2.J	UNIVERSIDADES	3.844.026	199.500	140.794	708.781.877		712.966.197	2.069.975	466.319.217		5.056.911	473.446.103	1.186.412.300
	<b>TOTAL.....4.2</b>	<b>4.145.711.173</b>	<b>157.176.778</b>	<b>170.845</b>	<b>1.914.743.090</b>		<b>6.217.801.886</b>	<b>2.870.216</b>	<b>583.550.316</b>		<b>5.056.911</b>	<b>591.477.443</b>	<b>6.809.279.329</b>
<b>4.3</b>	<b>VIVIENDA Y URBANISMO</b>												
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO	13.197.868	3.200.000	372.608	58.432.883		75.203.359	9.959.480	121.697.002	4.018.908	30.000.000	165.675.390	240.878.749
4.3.B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO	10.927.792	350.748				11.278.540	7.155.809	3.735.759			10.891.568	22.170.108
	<b>TOTAL.....4.3</b>	<b>24.125.660</b>	<b>3.550.748</b>	<b>372.608</b>	<b>58.432.883</b>		<b>86.481.899</b>	<b>17.115.289</b>	<b>125.432.761</b>	<b>4.018.908</b>	<b>30.000.000</b>	<b>176.566.958</b>	<b>263.048.857</b>
<b>4.4</b>	<b>BIENESTAR COMUNITARIO</b>												
4.4.A	D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO	72.948.473	13.846.080	500.000			87.294.553	5.155.920				5.155.920	92.450.473
4.4.B	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	9.285.359					9.285.359	13.971.730	10.025.068			23.996.798	33.282.157
4.4.D	ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14.994.537	2.027.384		4.500		17.026.421	13.885.665	4.133.192			18.018.857	35.045.278
4.4.E	GESTION DEL MEDIO NATURAL	8.647.177	139.369	500.000	129.383.437		138.669.983	96.229.210	39.262.287			135.491.497	274.161.480
4.4.F	SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL	1.341.405	696.114		1.448.723		3.486.242	11.235.740	2.863.194			14.098.934	17.585.176
4.4.H	CONSUMO	11.467.931	881.292		2.334.998		14.684.221	530.403				530.403	15.214.624
4.4.J	ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	13.868.028	3.552.817				17.420.845	290.221				290.221	17.711.066
	<b>TOTAL.....4.4</b>	<b>132.552.910</b>	<b>21.143.056</b>	<b>1.000.000</b>	<b>133.171.658</b>		<b>287.867.624</b>	<b>141.298.889</b>	<b>56.283.741</b>			<b>197.582.630</b>	<b>485.450.254</b>
<b>4.5</b>	<b>CULTURA</b>												
4.5.A	D.S.G. DE CULTURA	20.226.762	1.000.000				21.226.762	2.116.594				2.116.594	23.343.356



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER.	TOTAL
							OPERACIONES					CAPITAL Y	
PROGRAMAS							CORRIENTES					FINANCIERAS	
4.5.B	PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	8.704.435	2.083.405		4.378.557		15.166.397	11.401.624	1.672.071			13.073.695	28.240.092
4.5.D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE	13.678.483	4.718.587		8.389.712		26.786.782	3.318.580				3.318.580	30.105.362
4.5.E	COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES				24.416.167		24.416.167		355.724			355.724	24.771.891
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	9.638.133	7.112.013		670.000		17.420.146	9.597.594	400.000			9.997.594	27.417.740
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.842.106	935.090				2.777.196	525.023				525.023	3.302.219
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	16.085.259	3.132.094		835.994		20.053.347	2.141.881	1.747.499			3.889.380	23.942.727
4.5.J	PATRIMONIO HISTORICO				6.199.853		6.199.853		250.000			250.000	6.449.853
	<b>TOTAL.....4.5</b>	<b>70.175.178</b>	<b>18.981.189</b>		<b>44.890.283</b>		<b>134.046.650</b>	<b>29.101.296</b>	<b>4.425.294</b>			<b>33.526.590</b>	<b>167.573.240</b>
<b>4.6</b>	<b>DEPORTE</b>												
4.6.A	INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	6.081.208	450.000	351.423			6.882.631	4.878.433	7.550.000			12.428.433	19.311.064
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.439.408	1.119.132		10.304.481		16.863.021	180.000	4.769.786			4.949.786	21.812.807
	<b>TOTAL.....4.6</b>	<b>11.520.616</b>	<b>1.569.132</b>	<b>351.423</b>	<b>10.304.481</b>		<b>23.745.652</b>	<b>5.058.433</b>	<b>12.319.786</b>			<b>17.378.219</b>	<b>41.123.871</b>
	<b>TOTAL.....4</b>	<b>8.598.349.024</b>	<b>2.254.632.843</b>	<b>41.485.231</b>	<b>4.504.229.226</b>		<b>15.398.696.324</b>	<b>275.125.067</b>	<b>804.734.867</b>	<b>4.018.908</b>	<b>35.056.911</b>	<b>1.118.935.753</b>	<b>16.517.632.077</b>
<b>5</b>	<b>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.</b>												
<b>5.1</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</b>												
5.1.A	D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA	32.619.670	4.988.513	31.103			37.639.286	4.470.824				4.470.824	42.110.110
5.1.B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.	31.600.687	485.528	1.985.543	153.190.392		187.262.150	204.811.539	80.819.882			285.631.421	472.893.571
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	28.429.964	16.359.332	2.029.026			46.818.322	218.958.479				218.958.479	265.776.801
	<b>TOTAL.....5.1</b>	<b>92.650.321</b>	<b>21.833.373</b>	<b>4.045.672</b>	<b>153.190.392</b>		<b>271.719.758</b>	<b>428.240.842</b>	<b>80.819.882</b>			<b>509.060.724</b>	<b>780.780.482</b>
<b>5.2</b>	<b>COMUNICACIONES</b>												
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	1.620.631	3.721.800		113.315.020		118.657.451	2.299.000		25.000.000		27.299.000	145.956.451
	<b>TOTAL.....5.2</b>	<b>1.620.631</b>	<b>3.721.800</b>		<b>113.315.020</b>		<b>118.657.451</b>	<b>2.299.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>27.299.000</b>	<b>145.956.451</b>
<b>5.4</b>	<b>INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.</b>												
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		1.207.448	266.966	8.738.175		10.212.589	600.000	295.660.644	22.133.190		318.393.834	328.606.423
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		9.502.145		13.511.606		23.013.751	17.306.031	192.596			17.498.627	40.512.378
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.	28.980.427	3.169.265				32.149.692	15.752.462	4.462.858			20.215.320	52.365.012
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	6.057.574	848.600	5.660			6.911.834	4.128.884				4.128.884	11.040.718
	<b>TOTAL.....5.4</b>	<b>35.038.001</b>	<b>14.727.458</b>	<b>272.626</b>	<b>22.249.781</b>		<b>72.287.866</b>	<b>37.787.377</b>	<b>300.316.098</b>		<b>22.133.190</b>	<b>360.236.665</b>	<b>432.524.531</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
<b>TOTAL.....5</b>		<b>129.308.953</b>	<b>40.282.631</b>	<b>4.318.298</b>	<b>288.755.193</b>		<b>462.665.075</b>	<b>468.327.219</b>	<b>381.135.980</b>	<b>25.000.000</b>	<b>22.133.190</b>	<b>896.596.389</b>	<b>1.359.261.464</b>
<b>6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</b>													
<b>6.1 REGULACION ECONOMICA</b>													
6.1.A D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		27.157.775	3.751.759		344.702		31.254.236	82.200				82.200	31.336.436
6.1.D POLITICA PRESUPUESTARIA		2.394.340	23.200				2.417.540						2.417.540
6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		14.688.532	1.615.663				16.304.195	300.820				300.820	16.605.015
6.1.F GESTION DE LA TESORERIA		5.002.362	5.250	23.362			5.030.974						5.030.974
6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		5.873.693	63.822.799	91.740			69.788.232	16.192.252				16.192.252	85.980.484
6.1.H FINANCIACION Y TRIBUTOS		2.298.703	15.049				2.313.752						2.313.752
6.1.J GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		4.947.501	845.273				5.792.774	44.359.197				44.359.197	50.151.971
6.1.K D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO		43.038.336	6.104.386	4.334			49.147.056	1.048.517				1.048.517	50.195.573
6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		2.963.742	15.447				2.979.189	15.181.819				15.181.819	18.161.008
6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		30.728.369	34.496.830	4.216.800			69.441.999						69.441.999
6.1.M COOR. POLIT. FINAN. TRIBUT. TESORER Y ENDEUD. C.A.A		549.595	208.784				758.379						758.379
6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.477.862	285.347		40.000		2.803.209	21.244				21.244	2.824.453
<b>TOTAL.....6.1</b>		<b>142.120.810</b>	<b>111.189.787</b>	<b>4.336.236</b>	<b>384.702</b>		<b>258.031.535</b>	<b>77.186.049</b>				<b>77.186.049</b>	<b>335.217.584</b>
<b>6.3 REGULACION FINANCIERA</b>													
6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		1.129.347	5.146				1.134.493			18.000.000		18.000.000	19.134.493
6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						16.000.000	16.000.000						16.000.000
<b>TOTAL.....6.3</b>		<b>1.129.347</b>	<b>5.146</b>			<b>16.000.000</b>	<b>17.134.493</b>			<b>18.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>35.134.493</b>
<b>TOTAL.....6</b>		<b>143.250.157</b>	<b>111.194.933</b>	<b>4.336.236</b>	<b>384.702</b>	<b>16.000.000</b>	<b>275.166.028</b>	<b>77.186.049</b>		<b>18.000.000</b>		<b>95.186.049</b>	<b>370.352.077</b>
<b>7 REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.</b>													
<b>7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</b>													
7.1.A D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		66.255.666	9.472.983	40.000	2.784.617		78.553.266	7.785.977				7.785.977	86.339.243
7.1.B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.			521.733		5.500.000		6.021.733	7.709.026	97.933.499			105.642.525	111.664.258
7.1.E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		2.062.044	800.000				2.862.044	4.355.014	49.257.813			53.612.827	56.474.871
7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO			3.482.375		1.610.325.000		1.613.807.375	6.156.881	176.221.562			182.378.443	1.796.185.818
7.1.H DESARROLLO RURAL		799.226			8.542.394		9.341.620	828.220	43.354.634			44.182.854	53.524.474
7.1.P PESCA		704.778	100.000		1.884.368		2.689.146	2.398.664	25.298.156			27.696.820	30.385.966
7.1.X GESTION AGRARIA Y PESQUERA		102.132.741	11.913.453				114.046.194	8.683.918		1.336.382		10.020.300	124.066.494
<b>TOTAL.....7.1</b>		<b>171.954.455</b>	<b>26.290.544</b>	<b>40.000</b>	<b>1.629.036.379</b>		<b>1.827.321.378</b>	<b>37.917.700</b>	<b>392.065.664</b>	<b>1.336.382</b>		<b>431.319.746</b>	<b>2.258.641.124</b>
<b>7.2 FOMENTO EMPRESARIAL</b>													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
<b>PROGRAMAS</b>													
7.2.A	ENERGIA E INFRASTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	14.544.289	1.601.005		23.771.405		39.916.699	29.361.734	212.065.641			241.427.375	281.344.074
7.2.C	EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.	7.755.604	17.848		53.895.814		61.669.266	2.189.600	69.962.031			72.151.631	133.820.897
	<b>TOTAL.....7.2</b>	<b>22.299.893</b>	<b>1.618.853</b>		<b>77.667.219</b>		<b>101.585.965</b>	<b>31.551.334</b>	<b>282.027.672</b>			<b>313.579.006</b>	<b>415.164.971</b>
<b>7.5 TURISMO</b>													
7.5.A	D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	17.701.511	5.264.871				22.966.382	785.773				785.773	23.752.155
7.5.B	PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.246.373			21.602.340		28.848.713	400.000	38.183.013			38.583.013	67.431.726
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.213.157			2.309.103		3.522.260	322.224	6.659.566			6.981.790	10.504.050
	<b>TOTAL.....7.5</b>	<b>26.161.041</b>	<b>5.264.871</b>		<b>23.911.443</b>		<b>55.337.355</b>	<b>1.507.997</b>	<b>44.842.579</b>			<b>46.350.576</b>	<b>101.687.931</b>
<b>7.6 COMERCIO</b>													
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	5.490.317			1.140.000		6.630.317	2.500.384	8.149.252			10.649.636	17.279.953
	<b>TOTAL.....7.6</b>	<b>5.490.317</b>			<b>1.140.000</b>		<b>6.630.317</b>	<b>2.500.384</b>	<b>8.149.252</b>			<b>10.649.636</b>	<b>17.279.953</b>
	<b>TOTAL.....7</b>	<b>225.905.706</b>	<b>33.174.268</b>	<b>40.000</b>	<b>1.731.755.041</b>		<b>1.990.875.015</b>	<b>73.477.415</b>	<b>727.085.167</b>	<b>1.336.382</b>		<b>801.898.964</b>	<b>2.792.773.979</b>
<b>8 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES</b>													
<b>8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>													
8.1.A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	5.326.882	365.611		3.569.417		9.261.910	671.917	80.881.657			81.553.574	90.815.484
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	568.726	29.922		3.121.279.132		3.121.877.780		4.251.226			4.251.226	3.126.129.006
	<b>TOTAL.....8.1</b>	<b>5.895.608</b>	<b>395.533</b>		<b>3.124.848.549</b>		<b>3.131.139.690</b>	<b>671.917</b>	<b>85.132.883</b>			<b>85.804.800</b>	<b>3.216.944.490</b>
<b>8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO</b>													
8.2.A	ACCION EXTERIOR	1.646.301	377.605		3.811.336		5.835.242	426.000				426.000	6.261.242
8.2.B	COOPERACION PARA EL DESARROLLO				41.996.203		41.996.203		111.908			111.908	42.108.111
	<b>TOTAL.....8.2</b>	<b>1.646.301</b>	<b>377.605</b>		<b>45.807.539</b>		<b>47.831.445</b>	<b>426.000</b>	<b>111.908</b>			<b>537.908</b>	<b>48.369.353</b>
	<b>TOTAL.....8</b>	<b>7.541.909</b>	<b>773.138</b>		<b>3.170.656.088</b>		<b>3.178.971.135</b>	<b>1.097.917</b>	<b>85.244.791</b>			<b>86.342.708</b>	<b>3.265.313.843</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.066.695.921</b>	<b>2.902.557.112</b>	<b>529.533.206</b>	<b>11.610.197.721</b>	<b>16.000.000</b>	<b>25.124.983.960</b>	<b>1.190.220.732</b>	<b>2.346.305.346</b>	<b>48.550.354</b>	<b>2.575.328.785</b>	<b>6.160.405.217</b>	<b>31.285.389.177</b>



## ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

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

0.1.A ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA 2.997.568.478

**TOTAL FUNCIÓN** **2.997.568.478**

**TOTAL-GRUPO** **2.997.568.478**

**GRUPO 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL****FUNCIÓN 1.1** ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

1.1.A D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 78.985.132

1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 39.977.605

1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO 15.339.971

02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 5.214.853

04 CÁMARA DE CUENTAS 10.125.118

1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 3.702.401

1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL 1.580.768

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA 4.425.124

1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND. 1.241.806

**TOTAL FUNCIÓN** **145.252.807**

**FUNCIÓN 1.2** ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA 12.290.156

1.2.B SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL. 10.818.717

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL 5.143.106

10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 372.400

31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS 4.770.706

1.2.D COBERTURA INFORMATIVA 4.118.378

1.2.E B.O.J.A. 2.886.723

**TOTAL FUNCIÓN** **35.257.080**

**FUNCIÓN 1.4** JUSTICIA

1.4.A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR 10.875.615

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA 400.054.713

**TOTAL FUNCIÓN** **410.930.328**

**TOTAL-GRUPO** **591.440.215**

**GRUPO 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA****FUNCIÓN 2.2** SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL 39.899.325



## ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO****TOTAL FUNCIÓN** **39.899.325****TOTAL-GRUPO** **39.899.325****GRUPO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL****FUNCIÓN 3.1** SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.A	D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		66.197.523
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		34.632.142
3.1.C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		133.386.594
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA		140.170.311
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES		23.612.583
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL		58.904.643
3.1.H	VOLUNTARIADO		3.176.176
3.1.I	MEMORIA DEMOCRATICA		1.164.700
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		2.764.143
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		2.885.619
3.1.N	JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS		81.865.884
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		6.227.906
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		433.826.711
11	CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	225.003.326	
12	CONSEJERÍA DE SALUD	19.779.493	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	21.206.660	
13	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	167.837.232	
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.		1.136.809.504
3.1.T	PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.		4.190.854

**TOTAL FUNCIÓN** **2.129.815.293****FUNCIÓN 3.2** PROMOCION SOCIAL

3.2.A	D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		16.310.671
3.2.D	FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		238.730.033
3.2.E	INCLUSION SOCIAL		163.525.191
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		19.374.832
3.2.G	ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		41.241.378
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		742.150.321

**TOTAL FUNCIÓN** **1.221.332.426****TOTAL-GRUPO** **3.351.147.719****GRUPO 4 PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL****FUNCIÓN 4.1** SANIDAD

4.1.A	D.S.G. DE SALUD		71.421.930
12	CONSEJERÍA DE SALUD	50.921.614	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	20.500.316	
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		183.521.012



## ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**

4.1.C	ATENCION SANITARIA		6.607.505.611
12	CONSEJERÍA DE SALUD	497.828.617	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	6.109.676.994	
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		21.785.264
4.1.E	HEMOTERAPIA		48.495.983
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS		7.643.337
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		1.738.105.906
4.1.H	PLANIFICACION Y FINANCIACION		30.502.118
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		11.609.375
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		30.565.990
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>8.751.156.526</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 4.2</u></b>	<b>EDUCACION</b>		
4.2.A	D.S.G. DE EDUCACION		74.493.759
11	CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	73.439.298	
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	1.054.461	
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO		31.558.491
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		1.939.086.578
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.447.542.915
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL		304.475.705
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA		283.190.324
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		98.731.101
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		165.379.586
11	CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	164.701.135	
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	678.451	
4.2.I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		278.408.570
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.186.412.300
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>6.809.279.329</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 4.3</u></b>	<b>VIVIENDA Y URBANISMO</b>		
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO		240.878.749
4.3.B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO		22.170.108
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>263.048.857</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 4.4</u></b>	<b>BIENESTAR COMUNITARIO</b>		
4.4.A	D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		92.450.473
4.4.B	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		33.282.157
4.4.D	ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		35.045.278
4.4.E	GESTION DEL MEDIO NATURAL		274.161.480
4.4.F	SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		17.585.176
4.4.H	CONSUMO		15.214.624
4.4.J	ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		17.711.066
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>485.450.254</u></b>



## ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**

<b><u>FUNCIÓN 4.5</u></b>	CULTURA		
4.5.A	D.S.G. DE CULTURA		23.343.356
4.5.B	PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		28.240.092
4.5.D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE		30.105.362
4.5.E	COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES		24.771.891
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.		27.417.740
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		3.302.219
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		23.942.727
4.5.J	PATRIMONIO HISTORICO		6.449.853
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>167.573.240</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 4.6</u></b>	DEPORTE		
4.6.A	INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA		19.311.064
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		21.812.807
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>41.123.871</u></b>
	<b>TOTAL-GRUPO</b>		<b><u>16.517.632.077</u></b>
<b><u>GRUPO 5</u></b>	<b>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.</b>		
<b><u>FUNCIÓN 5.1</u></b>	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES		
5.1.A	D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA		42.110.110
5.1.B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.		472.893.571
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		265.776.801
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>780.780.482</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 5.2</u></b>	COMUNICACIONES		
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL		145.956.451
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>145.956.451</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 5.4</u></b>	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.		
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		328.606.423
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		40.512.378
11	CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	39.247.855	
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	1.264.523	
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.		52.365.012
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA		11.040.718
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>432.524.531</u></b>
	<b>TOTAL-GRUPO</b>		<b><u>1.359.261.464</u></b>





## ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO****GRUPO 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL****FUNCIÓN 6.1 REGULACION ECONOMICA**

6.1.A	D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		31.336.436
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA		2.417.540
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		16.605.015
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA		5.030.974
6.1.G	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		85.980.484
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.209.287	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	82.771.197	
6.1.H	FINANCIACION Y TRIBUTOS		2.313.752
6.1.I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		50.151.971
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.012.774	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	45.139.197	
6.1.J	D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO		50.195.573
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		18.161.008
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		69.441.999
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.554.633	
10.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	67.887.366	
6.1.M	COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A		758.379
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.824.453

**TOTAL FUNCIÓN****335.217.584****FUNCIÓN 6.3 REGULACION FINANCIERA**

6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANCIERAS		19.134.493
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		16.000.000

**TOTAL FUNCIÓN****35.134.493****TOTAL-GRUPO****370.352.077****GRUPO 7 REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.****FUNCIÓN 7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**

7.1.A	D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		86.339.243
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		111.664.258
7.1.E	INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		56.474.871
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		1.796.185.818
19	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	185.860.818	
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.610.325.000	
7.1.H	DESARROLLO RURAL		53.524.474
7.1.P	PESCA		30.385.966
7.1.X	GESTION AGRARIA Y PESQUERA		124.066.494



## ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**

	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>2.258.641.124</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 7.2</u></b>	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.A	ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS		281.344.074
7.2.C	EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.		133.820.897
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>415.164.971</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 7.5</u></b>	TURISMO		
7.5.A	D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE		23.752.155
7.5.B	PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		67.431.726
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO		10.504.050
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>101.687.931</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 7.6</u></b>	COMERCIO		
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		17.279.953
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>17.279.953</u></b>
	<b>TOTAL-GRUPO</b>		<b><u>2.792.773.979</u></b>
<b><u>GRUPO 8</u></b>	<b>RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES</b>		
<b><u>FUNCIÓN 8.1</u></b>	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
8.1.A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.		90.815.484
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		3.126.129.006
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	598.648	
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.645.530.358	
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	480.000.000	
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>3.216.944.490</u></b>
<b><u>FUNCIÓN 8.2</u></b>	RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO		
8.2.A	ACCION EXTERIOR		6.261.242
8.2.B	COOPERACION PARA EL DESARROLLO		42.108.111
	<b>TOTAL FUNCIÓN</b>		<b><u>48.369.353</u></b>
	<b>TOTAL-GRUPO</b>		<b><u>3.265.313.843</u></b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b><u>31.285.389.177</u></b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>										
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			0,2749 %				0,4665 %			0,3103 %
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA			0,1445 %							
DEUDA PÚBLICA		9,5814 %								
CÁMARA DE CUENTAS			0,0324 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA			0,0118 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA			0,0141 %							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA			0,0040 %							
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO						3,7922 %	1,0504 %	0,2185 %	0,4277 %	
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			0,0405 %					0,2793 %		0,0019 %
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN					0,7192 %	17,9673 %	0,1255 %			
CONSEJERÍA DE SALUD					0,0632 %	2,1046 %				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES					5,6750 %					0,1346 %
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			0,0051 %		1,2508 %	0,0566 %			0,9545 %	
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA						0,7699 %	1,6461 %			
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE						0,1314 %			0,3250 %	
CONSEJERÍA DE CULTURA					0,0037 %	0,4374 %				
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			1,3135 %	0,1275 %	0,2705 %					
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL									1,6757 %	
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						1,5173 %	0,8495 %			
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS			0,0152 %					0,4600 %		
A CC.LL. POR P.I.E.										8,4561 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA									5,1472 %	
PENSIONES ASISTENCIALES					0,0755 %					
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA										1,5343 %
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		<b>9,5814 %</b>	<b>1,8559 %</b>	<b>0,1275 %</b>	<b>8,0579 %</b>	<b>26,7768 %</b>	<b>4,1380 %</b>	<b>0,9578 %</b>	<b>8,5302 %</b>	<b>10,4372 %</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
<p><b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b></p> <p>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA            AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA            INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA            AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA            INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES            SERVICIO ANDALUZ DE SALUD            INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER            INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD            INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES            PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE            CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO            I.A.I.F.A.P.A.P.E.</p> <p><b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b></p>			0,0346 %		0,0678 % 0,1318 % 0,0619 % 0,0199 %	0,0034 % 0,0022 % 25,9161 %  0,0876 % 0,0106 %	0,0353 %  0,0040 %   0,1674 %	0,0090 %		
<p style="text-align: center;"><b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b></p>										



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					2,3722 %			0,2170 %	0,3966 %	
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>					<b>2,3722 %</b>			<b>0,2170 %</b>	<b>0,3966 %</b>	
<b>PORCENTAJE TOTAL</b>		<b>9,5814 %</b>	<b>1,8905 %</b>	<b>0,1275 %</b>	<b>10,7115 %</b>	<b>52,7966 %</b>	<b>4,3447 %</b>	<b>1,1838 %</b>	<b>8,9268 %</b>	<b>10,4372 %</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL			1,3176 %	0,0535 %	1,7049 %	27,4836 %	0,4133 %	0,4579 %	0,7221 %	0,0241 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0016 %	0,3135 %	0,0406 %	1,1227 %	7,2067 %	0,1288 %	0,3554 %	0,1060 %	0,0025 %
3. GASTOS FINANCIEROS		1,5313 %			0,0009 %	0,1326 %	0,0138 %	0,0139 %	0,0001 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1750 %	0,0004 %	5,9438 %	14,3972 %	0,9230 %	0,0012 %	5,5353 %	10,1346 %
5. FONDO DE CONTINGENCIA							0,0511 %			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1,5329 %</b>	<b>1,8061 %</b>	<b>0,0945 %</b>	<b>8,7723 %</b>	<b>49,2201 %</b>	<b>1,4789 %</b>	<b>0,8795 %</b>	<b>6,3635 %</b>	<b>10,1612 %</b>
6. INVERSIONES REALES			0,0832 %	0,0319 %	0,8279 %	0,8794 %	1,4970 %	0,2467 %	0,2349 %	0,0035 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0006 %	0,0012 %	1,1109 %	2,5722 %	1,2183 %		2,3240 %	0,2725 %
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>0,0838 %</b>	<b>0,0331 %</b>	<b>1,9388 %</b>	<b>3,4516 %</b>	<b>2,7153 %</b>	<b>0,2467 %</b>	<b>2,5589 %</b>	<b>0,2760 %</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0006 %		0,0001 %	0,0128 %	0,0799 %	0,0575 %	0,0043 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		8,0485 %			0,0004 %	0,1121 %	0,0707 %			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>8,0485 %</b>	<b>0,0006 %</b>		<b>0,0005 %</b>	<b>0,1249 %</b>	<b>0,1506 %</b>	<b>0,0575 %</b>	<b>0,0043 %</b>	
<b>PORCENTAJE TOTAL</b>		<b>9,5814 %</b>	<b>1,8905 %</b>	<b>0,1276 %</b>	<b>10,7116 %</b>	<b>52,7966 %</b>	<b>4,3448 %</b>	<b>1,1837 %</b>	<b>8,9267 %</b>	<b>10,4372 %</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL			412.205.993	16.738.217	533.395.962	8.598.349.024	129.308.953	143.250.157	225.905.706	7.541.909
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		486.353	98.086.213	12.692.524	351.234.209	2.254.632.843	40.282.631	111.194.933	33.174.268	773.138
3. GASTOS FINANCIEROS		479.083.441			270.000	41.485.231	4.318.298	4.336.236	40.000	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			54.756.325	120.000	1.859.541.146	4.504.229.226	288.755.193	384.702	1.731.755.041	3.170.656.088
5. FONDO DE CONTINGENCIA								16.000.000		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>479.569.794</b>	<b>565.048.531</b>	<b>29.550.741</b>	<b>2.744.441.317</b>	<b>15.398.696.324</b>	<b>462.665.075</b>	<b>275.166.028</b>	<b>1.990.875.015</b>	<b>3.178.971.135</b>
6. INVERSIONES REALES			26.025.212	9.973.584	259.008.269	275.125.067	468.327.219	77.186.049	73.477.415	1.097.917
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			189.408	375.000	347.540.133	804.734.867	381.135.980		727.085.167	85.244.791
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>26.214.620</b>	<b>10.348.584</b>	<b>606.548.402</b>	<b>1.079.859.934</b>	<b>849.463.199</b>	<b>77.186.049</b>	<b>800.562.582</b>	<b>86.342.708</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS			177.064		18.000	4.018.908	25.000.000	18.000.000	1.336.382	
9. PASIVOS FINANCIEROS		2.517.998.684			140.000	35.056.911	22.133.190			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.517.998.684</b>	<b>177.064</b>		<b>158.000</b>	<b>39.075.819</b>	<b>47.133.190</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1.336.382</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.997.568.478</b>	<b>591.440.215</b>	<b>39.899.325</b>	<b>3.351.147.719</b>	<b>16.517.632.077</b>	<b>1.359.261.464</b>	<b>370.352.077</b>	<b>2.792.773.979</b>	<b>3.265.313.843</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
<b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>										
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			85.990.233				145.956.451			97.076.726
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA			45.192.458							
DEUDA PÚBLICA		2.997.568.478								
CÁMARA DE CUENTAS			10.125.118							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA			3.702.401							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA			4.425.124							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA			1.241.806							
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO						1.186.412.300	328.606.423	68.356.581	133.820.897	
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			12.662.556					87.373.283		598.648
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN					225.003.326	5.621.134.117	39.247.855			
CONSEJERÍA DE SALUD					19.779.493	658.427.602				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES					1.775.443.576					42.108.111
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			1.580.768		391.312.917	17.711.066			298.624.027	
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA						240.878.749	515.003.681			
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE						41.123.871			101.687.931	
CONSEJERÍA DE CULTURA					1.164.700	136.853.281				
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			410.930.328	39.899.325	84.630.027					
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL									524.249.630	
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						474.694.672	265.776.801			
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS A CC.LL. POR P.I.E.			4.770.706					143.910.394		2.645.530.358
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA									1.610.325.000	
PENSIONES ASISTENCIALES					23.612.583					
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA										480.000.000
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		<b>2.997.568.478</b>	<b>580.621.498</b>	<b>39.899.325</b>	<b>2.520.946.622</b>	<b>8.377.235.658</b>	<b>1.294.591.211</b>	<b>299.640.258</b>	<b>2.668.707.485</b>	<b>3.265.313.843</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>										
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA							11.040.718			
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA								2.824.453		
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			10.818.717							
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA						1.054.461	1.264.523			
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES						678.451				
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					21.206.660	8.107.943.548				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					41.241.378					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					19.374.832					
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					6.227.906					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						27.417.740				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						3.302.219				
I.A.I.F.A.P.A.P.E.							52.365.012			
<b>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>10.818.717</b>		<b>88.050.776</b>	<b>8.140.396.419</b>	<b>64.670.253</b>	<b>2.824.453</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

### GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>										
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA										
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO										
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA										
<b>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>										
		742.150.321						67.887.366	124.066.494	
		742.150.321						67.887.366	124.066.494	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.997.568.478</b>	<b>591.440.215</b>	<b>39.899.325</b>	<b>3.351.147.719</b>	<b>16.517.632.077</b>	<b>1.359.261.464</b>	<b>370.352.077</b>	<b>2.792.773.979</b>	<b>3.265.313.843</b>



**PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL</b>		
110	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	512.717.021	
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FISICAS	88.851.846	601.568.867
	<b>ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS</b>		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	4.379.767.650	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	159.603.182	4.539.370.832
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>5.140.939.699</b>
	<b>CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.</b>		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	989.771.733	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	326.728.469	1.316.500.202
	<b>ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO</b>		
211	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES	7.375.877	7.375.877
	<b>ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION LIQUIDA POR IVA	5.481.188.060	
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.LIQUIDA POR IVA	243.859.236	5.725.047.296
	<b>ARTÍCULO 23. ESPECIALES</b>		
230	IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION IMP. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	80.193.920	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	516.377	80.710.297
231	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.772.930	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	12.343	1.785.273
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	32.294.130	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	1.061.825	33.355.955
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	629.388.340	
. 02	DIF.LIQ.PART. IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	54.968.135	574.420.205
234	TIPO ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
. 00	PARTICIPACION TIPO ESTATAL IMP.SOBRE HIDROCARBUROS	1.133.604.210	
. 02	DIF.LIQ.PART.TIPO ESTATAL IMP. SOBRE HIDROCARBUROS	5.813.562	1.127.790.648
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
. 00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	226.125.590	
. 02	DIFER. LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	38.551.600	187.573.990
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		40.699.861
237	TIPO AUTONOMICO IMPUESTO HIDROCARBUROS		237.418.718
	<b>ARTÍCULO 25. ECOLOGICOS</b>		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
. 01	EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	4.668.350	
. 02	VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	3.800.308	
. 04	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	150.708	
. 05	IMPUESTO S/BOLSAS PLASTICO UN SOLO USO ANDALUCIA	388.370	9.007.736
	<b>ARTÍCULO 26. OTROS</b>		
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
. 01	CANON DE MEJORA	134.800.000	134.800.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>9.476.486.058</b>
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>		
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		162.660.224
301	TASAS CONSEJERIAS		
. 00	BOJA	1.695.671	
. 01	SERV.ADMTV.CASINOS,BING.,S.JUE SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS	1.600.000	
. 02	SERV.ADMTV.RELAT.ESPEC.PUBLIC. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	37.197	
. 03	SERV.ADMTV.INDUST.ENERG.Y MIN.		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	1.187.859	
. 04	EXP.TITULO EMBARC. DE RECREO		
	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	108.000	
. 05	DERECH.EXAM.TITUL.EMBARC.RECR.		
	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	190.000	
. 06	OCUP.APROV.BIENES DOMIN.PUBLIC		
	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	777	
. 07	EXPLOT. DE OBRAS Y SERVICIOS		
	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	68.797	
. 08	VIVIENDAS DE PROTECC. OFICIAL		
	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	333.490	
. 09	ORDEN. TRANSP.MECANICO CARRET.		
	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	3.037.364	
. 10	GEST.TECN.-FACULT.SERV.AGRON.		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	1.238.000	
. 11	SERVIC. FACULTAT. VETERINARIOS		
	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	168.000	
. 13	EXP.LICENCIAS PESCA MARIT.REC.		
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	505.000	
. 15	GEST.TEC.-FACUL.SEMIL.PLAN.VIV		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	28.000	
. 17	SERVICIOS SANITARIOS	641.969	
. 18	SERV.ADMTV. TELECOMUNICACIONES		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	317	
. 19	SERVICIOS ACADEMICOS	7.865.413	
. 20	SERVICIOS ADMTVOS. EDUCACION		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION	1.125.304	
. 21	INSCRIP.CONV.SELECC.PERS.DOC.		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	1.085.595	
. 22	SERV. ADMTVO. PROPIED.INTEL.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.554	
. 23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	515.000	
. 24	PERMISOS DE PESCA	9.297	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 25	EXPLOT. DE OBRAS Y SERVICIOS EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	18.508	
. 26	DERECH.EXAM.CURSO CAZA Y PESCA DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	3.630	
. 27	SERV.ADMTVO.EN MATER.DE CAZA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.007.112	
. 28	LICEN.PESCA CONT.MATRIC.EMBAR. LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	439	
. 30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.772.897	
. 31	ACT.DESLINDE Y MODIF.TRAZ.V.P. ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	7.653	
. 32	COPIAS DE FONDOS DOCUM.VIAS P. COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	513	
. 33	SERV.ADMTV.MAT. FLORA Y FAUNA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	7.916	
. 34	SERV.ADMTIV.MAT.PROTECC.AMBIE. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	174.240	
. 35	DER.EXAM.TIT.TECN.EMPRES.ACT.TU DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS	400	
. 36	DCHOS.EX.GUIA DE TURISMO ANDAL DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUIA TURISMO ANDAL.	850	
. 37	EXTINC.INCENDIOS FORESTALES EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	41.744	
. 38	EXPED. TITUL.ACADEM.Y PROFES. EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	2.836.240	
. 43	EXPED.TARJETAS TACOGRFO DIGIT EXPEDICION TARJETAS TACOGRFO DIGITAL	602.218	
. 44	ACRED.ACT.FORM.CONT.PROF.SANIT ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	67.955	
. 45	SOLIC.ENS.CLINIC.ESTUD.POSTAUT SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	516.240	
. 46	PREV. Y CONTROL CONTAMINACION PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	361.035	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 49	LIC.FUNC.FAB.PROD. SANI. A MED LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	91.485	
. 50	CANON DE REGULACION DEL AGUA	18.299.161	
. 51	CANON CONTROL DE VERTIDOS CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	1.719.285	
. 52	TARIFA UTILIZACION AGUA TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	7.505.146	
. 53	CANON UTIL.BIENES DOM.PUBL.HID CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	395.080	
. 55	CANON TRASV.GUADIARO-MAJACEITE CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	3.370.405	64.313.756
			226.973.980
	<b>ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS</b>		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
. 01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPRESOS Y VENTA DE BIENES ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	128.103	
. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.316.800	
. 04	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIV. UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.941	
. 05	LABORATORIOS CONTROL CALIDAD LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	1.015	
. 08	ENTRADAS MUSEOS Y CENT.CULTUR. ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	74.985	
. 10	FILMOTECA ANDALUCIA	16.985	
. 11	RESIDENCIAS	8.585.460	
. 12	ESCUELAS INFANTILES	6.232.590	
. 13	SERV.ACADEM.ENSEÑ. A DISTANCIA SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	261.248	
. 14	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.460.620	20.129.747
			20.129.747
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	275.579.504	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	152.925.494	428.504.998
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
391	RECARGOS Y MULTAS		
. 00	RECARGOS DE APREMIO	66.820.145	
. 05	SANCIONES LEY DE AGUAS	64.407	
. 06	MULTAS	63.412.798	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 07	SANCIONES TRIBUTARIAS	34.317.557	164.614.907	
392	INTERESES DE DEMORA			
. 00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	14.612.457		
. 01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	623.624	15.236.081	
399	INGRESOS DIVERSOS			
. 00	RECURSOS EVENTUALES	7.297.228		
. 01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.376.660		
. 02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	54.628		
. 03	APROVECHAMIENTOS DE MONTES ENTIDADES LOCALES	81.525	8.810.041	188.661.029
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			<b>864.269.754</b>
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
	<b>ARTÍCULO 40. DEL ESTADO</b>			
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION			
. 02	FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES	3.927.205.380		
. 03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	493.763.920		
. 10	DIF.LIQ.FONDO SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURS.SANIT.	32.132.806		
. 12	LIQ.FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENT.	80.530.430		
. 23	DIFER. LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	141.806.345	4.166.499.719	
401	OTRAS TRANSFERENCIAS			
. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	51.492.631		
. 03	FONDO DE COHESION SANITARIA	23.988.635		
. 04	FONDO DE GARANTIA ASISTENCIAL	14.438.835		
. 18	P.O. FEADER 2014-2020	3.000		
. 21	ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	103.320.649		
. 31	COMPENS.IMP.DEPOSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	283.622.717		
. 32	COMPENS.IMPUESTO DEPOSITO DE RESIDUOS RADIATIVOS	7.062.829		
. 41	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FIN.AC. 6/09	1.107.401		
. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	685.613.630	1.168.435.525	
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	302.813.627		
. 15	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	199.186		
. 30	PLAN NAC.FORM. INSERC. PROFES.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	183.891.041	
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES		
	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	139.580	
. 48	CONV.MAPA REG.VARIED.VEGETALES		
	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	7.139	487.050.573
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 02	CONV.FORM.JUECES Y MAGISTRADOS		
	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	10.935	
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	3.656.800	
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	167.748.408	
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144	
. 13	LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		
	PROGRAMA SOCIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	6.685.788	
. 14	MANTENIM.SERV.SOC.COMUNITARIOS		
	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	6.701.967	
. 16	PREV.MARG.E INSERC.COMUN.GITAN		
	PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	131.523	
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	5.454.904	
. 30	FOMENTO TRABAJO AUTON.Y EC.SOC		
	FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	1.075.495	
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	191.215	
. 44	FORMACION CONTINUA EMPLEO	24.094.603	
. 45	ASIST. SOCIAL VICT.VIOL.GENERO		
	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA GÉNERO	545.766	
. 49	F.P.B. Y NUEVOS ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	FORMACION PROFESIONAL BÁSICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	14.446.820	
. 50	SUBVENC.FINANC. ESTAT.VIVIENDA		
	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	29.632.590	
. 61	ADEC.MODERNIZ.SERV.PUB.EMPLEO		
	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	12.349.917	
. 64	AYUDAS MUJERES VICT.VIOL.GENER		
	AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	619.121	
. 68	ACC.FOMENTO E INTERM. EMPLEO		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	142.863.043	
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJ. SALUD		
	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	30.000	
. 80	FORMACION CONTINUA PAS UNIVERS		
	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	135.380	
. 81	PLAN FORM. CONTINUA DOCENTE		
	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	1.392.020	
. 82	ENTID. COLABOR. DE ENSEÑANZA		
	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.424	
. 86	PROGR.ERRAD.ENFERMED.ANIMALES		
	PROGRAMA DE ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	372.933	
. 98	FORO FORM.Y ESTUD.MEDIOAM.P.J.		
	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL	16.598	421.293.394
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYTOS. Y DIPUT.		
. 00	AYUNTAMIENTOS		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS	1.619.737.011	
. 01	DIPUTACIONES		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	1.021.542.121	2.641.279.132
	<b>ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR</b>		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	200.000	200.000
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	119.156.004	
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	78.715.896	197.871.900
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)		
. 05	GARANTIA AGRICOLA	1.611.425.000	1.611.425.000
495	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
. 01	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	55.296	
. 02	PROGRAMA LIFE	208.458	
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	12.596	
. 25	HORIZONTE 2020	3.000	
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	183.680	463.030
496	DE LA U.E. (FEADER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	7.870.498	7.870.498
497	DE LA U.E. (FEP)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	1.763.942	1.763.942
			8.884.558.343



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>10.704.152.713</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES</b>		
501	COMISIONES SOBRE AVALES	2.650.000	2.650.000
	<b>ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS</b>		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.164.064	10.164.064
	<b>ARTÍCULO 53. OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>		
530	DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.717.083	5.717.083
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.</b>		
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS	78.667	
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	62.901	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	3.759.397	3.900.965
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	15.634.209	15.634.209
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>38.066.321</b>



## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 70. DEL ESTADO</b>		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
. 00	FONDO COMPENSACION	119.550.470	
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO	39.846.170	159.396.640
701	TRANSF.ADMON.GRAL.EST. POR GESTION DE PROGR.EUROP.		
. 08	P.O. PRODUCCION PLAN APICOLA	593.250	
. 18	P.O. FEADER 2014-2020	32.551.345	33.144.595
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 16	PLAN CONSUMO FRUTAS ESCUELAS		
	PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS	90.000	
. 30	PLAN NAC.FORM. INSERC. PROFES.		
	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	6.500.000	
. 50	SUBVENC. FINANC.ESTAT.VIVIENDA		
	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	29.632.590	
. 62	ESTADISTICAS AGRARIAS	167.565	
. 78	COMP.SACRIF.ANIMALES POSITIVOS		
	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	2.486.909	
. 89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	95.426	38.972.490
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGR.		
	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	24.834	
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJ. SALUD		
	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	46.305	
. 30	FOMENTO TRAB. AUT. ECON.SOCIAL		
	FOMENTO TRAB. AUT. ECON.SOCIA	7.834.573	
. 31	METRO DE SEVILLA	6.739.790	
. 32	METRO DE MALAGA	5.814.800	
. 45	FOMENTO RAZAS AUTOCT.ESPAÑOLAS		
	FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS	217.100	
. 46	FOMENTO AGRUP.FITOSANITARIAS		
	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	81.500	
. 47	CONTROL RENDIMIENTO LECHERO		
	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	98.238	
. 48	CONV.MAPA REG.VARIED.VEGETALES		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	3.372	
. 85	OBRAS HIDRAULICAS INTERES GRAL		
	OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL	259.320	21.119.832
707	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
. 00	SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	4.251.226	4.251.226
			256.884.783
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERS. GEST.		
	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	1.621.816	1.621.816
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	1.000.000	1.000.000
			2.621.816
	<b>ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR</b>		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	489.081.646	
. 52	P.O. SUBVENCION GLOBAL FEDER 2014-2020	101.384.529	590.466.175
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	123.664.865	
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	207.706.598	331.371.463
792	DE LA U.E. (FEAGA)		
. 27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.186.500	
. 31	PLAN FRUTAS Y VERDURAS ESCUELA	2.246.250	3.432.750
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
. 00	PROGRAMA LIFE	5.971.589	
. 10	DECIS.COM.VETER.EUR.2007-2013	5.250.000	
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	1.631.396	
. 15	PROGR.TRANSVERSAL P.A.P. 07-13	6.730	
. 25	HORIZONTE 2020	280.383	
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	9.000	13.149.098
796	DE LA U.E. (FEADER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	377.200.715	377.200.715
797	DE LA U.E. (FEP)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	25.245.697	25.245.697
			1.340.865.898
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>1.600.372.497</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		
820	DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	6.505	
821	DE ANTIC.Y PREST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	90.299	
825	PRESTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	404.193	500.997
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>500.997</b>
	<b>CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA</b>		
900	EMISION DE DEUDA PUBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO	3.200.108.858	3.200.108.858
	<b>ARTÍCULO 92. PRESTAMOS RECIBIDOS</b>		
920	DE ENTES DEL S.PUBL.Y PARA LA FIN. ACT.FINANCIEROS		
.09	M.E.C.D. PARA F.P.B. Y ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	M.E.C.D. PARA F.PROF.BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	57.787.280	57.787.280
	<b>ARTÍCULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS</b>		
930	FIANZAS	47.592.178	47.592.178
	<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>3.305.488.316</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	5.140.939.699	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.476.486.058	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	864.269.754	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.704.152.713	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	38.066.321	26.223.914.545
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.372.497	1.600.372.497
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.997	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.305.488.316	3.305.989.313
	<b>TOTAL</b>		<b>31.130.276.355</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL</b>		
110	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	512.717.021	
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FISICAS	88.851.846	601.568.867
	<b>ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS</b>		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	4.379.767.650	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	159.603.182	4.539.370.832
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>5.140.939.699</b>
	<b>CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.</b>		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	989.771.733	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	326.728.469	1.316.500.202
	<b>ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO</b>		
211	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES	7.375.877	7.375.877
	<b>ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION LIQUIDA POR IVA	5.481.188.060	
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.LIQUIDA POR IVA	243.859.236	5.725.047.296
	<b>ARTÍCULO 23. ESPECIALES</b>		
230	IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION IMP. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	80.193.920	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	516.377	80.710.297
231	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.772.930	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	12.343	1.785.273
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	32.294.130	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	1.061.825	33.355.955
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	629.388.340	
. 02	DIF.LIQ.PART. IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	54.968.135	574.420.205
234	TIPO ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
. 00	PARTICIPACION TIPO ESTATAL IMP.SOBRE HIDROCARBUROS	1.133.604.210	
. 02	DIF.LIQ.PART.TIPO ESTATAL IMP. SOBRE HIDROCARBUROS	5.813.562	1.127.790.648
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
. 00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	226.125.590	
. 02	DIFER. LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	38.551.600	187.573.990
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		40.699.861
237	TIPO AUTONOMICO IMPUESTO HIDROCARBUROS		237.418.718
			2.283.754.947
	<b>ARTÍCULO 25. ECOLOGICOS</b>		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
. 01	EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	4.668.350	
. 02	VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	3.800.308	
. 04	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	150.708	
. 05	IMPUESTO S/BOLSAS PLASTICO UN SOLO USO ANDALUCIA	388.370	9.007.736
			9.007.736
	<b>ARTÍCULO 26. OTROS</b>		
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
. 01	CANON DE MEJORA	134.800.000	134.800.000
			134.800.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>9.476.486.058</b>
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>		
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		162.660.224
301	TASAS CONSEJERIAS		
. 00	BOJA	1.695.671	
. 01	SERV.ADMTV.CASINOS,BING.,S.JUE SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS	1.600.000	
. 02	SERV.ADMTV.RELAT.ESPEC.PUBLIC. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	37.197	
. 03	SERV.ADMTV.INDUST.ENERG.Y MIN.		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	1.187.859	
. 04	EXP.TITULO EMBARC. DE RECREO		
	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	108.000	
. 05	DERECH.EXAM.TITUL.EMBARC.RECR.		
	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	190.000	
. 06	OCUP.APROV.BIENES DOMIN.PUBLIC		
	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	777	
. 07	EXPLOT. DE OBRAS Y SERVICIOS		
	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	68.797	
. 08	VIVIENDAS DE PROTECC. OFICIAL		
	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	333.490	
. 09	ORDEN. TRANSP.MECANICO CARRET.		
	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	3.037.364	
. 10	GEST.TECN.-FACULT.SERV.AGRON.		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	1.238.000	
. 11	SERVIC. FACULTAT. VETERINARIOS		
	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	168.000	
. 13	EXP.LICENCIAS PESCA MARIT.REC.		
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	505.000	
. 15	GEST.TEC.-FACUL.SEMIL.PLAN.VIV		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	28.000	
. 17	SERVICIOS SANITARIOS	641.969	
. 18	SERV.ADMTV. TELECOMUNICACIONES		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	317	
. 19	SERVICIOS ACADEMICOS	7.865.413	
. 20	SERVICIOS ADMTVOS. EDUCACION		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION	1.125.304	
. 21	INSCRIP.CONV.SELECC.PERS.DOC.		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	1.085.595	
. 22	SERV. ADMTVO. PROPIED.INTEL.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.554	
. 23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	515.000	
. 24	PERMISOS DE PESCA	9.297	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 25	EXPLOT. DE OBRAS Y SERVICIOS		
	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	18.508	
. 26	DERECH.EXAM.CURSO CAZA Y PESCA		
	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	3.630	
. 27	SERV.ADMTVO.EN MATER.DE CAZA		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.007.112	
. 28	LICEN.PESCA CONT.MATRIC.EMBAR.		
	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	439	
. 30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.772.897	
. 31	ACT.DESLINDE Y MODIF.TRAZ.V.P.		
	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	7.653	
. 32	COPIAS DE FONDOS DOCUM.VIAS P.		
	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	513	
. 33	SERV.ADMTV.MAT. FLORA Y FAUNA		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	7.916	
. 34	SERV.ADMTIV.MAT.PROTECC.AMBIE.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	174.240	
. 35	DER.EXAM.TIT.TECN.EMPRES.ACT.TU		
	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS	400	
. 36	DCHOS.EX.GUIA DE TURISMO ANDAL		
	DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUIA TURISMO ANDAL.	850	
. 37	EXTINC.INCENDIOS FORESTALES		
	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	41.744	
. 38	EXPED. TITUL.ACADEM.Y PROFES.		
	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	2.836.240	
. 43	EXPED.TARJETAS TACOGRFO DIGIT		
	EXPEDICION TARJETAS TACOGRFO DIGITAL	602.218	
. 44	ACRED.ACT.FORM.CONT.PROF.SANIT		
	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	67.955	
. 45	SOLIC.ENS.CLINIC.ESTUD.POSTAUT		
	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	516.240	
. 46	PREV. Y CONTROL CONTAMINACION		
	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	361.035	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 49	LIC.FUNC.FAB.PROD. SANI. A MED LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	91.485	
. 50	CANON DE REGULACION DEL AGUA	18.299.161	
. 51	CANON CONTROL DE VERTIDOS CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	1.719.285	
. 52	TARIFA UTILIZACION AGUA TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	7.505.146	
. 53	CANON UTIL.BIENES DOM.PUBL.HID CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	395.080	
. 55	CANON TRASV.GUADIARO-MAJACEITE CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	3.370.405	64.313.756
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
. 02	INSP.Y CONTR.SANIT.ANIM.Y PROD POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.406.550	
. 04	SERVICIOS SANITARIOS	298.310	
. 14	I.P.FORM.PROF.ESC.FORM.MAR-PES I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	34.170	
. 30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	2.395	2.741.425
	<b>ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS</b>		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
. 01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPRESOS Y VENTA DE BIENES ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	128.103	
. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.316.800	
. 04	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIV. UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.941	
. 05	LABORATORIOS CONTROL CALIDAD LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	1.015	
. 08	ENTRADAS MUSEOS Y CENT.CULTUR. ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	74.985	
. 10	FILMOTECA ANDALUCIA	16.985	
. 11	RESIDENCIAS	8.585.460	
. 12	ESCUELAS INFANTILES	6.232.590	
. 13	SERV.ACADEM.ENSEÑ. A DISTANCIA SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	261.248	
. 14	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.460.620	20.129.747
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPRESOS Y VENTA DE BIENES		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	290.591	
. 06	CENTROS CAPACITACION AGRARIA		
	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	766.460	
. 09	MONUMENTOS/CARTUJA	24.500	
. 14	ASIST. SANIT.ACC. DE TRAFICO		
	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	33.905.685	
. 15	VISITAS Y ACTIVID. CULTURALES		
	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	25.905.073	
. 16	CARNET JOVEN	187.320	
. 17	ESCUELA ANIMAC. SOCIOCULTURAL		
	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	2.882	
. 18	ASIST. SANIT.ACC. DE TRABAJO		
	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	7.275.580	
. 19	ASIST.SANIT.COLECT.MUTUA.Y EMP		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	28.814.652	
. 20	ASIST.SANITARIA PARTIC.Y OTROS		
	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	29.992.670	147.295.160
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	275.579.504	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	152.925.494	428.504.998
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
391	RECARGOS Y MULTAS		
. 00	RECARGOS DE APREMIO	66.820.145	
. 03	SANCIONES EN MATERIA P.R.L.		
	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.227.906	
. 05	SANCIONES LEY DE AGUAS	64.407	
. 06	MULTAS	63.721.741	
. 07	SANCIONES TRIBUTARIAS	34.317.557	171.151.756
392	INTERESES DE DEMORA		
. 00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	14.612.457	
. 01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	623.624	15.236.081
399	INGRESOS DIVERSOS		
. 00	RECURSOS EVENTUALES	11.980.380	
. 01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.376.660	
. 02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	54.628	
. 03	APROVECHAMIENTOS DE MONTES ENTIDADES LOCALES	81.525	199.881.030



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>1.005.396.593</b>
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 40. DEL ESTADO</b>		
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION		
. 02	FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES	3.927.205.380	
. 03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	493.763.920	
. 10	DIF.LIQ.FONDO SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURS.SANIT.	32.132.806	
. 12	LIQ.FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENT.	80.530.430	
. 23	DIFER. LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	141.806.345	4.166.499.719
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	51.492.631	
. 03	FONDO DE COHESION SANITARIA	23.988.635	
. 04	FONDO DE GARANTIA ASISTENCIAL	14.438.835	
. 18	P.O. FEADER 2014-2020	3.000	
. 21	ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	103.320.649	
. 31	COMPENS.IMP.DEPOSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	283.622.717	
. 32	COMPENS.IMPUESTO DEPOSITO DE RESIDUOS RADIATIVOS	7.062.829	
. 41	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FIN.AC. 6/09	1.107.401	
. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	685.613.630	1.168.435.525
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	302.813.627	
. 15	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	199.186	
. 30	PLAN NAC.FORM. INSERC. PROFES. PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	183.891.041	
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	139.580	
. 48	CONV.MAPA REG.VARIED.VEGETALES CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	7.139	487.050.573
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 02	CONV.FORM.JUECES Y MAGISTRADOS CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	10.935	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	3.656.800	
. 04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS SAS		
	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	5.867.934	
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	167.748.408	
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144	
. 13	LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		
	PROGRAMA SOCIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	6.685.788	
. 14	MANTENIM.SERV.SOC.COMUNITARIOS		
	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	6.701.967	
. 16	PREV.MARG.E INSERC.COMUN.GITAN		
	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	131.523	
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	5.454.904	
. 30	FOMENTO TRABAJO AUTON.Y EC.SOC		
	FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL	1.075.495	
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	191.215	
. 44	FORMACION CONTINUA EMPLEO	24.094.603	
. 45	ASIST. SOCIAL VICT.VIOL.GENERO		
	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERO	545.766	
. 49	F.P.B. Y NUEVOS ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	FORMACION PROFESIONAL BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	14.446.820	
. 50	SUBVENC.FINANC. ESTAT.VIVIENDA		
	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	29.632.590	
. 60	PROY.INVEST.PLAN SECT.I+D INIA		
	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	235.822	
. 61	ADEC.MODERNIZ.SERV.PUB.EMPLEO		
	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	12.349.917	
. 64	AYUDAS MUJERES VICT.VIOL.GENER		
	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	619.121	
. 68	ACC.FOMENTO E INTERM. EMPLEO		
	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	142.863.043	
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJ. SALUD		
	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	30.000	
. 80	FORMACION CONTINUA PAS UNIVERS		
	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	135.380	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 81	PLAN FORM. CONTINUA DOCENTE		
	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	1.392.020	
. 82	ENTID. COLABOR. DE ENSEÑANZA		
	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.424	
. 86	PROGR.ERRAD.ENFERMED.ANIMALES		
	PROGRAMA DE ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	372.933	
. 98	FORO FORM.Y ESTUD.MEDIOAM.P.J.		
	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL	16.598	427.397.150
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYTOS. Y DIPUT.		
. 00	AYUNTAMIENTOS		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS	1.619.737.011	
. 01	DIPUTACIONES		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	1.021.542.121	2.641.279.132
			8.890.662.099
	<b>ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
431	ENCOMIENDAS		
. 03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	354.537	354.537
			354.537
	<b>ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
. 00	PROY.I+D EN COLAB. EMPR.PRIV.		
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	332.264	332.264
			332.264
	<b>ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR</b>		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	200.000	200.000
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	119.156.004	
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	78.715.896	197.871.900
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)		
. 05	GARANTIA AGRICOLA	1.611.425.000	1.611.425.000
495	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
. 01	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	55.296	
. 02	PROGRAMA LIFE	208.458	
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	12.596	
. 25	HORIZONTE 2020	3.000	
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	183.680	463.030
496	DE LA U.E. (FEADER)		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	7.870.498	7.870.498
497	DE LA U.E. (FEP)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	1.763.942	1.763.942
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>10.710.943.270</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES</b>		
501	COMISIONES SOBRE AVALES	2.650.000	2.650.000
	<b>ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS</b>		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.164.064	10.164.064
	<b>ARTÍCULO 53. OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>		
530	DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.717.083	5.717.083
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.</b>		
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS	78.667	
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.601.369	
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	62.901	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	3.759.397	
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
. 00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. A.R.E.	750.000	750.000
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.200.000	7.452.334
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	15.634.209	
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
. 00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	528.071	16.162.280
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>42.145.761</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 70. DEL ESTADO</b>		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
. 00	FONDO COMPENSACION	119.550.470	
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO	39.846.170	159.396.640
701	TRANSF.ADMON.GRAL.EST. POR GESTION DE PROGR.EUROP.		
. 08	P.O. PRODUCCION PLAN APICOLA	593.250	
. 18	P.O. FEADER 2014-2020	32.551.345	33.144.595
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 16	PLAN CONSUMO FRUTAS ESCUELAS		
	PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS	90.000	
. 30	PLAN NAC.FORM. INSERC. PROFES.		
	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	6.500.000	
. 50	SUBVENC. FINANC.ESTAT.VIVIENDA		
	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	29.632.590	
. 62	ESTADISTICAS AGRARIAS	167.565	
. 63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	759.002	
. 78	COMP.SACRIF.ANIMALES POSITIVOS		
	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	2.486.909	
. 80	PROY.INVEST.PLAN SECT.I+D INIA		
	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	1.248.439	
. 89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	95.426	40.979.931
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGR.		
	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	24.834	
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJ. SALUD		
	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	46.305	
. 30	FOMENTO TRAB. AUT. ECON.SOCIAL		
	FOMENTO TRAB. AUT. ECON.SOCIA	7.834.573	
. 31	METRO DE SEVILLA	6.739.790	
. 32	METRO DE MALAGA	5.814.800	
. 45	FOMENTO RAZAS AUTOCT.ESPAÑOLAS		
	FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS	217.100	
. 46	FOMENTO AGRUP.FITOSANITARIAS		
	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y	81.500	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 47	DE PRODUCCION INTEGRADA		
	CONTROL RENDIMIENTO LECHERO		
	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	98.238	
. 48	CONV.MAPA REG.VARIED.VEGETALES		
	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	3.372	
. 85	OBRAS HIDRAULICAS INTERES GRAL		
	OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL	259.320	21.119.832
707	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
. 00	SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	4.251.226	4.251.226
			258.892.224
	<b>ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
731	ENCOMIENDAS		
. 03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	108.545	108.545
			108.545
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERS. GEST.		
	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	1.621.816	1.621.816
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	1.000.000	1.000.000
			2.621.816
	<b>ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
. 00	PYTOS.I+D EN COLAB. EMPR.PRIV.		
	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
			1.000.000
	<b>ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR</b>		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	489.081.646	
. 52	P.O. SUBVENCION GLOBAL FEDER 2014-2020	101.384.529	590.466.175
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	123.664.865	
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	207.706.598	331.371.463
792	DE LA U.E. (FEAGA)		
. 27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.186.500	
. 31	PLAN FRUTAS Y VERDURAS ESCUELA	2.246.250	3.432.750
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
. 00	PROGRAMA LIFE	5.971.589	
. 10	DECIS.COM.VETER.EUR.2007-2013	5.250.000	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

<b>ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA</b>				
<b>APLI. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>		<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	1.631.396		
. 15	PROGR.TRANSVERSAL P.A.P. 07-13	6.730		
. 25	HORIZONTE 2020	280.383		
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	9.000	13.149.098	
796	DE LA U.E. (FEADER)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	377.200.715	377.200.715	
797	DE LA U.E. (FEP)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	25.245.697	25.245.697	1.340.865.898
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>			<b>1.603.488.483</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		
820	DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	6.505	
821	DE ANTIC.Y PREST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	90.299	
825	PRESTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	404.193	500.997
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>500.997</b>
	<b>CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA</b>		
900	EMISION DE DEUDA PUBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO	3.200.108.858	3.200.108.858
	<b>ARTÍCULO 92. PRESTAMOS RECIBIDOS</b>		
920	DE ENTES DEL S.PUBL.Y PARA LA FIN. ACT.FINANCIEROS		
.09	M.E.C.D. PARA F.P.B. Y ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	M.E.C.D. PARA F.PROF.BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	57.787.280	57.787.280
	<b>ARTÍCULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS</b>		
930	FIANZAS	47.592.178	47.592.178
	<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>3.305.488.316</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	5.140.939.699	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.476.486.058	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.005.396.593	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.710.943.270	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	42.145.761	26.375.911.381
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.603.488.483	1.603.488.483
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.997	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.305.488.316	3.305.989.313
	<b>TOTAL</b>		<b>31.285.389.177</b>



**PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS**





**JUNTA DE ANDALUCÍA**



**CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**



**CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
  - 1.1.A D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
  
- 1.2 ADMINISTRACION GENERAL
  - 1.2.D COBERTURA INFORMATIVA
  - 1.2.E B.O.J.A.
  
- 5.2 COMUNICACIONES
  - 5.2.C COMUNICACION SOCIAL
  
- 8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
  - 8.1.A COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.
  
- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
  - 8.2.A ACCION EXTERIOR



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>	<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>	<b>1.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. RELACIONES INSTITUCIONALES
2. ASESORAMIENTO JURÍDICO, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA
3. ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA Y PREPARACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISIÓN VICECONSEJEROS/AS
4. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA Y COORDINACIÓN DE ÓRGANOS PERIFÉRICOS
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y PORTAL

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. COORDINACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO Y EL PARLAMENTO
- 1.2. TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
- 2.1. ASESORAMIENTO JURÍDICO, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA
- 3.1. ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA Y PREPARACIÓN CONSEJO GOBIERNO Y COMISIÓN VICECONSEJEROS
- 4.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA
- 4.2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÓRGANOS PERIFÉRICOS
- 4.3. SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y REGLADAS
- 5.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE GOBIERNO ABIERTO
- 5.2. POTENCIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TIC DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 5.3. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.268	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	57.096.549	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.124.405	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.771.434	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.803.336	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.408	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>78.985.132</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR DIPUTADAS/OS	NUMERO	(H) 550
		(M) 500
O.1 PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENTE	NUMERO	300



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>			<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>			<b>1.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>			
O.1 PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR DIPUTADAS/OS	NUMERO	(H)	1.000
		(M)	1.450
O.1 PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS CONJUNTAMENTE	NUMERO		400
O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO		24
O.2 INFORMES ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS	NUMERO		21.700
O.3 CONVOCATORIAS ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO		50
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO		145
O.4 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO		25.000
O.4 PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	NUMERO		40
O.4 PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE		50,00
O.4 DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRABAJOS HISTORICOS ANDALUCIA	NUMERO		25
O.4 APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	NUMERO	(H)	38
		(M)	29
O.4 VISITAS A ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSICIONES	NUMERO	(H)	8.200
		(M)	9.500
O.4 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	(H)	40
		(M)	40
O.4 REUNIONES COORDINACION ORGANOS PERIFERICOS	NUMERO		4
O.4 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		44
O.5 CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS	NUMERO		200
O.5 DATOS PUBLICADOS EN FORMATO ABIERTO	PORCENTAJE		60,00
O.5 DATOS PUBLICADOS EN FORMATO REUTILIZABLE	PORCENTAJE		60,00
O.5 MEDIA DE ACTUALIZACION DE LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS	DIAS		180
O.5 TRAMITES REALIZABLES POR VIA TELEMATICA	NUMERO		300
O.5 TRAMITES REALIZABLES POR VIA TELEMATICA EN RELACION CON EL TOTAL DE TRAMITES	PORCENTAJE		65,00
O.5 PERSONAS QUE HAN INTERACTUADO AL MENOS UNA VEZ POR VIA TELEMATICA	NUMERO		600.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		<b>1.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>		
O.5 PERSONAS QUE HAN INTERACTUADO AL MENOS UNA VEZ POR VIA TELEMATICA EN RELACION CON TOTAL POBLACION	PORCENTAJE	7,00
O.5 NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES TELEMATICAS PRACTICADAS	NUMERO	2.000
O.5 VISITAS AL PORTAL	NUMERO	2.000.000
O.5 WEBS INTEGRADAS EN EL PORTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	5
O.5 WEBS INTEGRADAS EN EL PORTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON TOTAL WEBS DE CONSEJERIAS Y ENTES	PORCENTAJE	10,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES BASICAS	367.420	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	173.995	541.415
				541.415
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		362.345
				362.345
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	335	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	162	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.401.524	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	404.104	
.02	127	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.267.945	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	126.937	
.05		TRIENIOS	846.988	5.047.498
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.897.019	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.857.228	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	337.132	9.091.379
129		DOTAC. PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUEST.		
.00		DIFERENCIA RETRIBUTIVA ART. 16 RD 1/2012 A.G.	1.477	1.477
				14.140.354
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	97	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	88.825	
.03	29	SALARIOS GRUPO IV	234.029	
.04	57	SALARIOS GRUPO V	419.956	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	252.239	1.021.528
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	443.095	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	410.224	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	244.373	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	326	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	307.868	1.405.886
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15.706
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.098
				2.458.218
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.806.716
				1.806.716
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	206.152	
.01		PERSONAL LABORAL	20.570	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	495.000	721.722
151		GRATIFICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.219	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.736	806.677
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
<b>CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.395.386	4.395.386
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.605	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	68.651	105.256
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		64.990
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>24.681.357</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.148	49.148
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	523.245	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.582	
.01		INSTALACIONES	9.056	14.638
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.717	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	21.145	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.138	604.883
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.637	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82.003	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	139.627	325.267
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	488.388	
.01		AGUA	10.575	
.02		GAS	9.839	
.03		COMBUSTIBLE	88.126	
.04		VESTUARIO	82.939	
.09		OTROS SUMINISTROS	89.092	768.959
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	336.886	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	76.704	
.02		TELEGRAFICAS	5.237	
.04		INFORMATICAS	120.736	539.563
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	113.700	113.700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	7.148	7.148
225		TRIBUTOS		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	100.000	
.01		LOCALES	95.103	195.103
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	59.943	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225.484	
.09		OTROS	103.584	493.391
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.227.551	
.01		SEGURIDAD	195.869	
.03		POSTALES O SIMILARES	56.072	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.162	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	304.078	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	9.623	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	349.379	
.09		OTROS	431.437	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.500	2.594.671
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		103.251
231		LOCOMOCION		155.671
232		TRASLADOS		62.825
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		112.937
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>434.684</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC-IESA-A. GASTOS FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE IESA-A	191.633	191.633
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES. GASTOS DE EXPLOTAC. GRAL. ENT.	2.129.606	
.03		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION LEGADO ANDALUSI. GASTOS FUNCIONAMIENTO RELAC. ACTIV. MUSEIS.	300.000	2.429.606
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	150.195	150.195
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.771.434</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	85.497	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		888.265
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	1.690.856	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	928.718	3.633.336
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
669	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	810.000	840.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.473.336</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
744	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES.	189.408	189.408
		GASTOS DE INVERSION ENTIDAD		
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>189.408</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>38.242.052</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	9	RETRIBUCIONES BASICAS	132.957	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	381.621	514.578
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	626	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.052.520	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.864.091	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.584.191	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	448.510	
	.05	TRIENIOS	1.359.824	8.309.136
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.880.790	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.275.426	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.454	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	335.700	10.494.370
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.000	36.000
130	192	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	19	SALARIOS GRUPO I	296.396	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	32	SALARIOS GRUPO III	315.822	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	492.269	
.04	78	SALARIOS GRUPO V	574.677	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	606.000	2.311.643
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	936.436	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.026.945	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	537.795	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.928	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	375.000	2.895.104
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7.436
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		60.000
142		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PUESTOS SINGULARIZADOS		958.154
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	385.228	
.01		PERSONAL LABORAL	40.716	425.944
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.309	24.309
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.582	16.582
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.244.000	6.244.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.574	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	80.000	114.574
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.362	3.362
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>32.415.192</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.050.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		67.000
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		647.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	90.000	
.02		UTILLAJE	1.000	141.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	936.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232.527	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77.854	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218.075	528.456
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	822.537	
.01		AGUA	77.250	
.02		GAS	37.913	
.03		COMBUSTIBLE	44.429	
.04		VESTUARIO	107.908	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.169	
.09		OTROS SUMINISTROS	76.666	1.169.872
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	438.295	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	198.458	
.02		TELEGRAFICAS	8.650	
.04		INFORMATICAS	192.119	
.09		OTROS	2.011	839.533
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.427	
.09		OTROS	18.771	30.198
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	704	704
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.888	
.01		LOCALES	178.903	
.09		OTROS	118.299	299.090
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.705	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.888	
.09		OTROS	34.310	85.903
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.504.472	
.01		SEGURIDAD	980.691	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	28.714	
.03		POSTALES O SIMILARES	17.470	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	22.677	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.030	
.09		OTROS	144.078	2.765.132
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	129.000	
231		LOCOMOCION	97.000	226.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>7.997.888</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	100.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
662		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	80.000
665				
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>180.000</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>40.593.080</b>
		<b><u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.000	42.000
	.05			
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>42.000</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>42.000</b>
		<b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.000	24.000
	.05			
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>24.000</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>24.000</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	84.000	84.000
	.05			
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>84.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>84.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11A</u></b>		<b>78.985.132</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA</b>		<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ACTUALIZACIÓN PORTAL WEB Y REDES SOCIALES</li> <li>2. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO ANDALUZ</li> <li>3. ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES</li> <li>4. SEGUIMIENTO INFORMATIVO DIARIO DE MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. ACTUALIZACIÓN PORTAL WEB</li> <li>1.2. REDES SOCIALES</li> <li>2.1. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO ANDALUZ</li> <li>2.2. CONVOCATORIAS GUBERNAMENTALES</li> <li>3.1. ÁREA TÉCNICA Y DE SERVICIOS AUDIOVISUALES</li> <li>4.1. SEGUIMIENTO INFORMATIVO DIARIO DE MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.971.198	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.117.180	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.118.378	
<b>INDICADORES:</b>	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 NOTICIAS EN LA WEB	NUMERO	5.000
O.1 REPORTAJES EN LA WEB	NUMERO	10
O.1 DISCURSOS EN LA WEB	NUMERO	25
O.1 DOCUMENTOS EN LA WEB	NUMERO	8
O.1 GALERIA DE IMAGENES	NUMERO	300
O.1 VIDEOS	NUMERO	200
O.1 AUDIOS	NUMERO	200

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016****FICHA DE PROGRAMA**

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA</b>		<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO</b>		
O.1 TOTAL CONTENIDOS VISTOS EN WEB	NUMERO	10.000.000
O.1 TOTAL VISITAS A PAGINA WEB	NUMERO	1.000.000
O.1 USUARIOS UNICOS WEB	NUMERO	500.000
O.1 RUEDAS DE PRENSA RETRANSMITIDAS POR STREAMING	NUMERO	60
O.1 ACCESOS AL STREAMING	NUMERO	20.000
O.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN TWITTER	NUMERO	5.500
O.1 SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO	17.000
O.1 ALCANCE (TWITTER)	NUMERO	6.500.000
O.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN FACEBOOK	NUMERO	1.500
O.1 FANS EN FACEBOOK	NUMERO	5.000
O.1 ALCANCE (FACEBOOK)	NUMERO	800.000
O.2 REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	44
O.2 DIFUSION REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	20.000
O.2 FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA	NUMERO	1.000
O.2 BOLETIN NOTICIAS DE LA JUNTA	NUMERO	360
O.2 ACTUACIONES DE DIFUSION DEL BOLETIN	NUMERO	240.000
O.3 RUEDAS DE PRENSA SEMANALES CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	44
O.3 ACTOS INSTITUCIONALES	NUMERO	78
O.3 CORTES AUDIO PARA PORTAL JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	300
O.3 CORTES VIDEO PARA MEDIOS DE COMUNICACION	NUMERO	300
O.3 CORTES DE VIDEO PARA CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO	240
O.3 REPRODUCCIONES VIDEO CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO	35.000
O.3 DESCARGAS DE CORTES DE VIDEO EN MEDIOS	NUMERO	500
O.4 BOLETIN DE PRENSA ANDALUCIA DIARIO	NUMERO	360
O.4 BOLETIN DE PRENSA NACIONAL DIARIO	NUMERO	360
O.4 BOLETIN DE PRENSA PROVINCIAS DIARIO	NUMERO	360
O.4 EDICION DIARIA BOLETIN DE TV Y RADIO	NUMERO	800
O.4 PREVISION DE AGENCIAS INFORMATIVAS, RESUMEN DE TITULARES Y BOLETIN DE MEDIOS DIGITALES	NUMERO	1.080
O.4 TELETIPOS DIARIOS DE ACTUALIDAD	NUMERO	18.000



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA</b>		<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO</b>		
O.4 DIFUSION DE PREVISIONES, RESUMENES Y BOLETINES	NUMERO	61.200
O.4 TELETIPOS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS	NUMERO	2.700
O.4 DIFUSION DE TELETIPOS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS	NUMERO	61.200





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	11.320	54.307
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.554	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.064	67.618
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		2.144.036
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.462	2.462
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	615	615
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	642.000	642.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.971.198</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.096
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.065	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	972	27.037
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	30.990	30.990
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.637	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.714	26.351
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	15.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.120	
.09		OTROS	982.286	1.030.706
				1.115.084



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.117.180</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	30.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>30.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.118.378</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12D</u></b>		<b>4.118.378</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>	<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: B.O.J.A.</b>	<b>1.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES EN EL BOJA
2. OTRAS PUBLICACIONES

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. EDICIÓN, AUTENTICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOJA EN SU SEDE ELECTRÓNICA
- 1.2. GESTIÓN DE TASAS, REALIZACIÓN DE LIQUIDACIONES, COBROS Y PAGOS
- 1.3. RECEPCIONAR Y ORDENAR LAS DEMANDAS DE PUBLICACIONES
- 1.4. OPTIMIZAR LOS MEDIOS DE PUBLICACIÓN
- 2.1. ACORDAR LA REALIZACIÓN DE OTRAS PUBLICACIONES

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.067.723	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	255.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.886.723</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DISPOSICIONES PUBLICADAS	PORCENTAJE	95,00
O.1 PAGINAS DE BOJA PUBLICADAS (PDF)	UNIDADES	55.000
O.1 ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS	UNIDADES	3.000
O.1 ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS	PORCENTAJE	85,00
O.1 DISPOSICIONES RECIBIDAS	UNIDADES	21.000
O.1 COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	40
O.2 EDICIONES DE LIBROS ELECTRONICOS	UNIDADES	8
O.2 COSTE DE CADA EDICION	EUROS/UNIDAD	420



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	99.838	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	29.000	160.587
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.640	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	140.961	217.601
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	18.167	18.167
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	28	SALARIOS GRUPO III	276.344	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	73.677	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	94.000	460.161
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	208.694	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	165.769	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	114.456	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	114.905	603.824
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		47.841
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		68.455
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	
.01		PERSONAL LABORAL	8.482	16.482
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.228	1.228
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.377	18.377
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	455.000	455.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.067.723</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	24.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	3.000	
.02		UTILLAJE	2.000	29.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	44.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	73.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	60.000	
.01		AGUA	12.000	
.04		VESTUARIO	66.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	158.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	66.000	
.01		SEGURIDAD	176.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	277.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>564.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	255.000	255.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>255.000</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>2.886.723</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 12E</u></b>				<b>2.886.723</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>	<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>5.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	

**OBJETIVOS:**

1. MANTENER LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICOS Y PRIVADOS
2. MANTENER LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS OTORGADAS DE RADIO FM Y TELEVISIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA
3. MANTENER EL IMPULSO Y LA ORDENACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN ANDALUCÍA
4. MANTENER Y AUMENTAR LA COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ASESORAMIENTO SOBRE LA IDENTIDAD CORPORATIVA
5. MANTENER EL APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ANDALUCÍA

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. REALIZAR ACTUACIONES DE CONTROL Y DE INSPECCIÓN SOBRE LAS EMISORAS DE RADIO Y TV
- 1.2. INCOAR Y TRAMITAR PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
- 2.1. REALIZAR GESTIONES CORRESPONDIENTES A LAS LICENCIAS OTORGADAS DE RADIO FM Y TELEVISIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA
- 3.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IMPULSO Y ORDENACIÓN LEGAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL
- 4.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
- 4.2. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
- 5.1. REALIZAR DISTINTAS LABORES DE APOYO, BASADAS EN GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	33	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.620.631	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.721.800	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.315.020	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.299.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>145.956.451</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTUACIONES INSPECTORAS SOBRE EMISIONES DE RADIO FM Y TELEVISION	NUMERO	50
O.1 ACTUACIONES DE CONTROL SOBRE EMISIONES DE RADIO FM Y TELEVISION	NUMERO	300



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL</b>		<b>5.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		
O.1 EXPRES. SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	NUMERO	30
O.1 PORCENTAJE EXPRES SANCIONADORES INCOADOS QUE ACABAN EN SANCIÓN	PORCENTAJE	80,00
O.2 NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS O PRIVADAS	NUMERO	5
O.2 NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS O PRIVADAS	NUMERO	2
O.2 COMUNICACIONES PREVIAS CABLE RADIO Y TV	NUMERO	10
O.2 CONCESIONES FM Y TDT Y COMUNIC. PREVIAS	NUMERO	1.000
O.2 NEGOCIOS SOBRE LICENCIAS RADIO Y TV	NUMERO	20
O.3 ELABORACION NORMATIVA COMUNIC. SOCIAL	NUMERO	5
O.4 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	NUMERO	80
O.4 INCLUSION EJE GENERO PLAN ANUAL COMUNICACIÓN	PORCENTAJE	100,00
O.4 CONSULTAS Y DESARROLLOS IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	500
O.5 CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	3
O.5 INCLUSION PERSPECTIVA GENERO ORDEN CONVOCATORIA	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	84.922	484.386
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	264.384	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	468.903	733.287
				1.217.673
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			19.692	19.692
				19.692
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			325.000	325.000
				325.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.620.631</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	83.800	83.800
				83.800
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.334.680	3.334.680
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	271.320	
.09		OTROS	32.000	303.320
				3.638.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.721.800</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.50		TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	112.000.000	112.000.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INVESTIGACION MEDIOS DE COMUNICACION	49.000	49.000
				112.049.000





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
	.03	A AYUNTAMIENTOS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	24.000	
		A AYUNTAMIENTOS A EMISORAS PUBLICAS DE RADIO	538.520	562.520
471		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO MEDIOS DE COMUNICACION	250.000	250.000
484		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	153.500	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO Y MEJORA SECTOR AUDIOVISUAL EN ANDALUCIA	50.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALFABETIZACION MEDIATICA	250.000	453.500
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>113.315.020</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.299.000	2.299.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.299.000</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.</b>		
852	.50	APORTACION AL FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPR. APORTACION FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPRESAR APORTAC. PARA AMPLIAR EL FONDO SOCIAL DE LA AGENC.PUBL. EMPRESAR. RTVA	25.000.000	25.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>25.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>145.956.451</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 52C</b>		<b>145.956.451</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.</b>		<b>8.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. COOPERAR ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE CON LAS CCLL EN MATERIA DE EMPLEO Y ASESORAR A LAS CCLL EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
1.1. CONVENIO PFEA 1.2. PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 1.3. SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES CON MENOS DE 1500 HABITANTES 1.4. SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 1.5. GARANTIA ALIMENTARIA		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	109	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.326.882	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	365.611	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.569.417	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	671.917	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.881.657	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>90.815.484</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	8
O.1 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	8
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	60
O.1 SUBVENCIONES A ACTUAC. EXTRAORD. INFRAESTRUCTURAS	NUMERO	22
O.1 BENEFICIARIOS DEL PLAN EXTR. SOLIDAR.Y GARANTIA ALIM.	NUMERO	504



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	49	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	266.836	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	130.356	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.693	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	97.365	701.175
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	371.026	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	641.097	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	1.052.123
				1.753.298
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			30.154	30.154
				30.154
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			537.260	537.260
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.010	2.010
				539.270
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.380.988</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.570	10.170
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.150	13.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.300	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.991	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	246.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	291.291
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	19.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	17.000	51.000
				365.611



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>365.611</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA COOPERACION TECNICA	20.000	20.000
461	.00	<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.817	205.817
464	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS COOPERACION ECONOMICA	293.600	
	.05	A AYUNTAMIENTOS SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	3.000.000	3.499.417
484	.01	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACION TECNICA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.569.417</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	170.000	170.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>170.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	78.457.859	78.457.859
765	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	1.211.899	
	.01	A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	1.211.899	2.423.798
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>80.881.657</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>87.367.673</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
	.01	30 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	391.068	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	169.725	
.05		TRIENIOS	125.304	863.988
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	486.204	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	821.652	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	1.357.856
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.307	36.307
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	687.000	687.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	743	743
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>2.945.894</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>2.945.894</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	501.917	501.917
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>501.917</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>501.917</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 81A</u></b>		<b>90.815.484</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>	<b>01.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ACCION EXTERIOR</b>	<b>8.2.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. ASEGURAR LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR</li><li>2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA</li><li>3. COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES Y COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL</li><li>4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. ACUERDOS INSTITUCIONALES</li><li>1.2. DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR</li><li>2.1. APOYO A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA</li><li>2.2. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA</li><li>2.3. DIFUSIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA</li><li>2.4. BECAS DE FORMACIÓN</li><li>2.5. PUBLICACIÓN DE LA REVISTA EUROPA-JUNTA</li><li>2.6. ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA</li><li>3.1. SEGUIMIENTO, APOYO, IMPULSO DE LA PARTICIPACION ANDALUZA EN PROGRAMAS DE COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA Y DEL IEV</li><li>3.2. IMPULSO, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN EN LA EURORREGIÓN ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA</li><li>3.3. PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS GRUPOS Y EVENTOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES</li><li>4.1. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, FORMATIVAS Y DE INVESTIGACION</li><li>4.2. APOYO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS</li><li>4.3. REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES ANDALUZAS</li><li>4.4. ASISTENCIA A ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO EN SITUACIONES DE GRAN NECESIDAD</li><li>4.5. COMUNICACION BASADA EN INSTRUMENTOS TICS</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.646.301</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>377.605</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>3.811.336</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>426.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>6.261.242</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	31		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.646.301		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.605		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.811.336		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	426.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.261.242	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	31																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.646.301																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.605																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.811.336																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	426.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.261.242																																				



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCION EXTERIOR</b>		<b>8.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR</b>		
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3
O.1 PERTENENCIA A ORGANIZACIONES INTERREGIONALES EUROPEAS	NUMERO	4
O.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	16
O.2 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	6
O.2 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	6
O.2 BECAS CONCEDIDAS	NUMERO	(H) 4 (M) 4
O.2 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	6
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	10
O.3 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10
O.3 PROYECTOS COOPERACION TRANSFRONTERIZA	NUMERO	15
O.3 ESTUDIOS Y EVENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL	NUMERO	5
O.4 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	2
O.4 SUBVENCIONES A COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	250
O.4 ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	300
O.4 SUBVENCIONES ASISTENCIALES A ANDALUCES Y ANDALUZAS	NUMERO	(H) 25 (M) 25
O.4 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.984	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	61.871	136.855
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	29	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	159.741	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	93.672	432.611
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	224.621	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	405.144	629.765
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		143.374
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.846	17.846
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	850	850
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	285.000	285.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.646.301</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.280	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.638	45.918
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.616	15.616
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.760	1.760
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.968	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.520	50.488
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.448	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	72.492	252.940
				366.722





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234	.00	<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	10.883	10.883
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>377.605</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	13.500	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	12.701	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. GASTOS FUNC. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	47.930	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DE FUNC. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	51.706	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DE FUNC. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	56.993	182.830
443	.01	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORM,DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E.	7.000	7.000
444	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION BARENBOIM-SAID. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ACTIVIDADES	993.522	993.522
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.256.556	1.256.556
				2.439.908
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA	124.135	
	.01	A AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	31.752	155.887
				155.887
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	8.820	8.820



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	119.765	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA	42.381	162.146
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION	760.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	104.052	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	60.000	924.052
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	19.845	19.845
				1.114.863
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490	.00	AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	100.678	100.678
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.811.336</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.835.242</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	276.000	276.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>276.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>276.000</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>150.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>150.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 82A</b>		<b>6.261.242</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL													0100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11A D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	57.096.549	14.124.405		2.771.434		73.992.388	4.803.336	189.408	4.992.744				78.985.132
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>57.096.549</b>	<b>14.124.405</b>		<b>2.771.434</b>		<b>73.992.388</b>	<b>4.803.336</b>	<b>189.408</b>	<b>4.992.744</b>				<b>78.985.132</b>
12D COBERTURA INFORMATIVA	2.971.198	1.117.180		30.000		4.118.378							4.118.378
12E B.O.J.A.	2.067.723	564.000				2.631.723	255.000		255.000				2.886.723
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>5.038.921</b>	<b>1.681.180</b>		<b>30.000</b>		<b>6.750.101</b>	<b>255.000</b>		<b>255.000</b>				<b>7.005.101</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>62.135.470</b>	<b>15.805.585</b>		<b>2.801.434</b>		<b>80.742.489</b>	<b>5.058.336</b>	<b>189.408</b>	<b>5.247.744</b>				<b>85.990.233</b>
52C COMUNICACION SOCIAL	1.620.631	3.721.800		113.315.020		118.657.451	2.299.000		2.299.000	25.000.000		25.000.000	145.956.451
<b>TOTAL FUNCIÓN 52</b>	<b>1.620.631</b>	<b>3.721.800</b>		<b>113.315.020</b>		<b>118.657.451</b>	<b>2.299.000</b>		<b>2.299.000</b>	<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>145.956.451</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>1.620.631</b>	<b>3.721.800</b>		<b>113.315.020</b>		<b>118.657.451</b>	<b>2.299.000</b>		<b>2.299.000</b>	<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>145.956.451</b>
81A COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	5.326.882	365.611		3.569.417		9.261.910	671.917	80.881.657	81.553.574				90.815.484
<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>	<b>5.326.882</b>	<b>365.611</b>		<b>3.569.417</b>		<b>9.261.910</b>	<b>671.917</b>	<b>80.881.657</b>	<b>81.553.574</b>				<b>90.815.484</b>
82A ACCION EXTERIOR	1.646.301	377.605		3.811.336		5.835.242	426.000		426.000				6.261.242
<b>TOTAL FUNCIÓN 82</b>	<b>1.646.301</b>	<b>377.605</b>		<b>3.811.336</b>		<b>5.835.242</b>	<b>426.000</b>		<b>426.000</b>				<b>6.261.242</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>	<b>6.973.183</b>	<b>743.216</b>		<b>7.380.753</b>		<b>15.097.152</b>	<b>1.097.917</b>	<b>80.881.657</b>	<b>81.979.574</b>				<b>97.076.726</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>70.729.284</b>	<b>20.270.601</b>		<b>123.497.207</b>		<b>214.497.092</b>	<b>8.455.253</b>	<b>81.071.065</b>	<b>89.526.318</b>	<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>329.023.410</b>



**PARLAMENTO DE ANDALUCÍA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**PARLAMENTO DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
  - 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
  - 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA</b>		<b>02.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA</b>		<b>1.1.B</b>
<b>RESPONSABLE:</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.804.197	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.985.479	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.422	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.012.507	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>39.977.605</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.276.122	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	863.054	5.139.176
				5.139.176
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	970.682	970.682
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	518.843	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	351.960	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	778.727	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	389.268	
	.05	TRIENIOS	1.061.886	3.100.684
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.318.469	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.348.873	4.667.342
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	15.800	15.800
				7.783.826
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	21.413	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.631	37.044
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.082	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	52.356	73.438
				110.482
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	323.281	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.893	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	9.090	339.264
				339.264
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.043.362	
	.09	OTRAS	53.263	3.096.625
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127.300	
	.01	ACCION SOCIAL	42.691	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	36.061	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	22.600	
	.11	SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	92.000	320.652



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## 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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	1.129	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	36.061	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	600	3.460.767
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>17.804.197</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.103.679	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385.966	1.599.645
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	361.664	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	436.664
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	297.479	
.01		AGUA	13.905	
.03		COMBUSTIBLE	62.000	
.04		VESTUARIO	35.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.627	417.011
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	247.673	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.000	
.02		TELEGRAFICAS	1.100	259.773
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	7.000	7.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.949	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.400	32.349
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.300	6.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000	
.09		OTROS	45.000	
.11		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	10.819	366.729





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.091.134	
.01		SEGURIDAD	793.960	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361.854	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	71.165	3.843.939
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE DIPUTADOS	25.200	
.01		DIETAS DE PERSONAL	95.486	120.686
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE DIPUTADOS/AS	326.550	
.01		LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.299	351.849
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	60.000	60.000
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	1.699.360	2.231.895
<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>				
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	165.000	165.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>7.985.479</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	9.599.104	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS	1.065.146	10.664.250
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	83.274	83.274
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	277.898	277.898
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>11.025.422</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	1.526.994	1.526.994
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	630.410	630.410
605		MOBILIARIO Y ENSERES		331.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	523.603	3.012.507
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.012.507</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000	150.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 8</u></b>		<b>150.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>39.977.605</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11B</u></b>		<b>39.977.605</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA</b>		<b>02.00</b>
<b>PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.1.C</b>
<b>RESPONSABLE:</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.469.210	8.039.392
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.701	1.730.742
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.542	73.326
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.400	254.594
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.064
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.214.853</b>	<b>10.125.118</b>
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	244.420	244.420
110		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		3.126.130
120		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRIVENIOS	119.750	119.750
130		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.710	30.710
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	881.200	881.200
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
	.01	ACCION SOCIAL	24.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	9.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	24.000	67.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.469.210</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.500
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.500
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000	27.000
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.500
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42.100
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		80.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.250	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	28.750
221		<b>SUMINISTROS</b>		
.00		ENERGIA ELECTRICA	30.000	
.01		AGUA	3.600	
.03		COMBUSTIBLE	4.000	
.04		VESTUARIO	3.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.800	44.600
222		<b>COMUNICACIONES</b>		
.00		TELEFONICAS	24.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	42.000
223		<b>TRANSPORTES</b>		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y LOCALES	3.500	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	6.000
225		<b>TRIBUTOS</b>		
.01		LOCALES	20.000	20.000
226		<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	56.500
227		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	84.000	
.01		SEGURIDAD	48.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.551	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	79.200	287.251
				486.101
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		25.000
231		LOCOMOCION		10.000
232		TRASLADOS		8.000
				43.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>650.701</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.300	6.300
487		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	36.242	36.242
				42.542
490		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
		AL EXTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL EXTERIOR A OTRAS INSTITUCIONES-CUOTAS	1.000	1.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>43.542</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.900	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.500	51.400
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>51.400</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>5.214.853</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11C</u></b>		<b>5.214.853</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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	17.804.197	7.985.479		11.025.422		36.815.098	3.012.507		3.012.507	150.000		150.000	39.977.605
11C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	4.469.210	650.701		43.542		5.163.453	51.400		51.400				5.214.853
	<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>22.273.407</b>	<b>8.636.180</b>		<b>11.068.964</b>		<b>41.978.551</b>	<b>3.063.907</b>		<b>3.063.907</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>45.192.458</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>22.273.407</b>	<b>8.636.180</b>		<b>11.068.964</b>		<b>41.978.551</b>	<b>3.063.907</b>		<b>3.063.907</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>45.192.458</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22.273.407</b>	<b>8.636.180</b>		<b>11.068.964</b>		<b>41.978.551</b>	<b>3.063.907</b>		<b>3.063.907</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>45.192.458</b>



## DEUDA PÚBLICA





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**DEUDA PÚBLICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

0.1 DEUDA PUBLICA

0.1.A ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA</b>	<b>03.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.1.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>486.353</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>479.083.441</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td>2.517.998.684</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.997.568.478</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.353		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	479.083.441		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.517.998.684		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.997.568.478	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.353																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	479.083.441																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.517.998.684																																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.997.568.478																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PÚBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.500	31.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400	
	.09	OTROS	24.500	49.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	348.500	
	.09	OTROS	23.453	371.953
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	13.500	
231		LOCOMOCION	13.500	
232		TRASLADOS	3.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>486.353</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
		INTERESES		
300	.00	PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	86.604.129	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	17.250.000	
	.02	OTRAS EMISIONES	57.224.250	
	.03	PROGRAMA EMTN	38.993.500	200.071.879
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	60.000	
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.480.000	204.611.879
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		
		INTERESES		
310	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	36.000.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	32.260.233	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	174.199.632	242.459.865
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.678.846	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.120.000	245.258.711
		<b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA</b>		
		INTERESES	26.010.003	
320		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	24.000	
321		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	3.178.848	29.212.851
322				
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>479.083.441</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PÚBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
901		AMORTIZ. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO MONEDA NAC.		
	.00	PROGRAMAS DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	213.000.000	
	.02	PROGRAMA EMTN	76.000.000	289.000.000
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.</b>		
911	.00	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	1.485.481.450	1.485.481.450
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	105.088.433	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	638.428.801	2.228.998.684
		<b><u>TOTAL CAPITULO 9</u></b>		<b>2.517.998.684</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>2.997.568.478</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 01A</u></b>		<b>2.997.568.478</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA													0300	
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. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA		486.353	479.083.441			479.569.794					2.517.998.684	2.517.998.684	2.997.568.478
	<b>TOTAL FUNCIÓN 01</b>		<b>486.353</b>	<b>479.083.441</b>			<b>479.569.794</b>					<b>2.517.998.684</b>	<b>2.517.998.684</b>	<b>2.997.568.478</b>
	<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>486.353</b>	<b>479.083.441</b>			<b>479.569.794</b>					<b>2.517.998.684</b>	<b>2.517.998.684</b>	<b>2.997.568.478</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>486.353</b>	<b>479.083.441</b>			<b>479.569.794</b>					<b>2.517.998.684</b>	<b>2.517.998.684</b>	<b>2.997.568.478</b>



**CÁMARA DE CUENTAS**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CÁMARA DE CUENTAS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CÁMARA DE CUENTAS</b>	<b>04.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1.1.C</b>																																				
<b>RESPONSABLE:</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>8.039.392</td><td>4.469.210</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.730.742</td><td>650.701</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>73.326</td><td>43.542</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>254.594</td><td>51.400</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>27.064</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>10.125.118</td><td>5.214.853</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.039.392	4.469.210	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.730.742	650.701	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.326	43.542	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	254.594	51.400	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.064		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.125.118	5.214.853
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.039.392	4.469.210																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.730.742	650.701																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.326	43.542																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	254.594	51.400																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.064																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.125.118	5.214.853																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	518.963	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	3.838	522.801
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	57.591	57.591
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	625.711	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	550.468	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	301.455	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.052	
	.05	TRIENIOS	633.360	2.128.046
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.076.204	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.222.113	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.163	3.304.480
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	9.541	9.541
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	34.023	
	.04	SALARIOS GRUPO V	62.372	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.979	142.374
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.740	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	131.950	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.683	194.373
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.080	339.827
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	269.973	
	.01	PERSONAL LABORAL	17.170	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	4.848	291.991
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.235.013	1.235.013
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.500	
	.01	ACCION SOCIAL	33.128	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.061	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	47.200	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		135.889
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.790	
.01		ACCION SOCIAL	7.272	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.151	14.213
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.039.392</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		268.865
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500	
.01		INSTALACIONES	18.000	18.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		242.539
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.300	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500	26.800
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	99.160	
.01		AGUA	100	
.03		COMBUSTIBLE	6.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	110.260
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	70.610	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.956	
.02		TELEGRAFICAS	50	
.04		INFORMATICAS	1.300	76.916
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	300	300
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.416	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	
.09		OTROS RIESGOS	100	9.016
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	100	
.09		OTROS	100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	325.000	
.01		SEGURIDAD	352.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.300	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	7.546	
			802.846	1.040.638
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		65.000
231		LOCOMOCION		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		13.500
				103.500
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	48.500	48.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.730.742</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES	9.289	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCEX	8.211	17.500
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	53.726	53.726
				71.226
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A EURORAI	2.100	2.100
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>73.326</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		13.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		173.834
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	67.760	67.760
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>254.594</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
831	.08	<b>SECTOR PUBLICO</b>		
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.064	27.064
		<b><u>TOTAL CAPITULO 8</u></b>		<b>27.064</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>10.125.118</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11C</u></b>		<b>10.125.118</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CÁMARA DE CUENTAS													0400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		8.039.392	1.730.742		73.326		9.843.460	254.594		254.594	27.064		27.064	10.125.118
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>		<b>8.039.392</b>	<b>1.730.742</b>		<b>73.326</b>		<b>9.843.460</b>	<b>254.594</b>		<b>254.594</b>	<b>27.064</b>		<b>27.064</b>	<b>10.125.118</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>8.039.392</b>	<b>1.730.742</b>		<b>73.326</b>		<b>9.843.460</b>	<b>254.594</b>		<b>254.594</b>	<b>27.064</b>		<b>27.064</b>	<b>10.125.118</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8.039.392</b>	<b>1.730.742</b>		<b>73.326</b>		<b>9.843.460</b>	<b>254.594</b>		<b>254.594</b>	<b>27.064</b>		<b>27.064</b>	<b>10.125.118</b>



**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA</b>		<b>05.00</b>
<b>PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA</b>		<b>1.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b> 1. EMISIÓN DE CUANTOS DICTAMENES LE SEAN SOLICITADOS.		
<b>ACTIVIDADES:</b> 1.1. ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.191.401	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.702.401</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 PETICIONES DE DICTAMEN REGISTRADAS	NUMERO	1.000





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	459.783	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	503.282
				503.282
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	207.000	207.000
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
.05		TRIENIOS	205.591	528.177
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	207.817	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	426.441	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	132.909	767.167
				1.295.344
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	18.000	55.541
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.881	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.342	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.914	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.412	66.549
				122.090
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.231	
.01		PERSONAL LABORAL	1.060	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	250.621	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.125	468.037
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
				469.037
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	385.000	385.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	18.406	49.206



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	450	450
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	159.992	594.648
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.191.401</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	37.500
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000	38.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	39.000	
	.01	AGUA	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	9.000	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.000	66.100
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	15.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.04	INFORMATICAS	22.000	
	.09	OTROS	8.000	53.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	4.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	19.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.01	SEGURIDAD	50.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.500	
.09		OTROS	1.000	123.800
				309.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE CONSEJEROS	30.000	30.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	9.000	9.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	80.000	80.000
				139.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>486.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.000
				25.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>25.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>3.702.401</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11D</u></b>		<b>3.702.401</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													0500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.191.401	486.000				3.677.401	25.000		25.000				3.702.401
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>3.191.401</b>	<b>486.000</b>				<b>3.677.401</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				<b>3.702.401</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>3.191.401</b>	<b>486.000</b>				<b>3.677.401</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				<b>3.702.401</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.191.401</b>	<b>486.000</b>				<b>3.677.401</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				<b>3.702.401</b>



**CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA**



**CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA</b>	<b>06.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA</b>	<b>1.1.H</b>																																				
<b>RESPONSABLE: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PROTECCIÓN DE MENORES Y OTROS COLECTIVOS QUE REQUIEREN UNA MAYOR PROTECCIÓN</li><li>2. FOMENTO DE LA IGUALDAD Y REFUERZO DE LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA</li><li>3. MEJORA DEL PLURALISMO POLÍTICO.</li><li>4. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIO PÚBLICO DE LOS OPERADORES PÚBLICOS EN ANDALUCÍA.</li><li>5. IMPULSAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.</li><li>1.2. CONTROL DE LAS EMISIONES SOBRE VIDENCIA, MALAS PRÁCTICAS EN PUBLICIDAD DE ALIMENTOS, PROGRAMAS CONCURSO Y JUEGOS DE AZAR</li><li>2.1. VIGILANCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y CO-REGULACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO.</li><li>2.2. OFICINA DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA (O.D.A.) Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</li><li>3.1. VIGILANCIA DEL PLURALISMO POLÍTICO.</li><li>4.1. GARANTIZAR LA FINALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE LA R.T.V.A., TELEVISIONES PÚBLICAS LOCALES Y DEMÁS OPERADORES PÚBLICOS.</li><li>5.1. PROPUESTA AL PARLAMENTO ANDALUZ DEL DESARROLLO LEGISLATIVO DE UNA LEY ANDALUZA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.</li><li>5.2. ESTUDIOS, INFORMES Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>46</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.792.682</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.058.376</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>4.066</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>570.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.425.124</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	46		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.792.682		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.058.376		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	570.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.425.124	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	46																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.792.682																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.058.376																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	570.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.425.124																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 ENCUENTROS DE TRABAJO CON AGENTES DEL AMBITO EDUCATIVO	NUMERO	2																																			
O.1 CONVENIOS DE COLABORACION	NUMERO	3																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA</b>		<b>06.00</b>
<b>PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA</b>		<b>1.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA</b>		
O.1 ESTUDIOS SOBRE TELEVISION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	NUMERO	1
O.1 CAMPAÑAS DE DETECCION DE EMISIONES POTENCIALMENTE NOCIVAS	NUMERO	3
O.1 REUNIONES CON LOS AGENTES PUBLICITARIOS	NUMERO	2
O.1 DIAGNOSTICOS SOBRE MAYORES Y MEDIOS DE COMUNICACION	NUMERO	1
O.2 CREACION Y METODOLOGIA EN ESTUDIOS DE GENERO	NUMERO	1
O.2 ENCUNTROS DE TRABAJO DE CREACION DE INDICADORES DE ESTEREOTIPOS DE GENERO	NUMERO	4
O.2 CONVENIOS CON EL IAM	NUMERO	1
O.2 CAMPAÑAS DE DIFUSION DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA	NUMERO	1
O.2 QUEJAS EN LA ODA	NUMERO	40
O.3 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE PLURALISMO REALIZADOS	NUMERO	1
O.3 ENCUNTROS DE TRABAJO SOBRE PLURALISMO POLITICO	NUMERO	2
O.3 ESTUDIOS ESPECIFICOS DE OTROS PLURALISMOS	NUMERO	1
O.4 PANELES DE EXPERTOS	NUMERO	1
O.4 PLANES DE SUPERVISION DE SERVICIOS PUBLICOS	NUMERO	2
O.5 PROPUESTAS AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA	NUMERO	1
O.5 PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES EN FOROS Y PLATAFORMAS	NUMERO	5
O.5 ENCUNTROS, ESTUDIOS Y JORNADAS	NUMERO	1
O.5 BAROMETROS	NUMERO	1





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	12	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	12	RETRIBUCIONES BASICAS	725.185	725.185
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	179.868	179.868
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	30	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	91.249	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	139.773	
.05		TRIENIOS	106.590	471.030
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	246.032	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	457.828	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	7.855	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	2.004	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.646	739.365
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.310	43.483
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.569	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.415	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.571	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	186	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	91	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.468	54.300
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.461	
.01		PERSONAL LABORAL	848	19.309
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	733
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	526.104	526.104
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.433	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	27.101	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		31.534
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.771	559.409
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>2.792.682</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.804
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.188
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.210	
.01		INSTALACIONES	6.986	11.196
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.406
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200
				21.990
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.004	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.200	24.004
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	44.700	
.01		AGUA	4.500	
.03		COMBUSTIBLE	4.000	
.04		VESTUARIO	2.400	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.400	57.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	23.000	
.04		INFORMATICAS	30.000	53.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.800	1.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	422	422
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.638	2.638
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	744	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.397	48.641
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.685	
.01		SEGURIDAD	106.536	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
.03		POSTALES O SIMILARES	4.400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	547.025	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	24.566	
.09		OTROS	49.038	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.250	979.005
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	9.470	
231		LOCOMOCION	14.024	
232		TRASLADOS	30.583	54.077
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.058.376</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>				
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTAS DE ADHESION A ORGANISMOS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES	4.066	4.066
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>4.066</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	393.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	155.000	550.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>570.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>4.425.124</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 11H</b>				<b>4.425.124</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA													0600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.792.682	1.058.376		4.066		3.855.124	570.000		570.000				4.425.124
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>2.792.682</b>	<b>1.058.376</b>		<b>4.066</b>		<b>3.855.124</b>	<b>570.000</b>		<b>570.000</b>				<b>4.425.124</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>2.792.682</b>	<b>1.058.376</b>		<b>4.066</b>		<b>3.855.124</b>	<b>570.000</b>		<b>570.000</b>				<b>4.425.124</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.792.682</b>	<b>1.058.376</b>		<b>4.066</b>		<b>3.855.124</b>	<b>570.000</b>		<b>570.000</b>				<b>4.425.124</b>



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



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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA</b>		<b>07.00</b>
<b>PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.</b>		<b>1.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECTOR/A DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECC. DE DATOS DE ANDAL.</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS		
2. DEFENSA Y SALVAGUARDA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
1.1. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES		
1.2. REMISIÓN DE INFORMES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS		
1.3. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN		
2.1. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	1	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	687.806	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	277.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.241.806</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 30
		(M) 30
O.1 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	10
O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	10
O.2 QUEJAS Y SUGERENCIAS CONTESTADAS	NUMERO	(H) 20
		(M) 10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	480.737	480.737
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	146.909	146.909
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>687.806</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.510	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	87.510
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	39.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	24.055	
.01		AGUA	760	
.09		OTROS SUMINISTROS	45.375	70.190
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	15.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	24.800	24.800
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>277.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	277.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>277.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>1.241.806</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11I</u></b>		<b>1.241.806</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE 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 PROTECCION DE DATOS AND.	687.806	277.000				964.806	277.000		277.000				1.241.806
	<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>687.806</b>	<b>277.000</b>				<b>964.806</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>				<b>1.241.806</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>687.806</b>	<b>277.000</b>				<b>964.806</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>				<b>1.241.806</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>687.806</b>	<b>277.000</b>				<b>964.806</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>				<b>1.241.806</b>



**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.2 EDUCACION

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.J D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO

6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.C EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: UNIVERSIDADES</b>	<b>4.2.J</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.</b>	

**OBJETIVOS:**

1. GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS CON NIVELES ÓPTIMOS DE EFICIENCIA Y CORRESPONSABILIDAD
2. FOMENTO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
3. AUMENTAR LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MERCADO LABORAL
4. DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
5. IGUALDAD DE ACCESO DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES ECONÓMICAS A LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADOS Y MASTER.

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL.
- 1.2. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS PARA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
- 2.1. COMPLEMENTAR LAS BECAS ERASMUS GESTIONADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
- 3.1. FOMENTAR LOS VINCULOS ENTRE UNIVERSIDAD, EMPRESA Y CULTURA EMPRENDORA
- 4.1. CONCESIÓN SUBVENCIONES A ACADEMIAS Y OTROS AGENTES DEL CONOCIMIENTO PARA SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS SUBVENCIO
- 4.2. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
- 5.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ALUMNADO EN DIFICULTADES ECONÓMICAS.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	69	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.844.026	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	140.794	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708.781.877	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.069.975	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.319.217	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.056.911	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.186.412.300</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS MATRICULADAS EN GRADO	NUMERO	(H) 93.415
		(M) 113.611



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO			09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES			4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.			
O.1 PERSONAS MATRICULADAS EN MASTERES OFICIALES	NUMERO	(H)	7.707
		(M)	10.208
O.1 ALUMNADO DE NUEVO INGRESO	NUMERO	(H)	25.450
		(M)	36.550
O.1 PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR	NUMERO	(H)	10.094
		(M)	6.187
O.1 PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUMERO	(H)	4.224
		(M)	5.188
O.1 DIRECCION DE DEPARTAMENTOS	NUMERO	(H)	413
		(M)	115
O.1 EN ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRES	NUMERO	(H)	718
		(M)	562
O.1 PERSONAL INVESTIGADOR PRINCIPAL	NUMERO	(H)	4.096
		(M)	1.400
O.1 CATEDRAS OCUPADAS	NUMERO	(H)	1.620
		(M)	415
O.1 MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES	NUMERO	(H)	98
		(M)	66
O.1 GRADOS IMPLANTADOS	NUMERO		415
O.1 MASTERES IMPLANTADOS	NUMERO		513
O.1 PROGRAMAS DE DOCTORADO IMPLANTADOS	NUMERO		159
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS A UNIVERSIDADES PARA INVERSIONES	NUMERO		10
O.2 ALUMNADO EN REDES DE MOVILIDAD ERASMUS	NUMERO	(H)	2.874
		(M)	3.581
O.3 PERSONAS CON BECAS UNIV. PRACTICAS EN EMPRESA	NUMERO	(H)	650
		(M)	1.050
O.4 SUBVENCIONES A ACADEMIAS Y OTROS AGENTES DEL CONOCIMIENTO CONCEDIDAS	NUMERO		65
O.4 EVALUACIONES A AGENTES DEL CONOCIMIENTO, GRADOS Y PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	NUMERO		2.440
O.5 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		1.700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	62	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	340.957	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	117.320	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	289.531	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	131.232	887.502
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	502.939	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	927.995	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	262.203	1.693.137
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.966	33.437
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.251	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.006	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.371	36.628
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.154	
.01		PERSONAL LABORAL	848	39.002
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	925.920	925.920
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.215	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.156	13.371
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		38.338
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.844.026</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		96.800
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		96.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	75.920	75.920
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	5.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780	21.780
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>102.700</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				
310	.02	INTERESES OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	140.794	140.794
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>140.794</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>				
403	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	136.746	136.746
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
440	.78	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.537.042	5.537.042
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.01	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD GRANADA. GAST. FUNC.	454.378	
	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE LINARES (JAEN). GASTOS FUNCION.	1.182.600	
	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA). GAST. FUNCIONAM.	502.600	2.139.578
449	.00	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
	.01	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.071	
	.01	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	16.506	
	.02	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	14.856	
	.03	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.856	
	.04	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y	16.506	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		LETRAS J. FR. GAST. FUNCION. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	12.380	
.06		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	16.506	
.07		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	16.506	
.08		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	10.729	
.09		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	12.380	
.10		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.506	
.11		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	10.729	
.12		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.729	
.13		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMEN.	10.729	
.14		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	16.506	
.15		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.506	
.16		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.506	
.17		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	10.729	
.18		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.205	
.19		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	13.205	
.20		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	14.856	
.21		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	10.729	
.22		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	10.729	
.23		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.24		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.030	
.25		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.030	
.26		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.506	
.28		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO	10.729	
		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS HUELVA. GAST. FUNCIONAMIENTO	6.300	400.555
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO	193.735	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS	3.000.000	3.193.735
483	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUND. PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA (COTEC). GAST. FUNCIONAMIENTO	60.101	60.101
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.467.757</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
606		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.687.800
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		382.175
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.069.975</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
740	.78	<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000	200.000
781	.02	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION DESCUBRE PARA PORTAL DESCUBRE LA CIENCIA	600.000	600.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>800.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
911	.02	<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.</b> AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	5.056.911	5.056.911



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>5.056.911</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>23.578.963</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	18.498.586	
		UNIVERSIDAD DE ALMERIA		
	.04	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	32.746.473	
		UNIVERSIDAD DE CADIZ		
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	28.381.445	
		UNIVERSIDAD DE CORDOBA		
	.06	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	76.144.180	
		UNIVERSIDAD DE GRANADA		
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	17.817.319	
		UNIVERSIDAD DE HUELVA		
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	22.198.993	
		UNIVERSIDAD DE JAEN		
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	55.874.045	
		UNIVERSIDAD DE MALAGA		
	.10	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	15.880.718	
		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE		
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	89.716.854	
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA		
	.12	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV.	8.043.000	
		INTERNACIONAL DE ANDALUCIA		
	.13	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA	90.606.451	
		ESTRUCTURAL		
	.14	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	7.432.468	
		RESULTADOS UNIVERSIDAD ALMERIA		
	.15	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	13.157.065	
		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CADIZ		
	.16	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	11.403.259	
		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA		
	.17	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	30.593.644	
		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE GRANADA		
	.18	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	7.158.744	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.19		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE HUELVA UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE JAEN	8.919.238	
.20		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE MALAGA	22.449.393	
.21		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD P.DE OLAVIDE	6.380.646	
.22		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA	38.123.051	
.23		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA RESULTADOS U.INTERNACIONAL ANDALUCIA	2.585.250	
.24		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS	49.400.918	
.32		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA	10.000.000	
.34		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	110.000	
.35		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	110.000	
.36		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	110.000	
.37		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	110.000	
.38		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	110.000	
.39		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	110.000	
.40		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	110.000	
.41		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	110.000	
.42		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	110.000	
.43		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES	210.000	
.44		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRACTICAS EN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	4.500.000	
.46		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD	19.275.000	
.50		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.550.000	
.51		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.52		APOYO INNOVACION DOCENTE VIRTUAL Y FORMACION PROFESORADO UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.195.000	
.53		APOYO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y DE COORDINACION UNIVERSITARIA UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	4.297.000	
		APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	1.650.000	697.178.740
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>697.178.740</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.12		PARA INVERSIONES P.A.U	41.631.894	
.13		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.14		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE ALMERIA	21.371.908	
.15		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.16		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CADIZ	37.832.870	
.17		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.18		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CORDOBA	32.789.836	
.19		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.20		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE GRANADA	87.971.393	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE HUELVA	20.584.821	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE JAEN	25.647.086	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE MALAGA	64.552.768	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA	114.789.226	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	18.347.415	465.519.217
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>465.519.217</b>
<b>TOTAL 04</b>				<b>1.162.697.957</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CURSOS DE FORMACION DE PAS	135.380	135.380
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>135.380</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>135.380</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>				<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: UNIVERSIDADES</b>				<b>4.2.J</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42J</u></b>		<b>1.186.412.300</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION</b>	<b>5.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA
2. FACILITAR LA FORMACIÓN DE POSTGRADO INTERNACIONAL Y LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
3. CONTRIBUIR A LA DETERMINACIÓN DE LOS RETOS SOCIALES ANDALUCES Y RESPONDER A RETOS DE OTRO ORDEN QUE AFECTEN A ANDALUCÍA
4. AUMENTAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
5. RENOVAR Y AUMENTAR EL NÚMERO Y USABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
- 1.2. FINANCIAR LA ACTIVIDAD DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN
- 2.1. SELECCIONAR PERSONAL INVESTIGADOR Y FINANCIAR SU FORMACIÓN
- 2.2. ORIENTACIÓN, ESTIMULO Y SELECCIÓN EN PROGRAMAS DE POSTGRADO Y SU FINANCIACIÓN CUANDO SE VINCULE AL RETORNO A ANDALUCIA
- 3.1. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS Y PLANES SECTORIALES QUE DETERMINEN LOS RETOS QUE CONCIERNEN A ANDALUCÍA
- 4.1. PROMOVER EL ENCUENTRO DE LA OFERTA CIENTÍFICA CON LA DEMANDA TECNOLÓGICA
- 4.2. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
- 5.1. FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.207.448	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	266.966	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.738.175	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	295.660.644	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	22.133.190	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>328.606.423</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS QUE SON MIEMBROS INTEGRANTES DE GRUPOS DE INVESTIGACION	NUMERO	(H) 18.370 (M) 13.630
O.1 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA INCENTIVADOS	NUMERO	95



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>		<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION</b>		<b>5.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>		
O.1 GRUPOS DE INVESTIGACION	NUMERO	2.719
O.1 APOYO A LA INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS	MILES EUROS	75.893
O.1 CENTROS DE INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUMERO	14
O.2 INVESTIGADORES INCENTIVADOS QUE PERMANECEN EN EL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	(H) 99
		(M) 94
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA	NUMERO	(H) 15
		(M) 25
O.3 PARTICIPACION EN PROGRAMAS, PLANES O PROYECTOS SECTORIALES	NUMERO	2
O.4 ENCUENTROS ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS	NUMERO	1
O.4 EMPRESAS Y GRUPOS DE INVESTIGACION PARTICIPANTES EN ENCUENTROS	NUMERO	432
O.4 AGENTES DEL CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	2.491
O.4 INCENTIVOS A LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	NUMERO	9
O.5 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO INCENTIVADOS	NUMERO	15





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	77.500	
	.09	OTROS	2.500	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.648	108.648
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>108.648</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		
310		INTERESES		
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	266.966	266.966
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>266.966</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
	.01	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	954.275	
	.02	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC PARA CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	750.000	1.704.275
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A CARTUJA 93. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	871.000	871.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	300.000	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	325.000	625.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.06	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	2.852.900	2.852.900
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDAC. PROGRESO Y SALUD. PARA GENOMICA E INVESTIGACION ONCOLOGICA	300.000	
	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	300.000	
.03		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	500.000	1.400.000
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ C.PARQUE CIENCIAS GRA. DIVULG.,GEST. Y PROMOC. ACTIV.CIENT.PARA FUNC.	540.000	540.000
				6.288.900
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	200.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FIBICO. FUNC. INSTIT. MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA	300.000	500.000
				500.000
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490		AL EXTERIOR		
.01		AL EXTERIOR A LIFEWATCH-ERIC PARA INVESTIGACION	245.000	245.000
				245.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.738.175</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.22		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA	3.674.954	
.23		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ	6.505.459	
.24		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA	5.638.296	
.25		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA	15.126.906	
.26		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA	3.539.613	
.27		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN	4.410.082	
.28		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA	11.100.014	
.29		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA	18.849.791	
.31		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION PABLO DE OLAVIDE	3.154.885	72.000.000
742	.01	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	96.264.205	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS GRUPOS DE INVESTIGACION Y CENTROS I+D	5.068.789	101.332.994
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	227.990	227.990
747		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.01		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION ANDALTEC I+D+I PARA INFRAESTRUCTURAS	190.689	190.689
				173.751.673
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	600.000	600.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CITIC PARA INFRAESTRUCTURAS	125.824	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	97.931	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAP PARA INFRAESTRUCTURAS	687.358	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	396.272	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	140.338	
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION IAT PARA INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DEL MUEBLE Y LA MADERA	182.143	1.629.866
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS AMBITOS DE LA INVESTIGACION	515.280	515.280
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.47		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS TALENTIA	3.240.000	3.240.000
789		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHT	495.060	495.060
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>180.231.879</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.</b>		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		CON EL ESTADO	19.433.262	19.433.262
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>19.433.262</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>208.778.930</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.500	65.500
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.000	67.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		<b>MATERIAL DE OFICINA</b>		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	22.000
		<b>SUMINISTROS</b>		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	168.000	
	.01	AGUA	4.800	
	.03	COMBUSTIBLE	1.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	192.000
		<b>COMUNICACIONES</b>		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.04	INFORMATICAS	471.600	483.600
		<b>TRIBUTOS</b>		
	.00	ESTATALES	20.000	20.000
		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	56.700	
	.01	SEGURIDAD	190.000	246.700
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	1.000	2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.098.800</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.</b>		
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	2.699.928	2.699.928
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>2.699.928</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>3.798.728</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.23	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO. TALENT HUB	3.741.073	3.741.073



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.741.073</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>3.741.073</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	600.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>600.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
741	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
	.08	AYUDAS A PROYECTOS I+D	5.398.502	
	.32	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	9.284.843	
	.33	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PUBLICOS	59.347.110	
	.34	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CADIZ. PARA CENTRO TRANSFERENCIA EMPRESARIAL	3.636.000	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CADIZ. PROYECTOS TECNOLOGICOS	921.173	78.587.628
742	.08	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PARA APOYO AL PROGRAMA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA	10.038.335	10.038.335
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
	.03	INVESTIGACION E INNOVACION EN GRANDES EMPRESAS	1.204.601	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS PYMES	1.204.601	
	.05	A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACION GRANDES EMPRESAS	1.204.601	
		A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACION PYME	1.204.601	4.818.404
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	6.023.001	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	12.220.324	18.243.325



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		111.687.692
		<u>TOTAL 17</u>		112.287.692
		<u>TOTAL PROGRAMA 54A</u>		328.606.423



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>6.1.J</b>																																				
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. IMPULSAR GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN DEL GASTO CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO AUSTERIDAD</li><li>2. ASESORAR JURÍDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS, RESOL. ADTRATIVAS., REVISION OFI.</li><li>3. COORDINAR ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN FAMILIAR DEL PERSONAL CEC</li><li>4. CONSEGUIR MÁXIMA EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS U.IGUALDAD GENERO., U.ESTADI.CART. U.T.I. Y ATENCION CIUDADANA Y BIBLIOTECA</li><li>5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A CEC</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO</li><li>2.1. TRAMITACIÓN RECURSOS, RESO. ADTIVAS. EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y EXPTE. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS</li><li>2.2. ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y TRAMITACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA J.A. Y OTRAS AA.PP.</li><li>3.1. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR</li><li>3.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA AL EMPLEADO PÚBLICO, PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN</li><li>4.1. GESTIÓN UNIDADES IGUALDAD GÉNERO, ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA, TRANSPARENCIA, INFORMACION Y ATENCION CIUDADANA Y BIBLIOTECA</li><li>5.1. DESARROLLO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS S.I.</li><li>5.2. DOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SOPORTE S.I. Y PUESTO DE TRABAJO</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>1.033</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>43.038.336</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>6.104.386</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>4.334</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>1.048.517</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>50.195.573</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	1.033		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.038.336		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.104.386		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.334		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.048.517		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.195.573	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1.033																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.038.336																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.104.386																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.334																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.048.517																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.195.573																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	30																																			



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO		6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	20
O.2 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	150
O.2 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	215
O.2 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	2
O.2 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	1
O.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	14
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	48
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	10
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 100 (M) 150
O.3 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	10
O.3 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 342 (M) 558
O.3 ACTOS DE PRESENTACION Y ACOGIDA AL EMPLEADO/A PUBLICO	NUMERO	8
O.3 CURSOS BASICOS DEL PUESTO DE TRABAJO (FORMACION DE ACOGIDA)	NUMERO	8
O.4 PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BIBLIOTECA	NUMERO	(H) 35 (M) 40
O.4 DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VÍA TELEMATICA	NUMERO	(H) 51.000 (M) 34.000
O.4 ACTIVIDADES DE PROGRAMA ESTADISTICO Y CARTOGRAFICO DE ANDALUCIA EN SGT	NUMERO	3
O.4 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	8
O.4 EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA TRAMITADOS	NUMERO	(H) 40 (M) 20
O.5 TIEMPO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACION ENTRE EL TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION	HORAS	400
O.5 PROCESOS AUTOMATIZADOS, GESTIONADOS Y MANTENIDOS ENTRE TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	80,00
O.5 PC NECESARIOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	95,00





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>		<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO</b>		<b>6.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.5 DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS	PORCENTAJE	97,00
O.5 GASTO MEDIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INCLUYENDO CONSUMIBLES	EUROS	4.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		330.329
				330.329
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	93	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	385.430	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	439.288	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	42.312	
.05		TRIENIOS	170.059	1.271.730
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	656.483	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.076.169	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	605.481	2.338.133
				3.609.863
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	80.700	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	18.370	134.409
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	64.158	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	89.509	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.453	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.372	210.492
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		76.251
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		50.086
				471.238
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	57.230	
.01		PERSONAL LABORAL	2.757	59.987
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.459	36.459
				96.446
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.514.912	1.514.912
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.579	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.562	36.141
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		19.855
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.260.638</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147.500
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	16.500	16.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.500	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.100	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.000	86.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	192.500	
.01		AGUA	50.000	
.02		GAS	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	16.500	
.04		VESTUARIO	10.800	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	50	
.09		OTROS SUMINISTROS	27.500	300.650
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	126.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	57.500	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	60	
.04		INFORMATICAS	184.000	367.560
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.293	2.293
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	17.100	17.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.786	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	61.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.525	
.09		OTROS	6.481	111.292
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	206.922	
.01		SEGURIDAD	283.694	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	300	
.05		PROCESOS ELECTORALES	1.050	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	6.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	287.000	1.674.961
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	16.206	
231		LOCOMOCION	16.210	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	37.500	69.916
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.924.677</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	4.334	4.334
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>4.334</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	26.020	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	465.600	591.620
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.039	252.039
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>843.659</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.033.308</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	719	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.393.477	
.01	159	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.072.660	
.02	383	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.823.803	
.03	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	676.997	
.04	3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.266	
.05		TRIENIOS	1.125.262	9.115.465
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.300.785	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.463.383	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.476.457	13.240.625
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	197	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	32	SALARIOS GRUPO I	499.194	
.01	22	SALARIOS GRUPO II	291.270	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	363.149	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	94	SALARIOS GRUPO V	692.559	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	244.377	2.130.027
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	980.066	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	605.724	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	601.512	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.512	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.000	2.207.814
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		53.606
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.963
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	442.458	
.01		PERSONAL LABORAL	41.776	484.234
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.045.798	9.045.798
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.630	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	49.898	101.528
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>36.777.698</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		265.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.470
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.400
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141.892
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	27.030	
.01		INSTALACIONES	43.313	
.02		UTILLAJE	80	70.423
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		47.620
215		MOBILIARIO Y ENSERES		92.210
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.200
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.807	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	109.500	317.057
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	405.409	
.01		AGUA	69.912	
.03		COMBUSTIBLE	102.300	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	50.314	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.447	
.09		OTROS SUMINISTROS	70.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.800	701.182
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	480	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500.000	
.02		TELEGRAFICAS	240	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	120	500.840
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	480	
.09		OTROS	6.000	6.480
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	133.341	
.02		AUTONOMICOS	204	133.545
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.400	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	26.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	480	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.640	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	180	
.09		OTROS	600	48.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	911.990	
.01		SEGURIDAD	494.376	
.03		POSTALES O SIMILARES	840	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	78.253	
.09		OTROS	95.721	1.641.180
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		116.018
231		LOCOMOCION		76.292
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.179.709</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.858	154.858
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>204.858</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>41.162.265</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61J</b>		<b>50.195.573</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>		<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS</b>		<b>6.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>  1. PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS. 2. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS		
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS 1.2. PRESUPUESTACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS 1.3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE OPERACIONES A COFINANCIAR 1.4. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y PREPARACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO  2.1. COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A GESTORES DE FONDOS EUROPEOS 2.2. GESTIÓN DE INGRESOS EN FASE PREVIA 2.3. VERIFICACIÓN DE OPERACIONES COFINANCIADAS Y TRAMITACIÓN DE SU DECLARACION DE GASTOS 2.4. COORDINACIÓN DE CONTROLES EXTERNOS		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.963.742	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.447	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.181.819	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>18.161.008</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 DOCUMENTOS DE PROGRAMACION	NUMERO	1
O.1 PLAZO MEDIO (DIAS LABORABLES) DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	DIAS	8
O.1 SOLICITUDES ALTA / MODIFICACION DE FE10 DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	200
O.1 PLAZO MEDIO DE APROBACION DE OPERACIONES A COFINANCIAR	DIAS	15



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>		<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS</b>		<b>6.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS</b>		
O.1 COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES	NUMERO	9
O.2 INSTRUMENTOS DE COORDINACION PARA LA GESTION GENERADOS	NUMERO	10
O.2 GESTION DE INGRESOS	NUMERO	375
O.2 GESTION DE CERTIFICACIONES	NUMERO	12
O.2 VERIFICACION IN SITU DE OPERACIONES COFINANCIADAS	NUMERO	120
O.2 GASTO VERIFICADO IN SITU EN RELACION AL GASTO TOTAL CERTIFICADO	PORCENTAJE	25,00
O.2 CONTROLES EXTERNOS COORDINADOS	NUMERO	10





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	459.551	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	117.320	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.05		TRIENIOS	109.673	766.415
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	430.893	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	740.252	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	207.387	1.378.532
				2.144.947
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			29.538	29.538
				29.538
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			730.991	730.991
				730.991
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.963.742</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		7.724
231		LOCOMOCION		7.723
				15.447
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.447</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	117.303	117.303
				117.303
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>117.303</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.096.492</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.497.352	2.497.352
				2.497.352
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.497.352</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>2.497.352</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .00		<b><u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	108.585	108.585
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>108.585</b>
		<b><u>TOTAL 12</u></b>		<b>108.585</b>
609 .00		<b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.465.021	5.465.021
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>5.465.021</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>5.465.021</b>
609 .00		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	6.993.558	6.993.558
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>6.993.558</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>6.993.558</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61K</u></b>		<b>18.161.008</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>		<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.</b>		<b>7.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO.</li><li>2. FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL TRABAJO AUTÓNOMO.</li><li>3. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EL DESARROLLO DE UN TEJIDO EMPRESARIAL INNOVADOR, CREATIVO Y COMPETITIVO.</li><li>4. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL TRABAJO AUTÓNOMO.</li><li>5. INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB IMPULSANDO LOS SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN.</li></ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.</li><li>1.2. FOMENTO Y COORDINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.</li><li>2.1. ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, JORNADAS, ENCUENTROS Y SEMINARIOS.</li><li>3.1. CONCESIÓN DE INCENTIVOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.</li><li>4.1. DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EMPRENDER Y PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.</li><li>5.1. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020</li></ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	133	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.755.604	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.848	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.299.519	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.189.600	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.112.159	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>147.374.730</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 INFORMES ECONOMICOS	NUMERO	275
O.1 ESTUDIOS E INFORMES SOCIOECONOMICOS Y DE CONCERTACION SOCIAL	NUMERO	30
O.2 ESTUDIOS TRAB. INVES. TRAB. AUTO Y ECO. SOCIAL	NUMERO	12



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.		7.2.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA		
O.2 ACCIONES FOMENTO IMP EMPRE. TRAB. AUTO ECO SOC	NUMERO	300
O.2 PERSONAS EMPREDEDORAS SENSIBIL. MICROEMPRESA GENER	NUMERO (H)	128.000
	(M)	150.000
O.2 VISITAS WEB	NUMERO	1.000.000
O.3 EMPRESAS CREADAS APOYADAS	NUMERO	19.342
O.3 EMPRESAS CONSOLIDADAS APOYADAS	NUMERO	1.491
O.3 BENEFICIARIOS/AS DEL APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO	NUMERO (H)	2.147
	(M)	1.575
O.3 TECNICOS/AS DE APOYO EMPRENDER PROYEC. EMPRESA	NUMERO (H)	338
	(M)	461
O.3 EMPRESAS CREADAS O MANTENIDAS EN CENTRO PREINCUBACION DE EM	NUMERO	800
O.3 BENEFICIARIOS/AS DEL APOYO AL EMPLEO CREADO	NUMERO (H)	15.285
	(M)	9.854
O.4 EMPRESARIOS/AS, TRABAJADORES/AS Y DEEMPL. PROGR. FORM. PROFESIONAL	NUMERO (H)	11.700
	(M)	9.750
O.5 CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE INTERNACIONALIZACION	NUMERO	5.150
O.5 EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMICOS PARA IMPLANTACION	NUMERO	875
O.5 EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMICOS PARA PROMOCION	NUMERO	1.200
O.5 ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACION	NUMERO	12
O.5 EMPRESAS ATENDIDAS POR LA RED EXTERIOR	NUMERO	1.535
O.5 ACCIONES PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A ANDALUCIA	NUMERO	50
O.5 EMPRESAS A LAS QUE SE LES PRESTA SERVICIO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	NUMERO	11.500
O.5 ACCIONES FORMATIVAS EN INTERNACIONALIZACION	NUMERO	176
O.5 EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROMOCION INTERNACIONAL	NUMERO	1.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		114.286
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	56	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.676	
.05		TRIENIOS	121.559	833.443
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	467.601	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	846.504	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	233.565	1.547.670
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.461	34.461
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	883.394	883.394
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.405	12.405
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.602.350</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.236	7.236
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		4.824
231		LOCOMOCION		5.788
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>17.848</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.909.439	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.494.266	9.403.705
440		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.66		TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.345.570	12.345.570
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO INICIATIVAS	36.182	
.54		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CATEDRAS ANDALUCIA EMPRENDE	220.000	
.55		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. MALAGA. CATEDRA DE PREVISION ECONOMICA	39.000	
.56		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CATEDRAS ANDALUZAS INTERNACIONALIZACION	220.000	515.182
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.A. FOMENTO ACTIVIDAD EMPRENDEDORA	35.419.939	35.419.939
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA Y DEL AUTOEMPLO	1.400.000	1.400.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	1.000.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.500.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO POR INGRESOS DE LAS COOPERATIVAS	54.628	2.554.628
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFED. ENTIDADES ECONOMIA SOCIAL ANDALUZA. PROMOCION ECONOMIA SOCIAL	500.000	500.000
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	85.000	85.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>62.224.024</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
609		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	756.600	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	555.000	1.371.600
				<b>1.371.600</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.041.169	
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	21.244	1.062.413
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
773	.48	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	7.399.009	7.399.009
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	150.000	150.000
778	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA PROMOCION DE NUEVAS CONTRATACIONES	200.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS A LA TRANSFORMACION DE CONTRATOS	200.000	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	200.000	
	.06	A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	4.000.000	4.600.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FADA. DESARROLLO CENTRO DE INNOVACION EN FABRICACION AEROSPAIAL	90.000	90.000
782	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS INTERNACIONALIZACION	1.885.000	1.885.000
783	.47	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS DE INTERNACIONALIZACION	23.490	
	.48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	217.193	240.683
787	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION ECONOMIA SOCIAL	1.200.000	
	.12	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INNOVACION	2.000.000	3.200.000
788	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO DE AYUDAS CONSOLIDACION DEL TRABAJO AUTONOMO	6.000.000	11.415.683
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>24.627.105</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>91.842.927</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	74	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	370.606	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	279.547	
.05		TRIENIOS	149.846	1.073.747
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	573.825	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	999.710	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	265.494	1.839.029
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	152.000	3.064.776
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.538	45.538
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.014.288	1.014.288
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	28.652	1.042.940
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.153.254</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>4.153.254</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	718.000	718.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>718.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
778	.06	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE TRABAJO AUTONOMO	20.113.472	20.113.472
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>20.113.472</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>20.831.472</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>100.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	3.087.715	3.087.715
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.03	A EXTENDA PROMOCION COMERCIAL TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	2.500.000	
	.09	A EXTENDA. CONSULTORIA INTERNACIONAL TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	1.065.334	
		A EXTENDA. INTERNACION. A TRAVES DE SERV. AVANZADOS	350.000	3.915.334
744	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F.P. AND. ANDALUCIA EMPRENDE. APOYO A LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS	2.508.490	
	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ ANDALUCIA EMPRENDE, FPA. EMPREND. Y AUTONOMOS	1.508.490	4.016.980
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
778	.05	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO	4.016.980	4.016.980
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>15.037.009</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>15.137.009</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
487	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL	1.075.495	1.075.495
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.075.495</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
777	.01	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	1.152.022	1.152.022
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	6.682.551	6.682.551
787	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL	6.500.000	6.500.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>14.334.573</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>15.410.068</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 72C</u></b>		<b>147.374.730</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO													0900
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
42J UNIVERSIDADES	3.844.026	199.500	140.794	708.781.877		712.966.197	2.069.975	466.319.217	468.389.192		5.056.911	5.056.911	1.186.412.300
<b>TOTAL FUNCIÓN 42</b>	<b>3.844.026</b>	<b>199.500</b>	<b>140.794</b>	<b>708.781.877</b>		<b>712.966.197</b>	<b>2.069.975</b>	<b>466.319.217</b>	<b>468.389.192</b>		<b>5.056.911</b>	<b>5.056.911</b>	<b>1.186.412.300</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>3.844.026</b>	<b>199.500</b>	<b>140.794</b>	<b>708.781.877</b>		<b>712.966.197</b>	<b>2.069.975</b>	<b>466.319.217</b>	<b>468.389.192</b>		<b>5.056.911</b>	<b>5.056.911</b>	<b>1.186.412.300</b>
54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		1.207.448	266.966	8.738.175		10.212.589	600.000	295.660.644	296.260.644		22.133.190	22.133.190	328.606.423
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>1.207.448</b>	<b>266.966</b>	<b>8.738.175</b>		<b>10.212.589</b>	<b>600.000</b>	<b>295.660.644</b>	<b>296.260.644</b>		<b>22.133.190</b>	<b>22.133.190</b>	<b>328.606.423</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>1.207.448</b>	<b>266.966</b>	<b>8.738.175</b>		<b>10.212.589</b>	<b>600.000</b>	<b>295.660.644</b>	<b>296.260.644</b>		<b>22.133.190</b>	<b>22.133.190</b>	<b>328.606.423</b>
61J D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO	43.038.336	6.104.386	4.334			49.147.056	1.048.517		1.048.517				50.195.573
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	2.963.742	15.447				2.979.189	15.181.819		15.181.819				18.161.008
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>46.002.078</b>	<b>6.119.833</b>	<b>4.334</b>			<b>52.126.245</b>	<b>16.230.336</b>		<b>16.230.336</b>				<b>68.356.581</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>46.002.078</b>	<b>6.119.833</b>	<b>4.334</b>			<b>52.126.245</b>	<b>16.230.336</b>		<b>16.230.336</b>				<b>68.356.581</b>
72C EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.	7.755.604	17.848		63.299.519		71.072.971	2.189.600	74.112.159	76.301.759				147.374.730
<b>TOTAL FUNCIÓN 72</b>	<b>7.755.604</b>	<b>17.848</b>		<b>63.299.519</b>		<b>71.072.971</b>	<b>2.189.600</b>	<b>74.112.159</b>	<b>76.301.759</b>				<b>147.374.730</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>7.755.604</b>	<b>17.848</b>		<b>63.299.519</b>		<b>71.072.971</b>	<b>2.189.600</b>	<b>74.112.159</b>	<b>76.301.759</b>				<b>147.374.730</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57.601.708</b>	<b>7.544.629</b>	<b>412.094</b>	<b>780.819.571</b>		<b>846.378.002</b>	<b>21.089.911</b>	<b>836.092.020</b>	<b>857.181.931</b>		<b>27.190.101</b>	<b>27.190.101</b>	<b>1.730.750.034</b>



**CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



**CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACION GENERAL**

- 1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA
- 1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

**6.1 REGULACION ECONOMICA**

- 6.1.A D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
- 6.1.D POLITICA PRESUPUESTARIA
- 6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA
- 6.1.F GESTION DE LA TESORERIA
- 6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA
- 6.1.H FINANCIACION Y TRIBUTOS
- 6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS
- 6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA
- 6.1.M COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A

**6.3 REGULACION FINANCIERA**

- 6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.

**8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES**

- 8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA</b>		<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATENCIÓN CIUDADANA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS</li> <li>2. CALIDAD NORMATIVA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</li> <li>3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SECTOR INSTRUMENTAL</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA</li> <li>1.2. CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL</li> <li>2.1. SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CARGAS ADMINISTRATIVAS</li> <li>2.2. NORMALIZACIÓN DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS</li> <li>3.1. ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS</li> <li>3.2. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR INSTRUMENTAL</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	199	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.919.631	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.525	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.290.156	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACCESOS A LA INFORMACION ADMINISTRATIVA VIA TELEMATICA	NUMERO	1.100.000
O.1 DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VÍA TELEMATICA	NUMERO	(H) 1.100 (M) 900
O.2 INFORMES EN MATERIA DE SIMPLIFICACION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	NUMERO	150
O.2 FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZADOS	NUMERO	250
O.3 MODIFICACIONES DE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO	30



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA</b>		<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP</b>		
O.3 INFORMES Y CONSULTAS EN MATERIA DE PERSONAL DE EE. II. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	285



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	196	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.304.531	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	63	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	628.981	
.03	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	177.712	
.05		TRIENIOS	567.334	2.991.412
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.563.161	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.756.230	4.319.391
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		27.884
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	120.614	120.614
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.196.387	1.196.387
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43.823	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	43.429	87.252
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.00		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	1.000.000	1.000.000
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		2.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>11.919.631</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	27.184	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.200	
.09		OTROS	57.600	174.484
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	118.891	118.891
				293.375





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	19.125	
233		LOCOMOCION	19.125	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	38.900	77.150
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>370.525</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>12.290.156</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12A</u></b>		<b>12.290.156</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL</b>		<b>1.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	372.400	4.770.706
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>372.400</b>	<b>4.770.706</b>
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.05		TRIENIOS	25.236	
			127.823	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	66.037	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	115.775	
			181.812	309.635
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	5.538
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	57.227	57.227
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>372.400</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>372.400</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12C</u></b>		<b>372.400</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA</b>	<b>6.1.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN</li><li>PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOS</li><li>PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS MATERIALES DE LA CONSEJERÍA</li><li>APOYAR LA TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO</li><li>GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. GESTIONAR LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA</li><li>1.2. GESTIONAR Y COORDINAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA</li><li>2.1. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA Y FORMAR AL PERSONAL</li><li>3.1. COORDINAR, DISTRIBUIR Y DIFUNDIR PUBLICACIONES, ENTRE ELLAS LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.</li><li>3.2. REORGANIZAR LOS FONDOS DOCUMENTALES</li><li>4.1. ELABORAR Y TRAMITAR LAS NORMAS DE LA CONSEJERÍA Y REALIZAR INFORMES JURÍDICOS SOBRE LA NORMATIVA DE OTRAS CONSEJERÍAS</li><li>4.2. TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES</li><li>5.1. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>729</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>27.157.775</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>3.751.759</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>11.043.973</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>82.200</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>115.031</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>42.150.738</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	729		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.157.775		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.759		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.043.973		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	82.200		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.031		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.150.738	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	729																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.157.775																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.759																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.043.973																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	82.200																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.031																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.150.738																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	144																																			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>6.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	200
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	58
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 552 (M) 748
O.2 INFORMES/ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	60
O.2 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN RPT	NUMERO	3
O.2 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	6
O.2 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	100
O.2 ABSENTISMO E INCAPACIDAD TRANSITORIA DEL PERSONAL	NUMERO	(H) 200 (M) 450
O.3 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	30
O.3 PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL PUBLICACIONES	PORCENTAJE	67,00
O.3 BOLETINES ELECTRONICOS DEL BANHAP	NUMERO	45
O.3 ARCHIVOS TRATADOS	NUMERO	3.000
O.4 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	20
O.4 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	110
O.4 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	450
O.5 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		330.545
				330.545
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	122	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	533.672	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	579.062	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	93.087	
.05		TRIENIOS	272.091	1.699.517
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	876.677	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.511.256	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	482.552	2.870.485
				4.570.002
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	80.700	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	191.559	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	91.779	389.507
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	170.709	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	155.863	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	94.293	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	21.909	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.852	479.626
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		72.116
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		18.000
				959.249
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.076	
.01		PERSONAL LABORAL	8.058	83.134
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	62.980	62.980
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.758	8.758
				154.872
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.042.900	1.042.900
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.824	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.562	1.107.286
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.303.808</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000	740.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	10.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	300.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.526	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	102.249	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89.671	277.446
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	175.922	
	.01	AGUA	9.766	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	36.613	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	267.601
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	548.050	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.02	TELEGRAFICAS	450	
	.04	INFORMATICAS	140.000	
	.09	OTROS	1.000	779.500
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.084	
	.09	OTROS	5.000	10.084
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	145.000	
	.01	LOCALES	40.000	185.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.409	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	170.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		234.409
.00		LIMPIEZA Y ASEO	306.000	
.01		SEGURIDAD	205.115	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.489	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	157.055	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	130.000	
.09		OTROS	89.915	889.574
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		26.705
231		LOCOMOCION		26.512
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.742.831</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	7.042.471	7.042.471
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS HACIENDA PUB. AND. GASTOS FUNCIONAM.	344.702	344.702
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.387.173</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.070
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		23.130
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>82.200</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	115.031	115.031
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>115.031</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>18.631.043</b>
		<b>04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b><u>CONTRACTUALES</u></b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	2.232	
231		LOCOMOCION	2.976	5.208
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>8.928</b>
<b><u>TOTAL 04</u></b>				<b>8.928</b>
<b><u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u></b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	<b>486</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.037.695	
.01	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.160.168	
.02	282	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.815.437	
.03	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	380.811	
.05		TRIENIOS	1.086.460	6.480.571
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.031.915	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.758.536	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	394.914	8.185.365
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	<b>80</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	77.999	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.350	
.04	66	SALARIOS GRUPO V	486.265	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	228.950	879.782
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	364.228	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	219.232	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	206.824	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	49.296	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.000	846.580
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		16.324
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	299.075	
.01		PERSONAL LABORAL	16.965	316.040
151		GRATIFICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.389	362.429
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.990.228	2.990.228
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.194	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	65.146	91.340
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.348	3.082.916
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>19.853.967</b>
<b><u>TOTAL 08</u></b>				<b>19.853.967</b>
<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	3.656.800	3.656.800
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>3.656.800</b>
<b><u>TOTAL 18</u></b>				<b>3.656.800</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 61A</u></b>				<b>42.150.738</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA</b>	<b>6.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
2. OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
3. INCLUIR LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
4. EVALUAR LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LAS CONSEJERÍAS Y ENTIDADES INSTRUMENTALES
- 1.2. ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS EN LA PÁGINA WEB
- 2.1. ELABORAR INFORMES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
- 3.1. IMPLEMENTAR ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO
- 3.2. ACTUALIZAR EL CONTENIDO DE LA SECCIÓN PRESUPUESTOS Y GÉNERO
- 3.3. REALIZAR AUDITORÍAS DE GÉNERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
- 3.4. ELABORAR INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
- 4.1. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DOS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.394.340	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.417.540</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS	NUMERO	(H) 50 (M) 55
O.1 REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS SECCIONES PARA ELAB. PRESUPUESTO	NUMERO	13



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA</b>		<b>6.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>		
O.1 VISITAS A LA PAGINA WEB DE PRESUPUESTOS	NUMERO	46.000
O.2 INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES	NUMERO	595
O.2 NORMAS ELABORADAS PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO	NUMERO	7
O.3 ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN,ASESORAM Y FORMACIÓN PTO Y GÉNERO	NUMERO	6
O.3 ALUMNADO ASISTENTE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN PRESUPUESTO Y GENERO	INDICE	(H) 50 (M) 85
O.3 VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	1.025
O.3 VISITAS EN INTERNET A LA SECCION PRESUPUESTOS Y GENERO	NUMERO	4.090
O.3 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AUDITADOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	7
O.3 INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO	NUMERO	50
O.4 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	385.430	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	169.725	
.05		TRIENIOS	123.682	783.122
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	438.425	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	769.597	1.208.022
				1.991.144
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.384	31.384
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.683	18.683
				50.067
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	294.863	294.863
				294.863
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.394.340</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.800	21.800
				21.800
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		700
231		LOCOMOCION		700
				1.400
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>23.200</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.417.540</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61D</b>		<b>2.417.540</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA</b>	<b>6.1.E</b>																																				
<b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ECONOMICO-PRESUPUESTARIA CONTABLE</li><li>2. LA CORRECTA CONCESION Y APLICACIÓN DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y AUDITORÍAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS</li><li>3. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS, INGRESOS Y GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIZACIÓN</li><li>4. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA FACILITANDO INFORMACIÓN Y EJERCIENDO EL CONTROL A TRAVÉS DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. INTERVENCION MATERIAL DE LA INVERSIONES</li><li>1.2. ELABORACION DE INFORMES, RESOLUCIONES E INSTRUCCIONES</li><li>2.1. CONTROL SOBRE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS Y SIST. DE GESTION Y CONTROL.CERTIF.DE LA CTA. FEAGA-LEADER</li><li>2.2. CONTROLES BENEFICIARIOS SUBVENCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS</li><li>2.3. CONTROL SOBRE SITUACIÓN DE REINTEGROS PROPUESTOS</li><li>3.1. CONTROLES ECONOMICO -FINANCIEROS Y CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES</li><li>4.1. FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL Y REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>313</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>14.688.532</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.615.663</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>300.820</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>16.605.015</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	313		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.688.532		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615.663		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.820		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.605.015	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	313																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.688.532																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615.663																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.820																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.605.015																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE</td><td>NUMERO</td><td>280</td></tr><tr><td>O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS</td><td>NUMERO</td><td>3.500.000</td></tr><tr><td>O.1 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL</td><td>NUMERO</td><td>720</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	280	O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO	3.500.000	O.1 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL	NUMERO	720																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	280																																			
O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO	3.500.000																																			
O.1 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL	NUMERO	720																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA</b>		<b>6.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL</b>		
O.2 CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR FEAGA RTO.(CE) 485/2008	NUMERO	40
O.2 AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	NUMERO	1
O.2 EXPEDIENTES DE CERTIFICACION DE CUENTAS ORGANISMO PAGADOR REVISADOS	NUMERO	1.200
O.2 INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CUENTAS ANUALES COMO ORGANISMO PAGADOR	NUMERO	2
O.2 CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	NUMERO	10
O.2 INFORMES SOBRE REINTEGROS PROPUESTOS ARTICULO 95.8 TRLGHP	NUMERO	3
O.3 CONTROLES FINANCIEROS Y ACT. ADICIONALES DE CONTROL	NUMERO	146
O.4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	NUMERO	34.113



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	183	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.260.059	
.01	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	938.563	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	249.596	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	682.216	3.138.896
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.815.645	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.361.802	5.177.447
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	112.615	112.615
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.737	9.737
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.115.215	1.115.215
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	52.959	52.959
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.667.029</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.425.398	1,425,398
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	26.499	
231		LOCOMOCION	22.766	49.265
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.474.663</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.800	7.800
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.800</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>11.149.492</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	129	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	560.531	
.02	86	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	858.609	
.05		TRIEIOS	388.568	1.807.708
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	892.331	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.522.961	2.415.292
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79.384	79.384
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	699.591	699.591
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.528	19.528
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.021.503</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>5.021.503</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	96.510	96.510
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>96.510</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>96.510</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	75.000
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	4.000	
		LOCOMOCION	4.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>91.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	96.510	96.510
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>96.510</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>187.510</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
227	.06	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>50.000</b>
609	.05	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>100.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>150.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61E</b>		<b>16.605.015</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA</b>	<b>6.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. GESTION DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
2. GESTION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
3. AUTORIZACION,CONTROL E INSPECCION DE LAS CUENTAS DE LA JA, SUS AAAA Y ENT INSTRUMENTALES
4. CONTROL Y COORDINACION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS
5. COORDINACION Y GESTION DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TGSS)

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. COBRANZA DE INGRESOS
- 1.2. SEGUIMIENTO DE LA RECAUDACION A TRAVES DE EECC
- 2.1. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CALENDARIOS DE PAGO DE LA CA
- 2.2. GESTION Y CONTROL CENTRALIZADOS DE LAS RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
- 2.3. COORDINACION Y REALIZACION DE LOS PAGOS DE LA JA
- 3.1. AUTORIZACION,CONTROL E INSPECCION DE LAS CUENTAS DE LA JA,SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y LOS ENTES INSTRUMENTALES
- 4.1. GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS
- 5.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TGSS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	118	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.002.362	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.250	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	23.362	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.030.974</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INGRESOS REALIZADOS VIA SUR	NUMERO	2.000.000
O.1 EXPEDIENTES DE REINTEGRO TRAMITADOS	NUMERO	50
O.2 CALENDARIOS AUTORIZADOS	NUMERO	50
O.2 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS	NUMERO	14.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA</b>		<b>6.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA</b>		
O.2 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / FORMALIZADOS Y/O EJECUTADOS	PORCENTAJE	45,00
O.2 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / NO FORMALIZADOS	PORCENTAJE	55,00
O.2 COMPENSACIONES DE DEUDA TRAMITADAS	NUMERO	600
O.2 PAGOS REALIZADOS	NUMERO	1.500.000
O.3 CUENTAS AUTORIZADAS	NUMERO	30
O.3 CUENTAS INSPECCIONADAS	NUMERO	400
O.4 GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	NUMERO	8.300
O.4 GARANTIAS Y DEPOSITOS DEVUELTOS	NUMERO	8.400
O.5 INCIDENCIAS GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO	600
O.5 RECLAMACIONES GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO	360
O.5 DEVOLUCIONES DE CUOTA DE LA TGSS	NUMERO	200
O.5 RECURSOS PRESENTADOS ANTE LA TGSS	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	192.715	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	130.356	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	339.450	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	156.727	836.173
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	454.739	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	791.019	1.245.758
				2.081.931
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			36.307	36.307
				36.307
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			330.225	330.225
				330.225
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.506.729</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.428
231		LOCOMOCION		2.822
				5.250
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.250</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		
			23.362	23.362
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>23.362</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.535.341</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	53	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	143.392	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	329.466	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS	155.750	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		762.026
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	382.532	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	677.685	1.060.217
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.330	66.809
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.118	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.037	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.108	59.263
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.615	
.01		PERSONAL LABORAL	1.060	33.675
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	493.334	493.334
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.309	20.309
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>2.495.633</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>2.495.633</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61F</u></b>		<b>5.030.974</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>	<b>6.1.G</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL JUEGO																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> 1.1. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES DE JUEGO Y AUTORIZACIONES DE EMPRESA																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>72</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>3.163.693</td><td>2.710.000</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>45.594</td><td>63.777.205</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>91.740</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>16.192.252</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>3.209.287</td><td>82.771.197</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	72		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.163.693	2.710.000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.594	63.777.205	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		16.192.252	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.209.287	82.771.197
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	72																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.163.693	2.710.000																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.594	63.777.205																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		16.192.252																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.209.287	82.771.197																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS	PORCENTAJE	100,00	O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	66	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	208.570	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	229.628	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	169.266	988.632
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	517.043	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	870.786	1.387.829
				2.376.461
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	40.615	40.615
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.323	42.938
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	446.005	446.005
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.593	454.598
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.932.263</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000	40.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	2.633	
231		LOCOMOCION	2.961	5.594
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>45.594</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.977.857</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
.05		TRIENIOS	16.564	80.479
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	39.704	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.818	103.522
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.077	3.077
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	39.821	39.821
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.531	4.531
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>231.430</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>231.430</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61G</u></b>		<b>3.209.287</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS</b>	<b>6.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (SFA)</li><li>2. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</li><li>3. DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA</li><li>4. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS ÓRGANOS ECONÓMICOS-ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>5. VELAR POR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMON. TRIBUTARIA DE ANDALUCIA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SFA Y OTROS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANC. DE LAS COMPETENCIAS AU</li><li>1.2. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE EL SFA</li><li>1.3. PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA Y SUS GRUPOS DE TRABAJO</li><li>1.4. PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES MIXTAS DE FINAN. AUTONÓM. Y PARTICI. NEGOCIACIONES TRAS. FUNC</li><li>1.5. IMPULSO DE CUANTAS ACTUACIONES SEAN NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</li><li>2.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SFA Y OTRAS TRASF.DE LAS AP</li><li>2.2. GESTIÓN DE LOS EXPTES. DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RELATIVOS A LAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS</li><li>2.3. SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMONES. QUE DAN LUGAR A INGRESOS FINALISTAS</li><li>3.1. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL</li><li>3.2. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y RECAUDATORIOS DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA ESTATAL Y AUTONÓMICA</li><li>3.3. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS BENEFICIOS FISCALES AUTONÓMICOS QUE AFECTAN A LAS MEDIDAS FISCALES</li><li>3.4. PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA</li><li>3.5. EN APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, CONTESTACIÓN DE CONSULTAS</li><li>3.6. INFORMES PRECEPTIVOS PARA LA FIJACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS Y DE PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO</li><li>4.1. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS RECLAMACIONES ECON-ADMVAS. ANTE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA Y LA EVACUACIÓN DE TRÁMITES</li><li>4.2. CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE SESIONES POR LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA PARA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN</li><li>4.3. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS RECLAMACIONES Y REDACCIÓN DE PONENCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES</li><li>4.4. PREPARACIÓN DE LOS EXPTES. PARA SU REMISIÓN A LOS JUZGADOS O TRIBUNALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA</li><li>5.1. OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS</b>		<b>6.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	50	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.298.703	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.049	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.313.752</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 INFORMES FINANCIACION	NUMERO	20
O.1 ESTUDIOS FINANCIACION	NUMERO	20
O.1 REUNIONES DEL CONSEJO DE POLITICA FISCAL	NUMERO	3
O.1 REUNIONES FINANCIACION OTRAS	NUMERO	3
O.1 REQUERIMIENTOS	NUMERO	3
O.2 APLICACION INGRESOS AL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100,00
O.2 EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS FINALISTAS	NUMERO	20
O.2 SUBVENCIONES FINALISTAS	NUMERO	60
O.3 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL	NUMERO	4
O.3 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS POLITICA TRIBUTARIA	NUMERO	8
O.3 ESTUDIOS DE IMPACTO BENEFICIOS FISCALES	NUMERO	2
O.3 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	20
O.3 CONTESTACION CONSULTAS TRIBUTARIAS VINCULANTES	PORCENTAJE	100,00
O.3 INFORMES EMITIDOS	NUMERO	100
O.4 RECLAMACIONES Y RECURSOS PRESENTADOS	NUMERO	250
O.4 SESIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA	NUMERO	6
O.4 RESOLUCIONES APROBADAS	NUMERO	300



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS</b>		<b>6.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>		
O.4 RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO	40
O.5 RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	266.836	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	169.725	
.05		TRIENIOS	106.274	594.977
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	312.666	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	544.075	856.741
				1.451.718
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.276	20.876
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.693	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.199	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.883	15.775
				36.651
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	
.01		PERSONAL LABORAL	212	24.212
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.363	3.363
				27.575
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	263.048	263.048
				263.048
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.837.258</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.640	4.640
				4.640
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		6.162
231		LOCOMOCION		4.247
				10.409
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.049</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.852.307</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	22.182	118.842
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	61.817	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.945	160.762
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.076	10.444
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.313	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.502	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.343	9.158
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		16.324
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	
.01		PERSONAL LABORAL	212	5.135
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	140.780	140.780
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>461.445</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>461.445</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61H</b>		<b>2.313.752</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS</b>		<b>6.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
NÚMERO DE PERSONAS	100	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.947.501	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.273	780.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		44.359.197
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.012.774	45.139.197
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	99	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	726.387	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	319.482	
.05		TRIENIOS	257.760	1.538.270
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	888.682	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598.395	2.487.077
				4.025.347
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	60.923
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.371	8.371
				69.294
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	794.594	794.594
				794.594
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.947.501</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.541	58.541
.06				58.541
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		3.060
231		LOCOMOCION		3.672
				6.732
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>65.273</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.012.774</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 611</b>		<b>5.012.774</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA</b>	<b>6.1.L</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PRESUPUESTARIAS, DE RELACIONES FINANCIERAS CON HACIENDA ESTATAL Y LOCAL</li><li>MEJORA DE LA PREVISIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA C.A.</li><li>DEFINICIÓN ESTRATEGICA DE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE LA C.A.</li><li>MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN.</li><li>AVANZAR EN LA CONSECUICIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO.</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>ESTUDIOS E INFORMES EN ÁREAS PRESUPUESTARIAS Y RELACIONES FINANCIERAS, PARTICIPACIÓN EN PLANES ECON-FINAN</li><li>ESTUDIO DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INGRESO DE LA CA Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS</li><li>DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A TRAVES DE LA DEFINICIÓN METODOLÓGICA.</li><li>CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL</li><li>COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA</li><li>ESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA</li><li>INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE</li><li>IMPULSO A LA CALIDAD</li><li>ATENCIÓN A LA LITIGIOSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS</li><li>GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS</li><li>ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>13</td><td>650</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>647.822</td><td>30.080.547</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>906.811</td><td>33.590.019</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>4.216.800</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>67.887.366</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>69.441.999</td><td>67.887.366</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	13	650	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	647.822	30.080.547	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	33.590.019	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.216.800	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.887.366		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.441.999	67.887.366
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	13	650																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	647.822	30.080.547																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	33.590.019																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.216.800																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.887.366																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.441.999	67.887.366																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA</b>		<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA</b>		
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	2
O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	60
O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	12
O.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	25
O.3 INFORMES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	92
O.3 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE HACIENDA	NUMERO	1
O.3 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	1
O.4 RECAUDACIÓN NETA DEL PERÍODO	PORCENTAJE	100,00
O.4 EJECUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CCAA	PORCENTAJE	100,00
O.4 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO	PORCENTAJE	22,00
O.4 RECAUDACIÓN FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	EN MILLONES	45
O.4 MANTENIMIENTO/REDUCCIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO DE LOS CAPÍTULOS I-III DE INGRESOS	PORCENTAJE	2,00
O.4 GENERALIZACION DE LAS INVITACIONES A LA ASISTENCIA	NUMERO	57.000
O.5 GRADO DE SATISFACCIÓN DE CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE	80,00
O.5 RECLAMACIONES ECO-ADMINISTRATIVAS QUE CONFIRMEN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	1,50
O.5 EFECTIVOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES ATRIAN	PORCENTAJE	45,00
O.5 RELACIÓN DE COSTES PRESUPUESTARIOS E INGRESOS GESTIONADOS POR LA ATRIAN	PORCENTAJE	4,50



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	38.724	190.624
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.946	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.635	281.581
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.385	7.385
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	97.120	97.120
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.842	9.842
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>647.822</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900.000	900.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.719
231		LOCOMOCION		4.092
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>906.811</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>		
430		AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	67.887.366	67.887.366
.01				
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>67.887.366</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>69.441.999</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61L</b>		<b>69.441.999</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>				<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA</b>				<b>6.1.L</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A</b>	<b>6.1.M</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y SOTENIBILIDAD</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LA POLÍTICA FINANCIERA, TRIBUTARIA, DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO DE LA C.A DE ANDALUCÍA 2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL GASTO PÚBLICO																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS ÁREAS DE POLÍTICA FRA., TRIBUTOS, TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 2.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, GASTO Y DEMANDA DE LOS SS.PP																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>549.595</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>208.784</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>758.379</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	11		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	549.595		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.784		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	758.379	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	11																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	549.595																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.784																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	758.379																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</td><td>NUMERO</td><td>55</td></tr><tr><td>O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS</td><td>NUMERO</td><td>25</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	55	O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	25																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	55																																			
O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	25																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A				6.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	32.563	166.284
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.516	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.275	292.791
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			6.154	6.154
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	24.206	24.206
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>549.595</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
.06			200.000	200.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.975
231		LOCOMOCION		5.809
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>208.784</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>758.379</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61M</b>		<b>758.379</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.</b>	<b>6.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD</b>	

**OBJETIVOS:**

1. IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA FINANCIERA.
2. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE ANDALUCÍA Y ENTIDADES ASIMILADAS.
3. ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE POTENCIAN LA LIQUIDEZ DE LA ECONOMÍA ANDALUZA.
- 1.2. ACTUACIONES EN MATERIA DE COOPERACION FINANCIERA CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE OPERAN EN ANDALUCIA
- 2.1. CONTROL JURÍDICO Y ECONÓMICO FINANCIERO DE ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS Y ASIMILADAS
- 2.2. EJERCICIO DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES VINCULADAS A LA OBRA SOCIAL
- 3.1. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIADORES Y ENTIDADES ASEGURADORAS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.129.347	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.146	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>19.134.493</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	NUMERO	21
O.1 COOPERACION FINANCIERA. ACTUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	4
O.2 SUPERVISION, CONTROL, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	132
O.2 AUTORIZACIONES FUNDACIONES (OBRA SOCIAL)	NUMERO	3



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.</b>		<b>6.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD</b>		
O.2 INSCRIPCIONES RELATIVAS A FUNDACIONES VINCULADAS	NUMERO	40
O.2 EXPEDIENTES DE FUNDACIONES (OBRA SOCIAL)	NUMERO	8
O.2 INFORMES Y ESTUDIOS JURIDICOS	NUMERO	40
O.2 EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES	NUMERO	40
O.3 INSCRIPC. Y MODIFIC. EN REG. ADMVOS. MEDIADORES DE SEGUROS Y ENT. ASEG.	NUMERO	320
O.3 SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	1.080
O.3 SUPERVISION DE LA DOCUMENTACION ESTADISTICO-CONTABLE PRESENTADA POR LOS MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	450





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	22	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	54.748	
			353.101	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.709	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	332.336	878.146
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.538	13.538
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	237.663	237.663
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.129.347</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	2.428	
231		LOCOMOCION	2.718	5.146
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.146</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.</b>		
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.00		EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		
		ENTE PUBLICO DE CREDITO DE ANDALUCIA	18.000.000	18.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>18.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>19.134.493</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 63A</b>		<b>19.134.493</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>	<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>	

**OBJETIVOS:**

1. EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA
2. PRECIOS AUTORIZADOS
3. IMPULSO Y SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CORPORACIONES LOCALES
4. APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE ESTABILIDAD. SEGUIMIENTO
- 1.2. AUTORIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO
- 1.3. EMISIÓN DE INFORMES
- 2.1. AUTORIZACIONES DE TARIFAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, DE TAXIS Y DE AUTOBUSES URBANOS
- 3.1. TRAMITACIÓN DE ANTICIPOS DE TESORERÍA
- 4.1. ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS CON INFORMACIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA
- 4.2. INFORMES Y ESTUDIOS PARA LA CONSEJERÍA
- 4.3. DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	568.726	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.922	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.121.279.132
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.251.226
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>598.648</b>	<b>3.125.530.358</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES LOCALES SOMETIDAS A TUTELA FINANCIERA	NUMERO	783
O.1 PLANES ECONOMICOS FINANCIEROS SOMETIDOS A ESTUDIO Y APROBACION	NUMERO	27
O.1 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTUDIADAS	NUMERO	18
O.1 INFORMES EMITIDOS	NUMERO	40



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>		<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>		
O.2 TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE PRECIOS AUTORIZADOS	NUMERO	40
O.3 ANTICIPOS DE TESORERIA	NUMERO	50
O.4 TIEMPO IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS	HORAS	1.200
O.4 INFORMES Y ESTUDIOS	NUMERO	429
O.4 DESARROLLO E IMPLEM. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA ESTABILIDAD PRESUP.	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	30.089	165.376
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	88.950	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.471	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.088	257.509
				422.885
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	6.769
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	842	842
				7.611
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	79.964	79.964
.00				79.964
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>568.726</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.330	3.330
.06				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.770	21.770
.06				25.100
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.682	
231		LOCOMOCION	3.140	4.822
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>29.922</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>598.648</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 81B</b>		<b>598.648</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													1000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	11.919.631	370.525				12.290.156							12.290.156
12C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	372.400					372.400							372.400
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>12.292.031</b>	<b>370.525</b>				<b>12.662.556</b>							<b>12.662.556</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>12.292.031</b>	<b>370.525</b>				<b>12.662.556</b>							<b>12.662.556</b>
61A	D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	27.157.775	3.751.759		11.043.973		41.953.507	82.200	115.031	197.231				42.150.738
61D	POLITICA PRESUPUESTARIA	2.394.340	23.200				2.417.540							2.417.540
61E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	14.688.532	1.615.663				16.304.195	300.820		300.820				16.605.015
61F	GESTION DE LA TESORERIA	5.002.362	5.250	23.362			5.030.974							5.030.974
61G	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.163.693	45.594				3.209.287							3.209.287
61H	FINANCIACION Y TRIBUTOS	2.298.703	15.049				2.313.752							2.313.752
61I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	4.947.501	65.273				5.012.774							5.012.774
61L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	647.822	906.811		67.887.366		69.441.999							69.441.999
61M	COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A	549.595	208.784				758.379							758.379
	<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>60.850.323</b>	<b>6.637.383</b>	<b>23.362</b>	<b>78.931.339</b>		<b>146.442.407</b>	<b>383.020</b>	<b>115.031</b>	<b>498.051</b>				<b>146.940.458</b>
63A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	1.129.347	5.146				1.134.493				18.000.000		18.000.000	19.134.493
	<b>TOTAL FUNCIÓN 63</b>	<b>1.129.347</b>	<b>5.146</b>				<b>1.134.493</b>				<b>18.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>19.134.493</b>
	<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>61.979.670</b>	<b>6.642.529</b>	<b>23.362</b>	<b>78.931.339</b>		<b>147.576.900</b>	<b>383.020</b>	<b>115.031</b>	<b>498.051</b>	<b>18.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>166.074.951</b>
81B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	568.726	29.922				598.648							598.648
	<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>	<b>568.726</b>	<b>29.922</b>				<b>598.648</b>							<b>598.648</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													1000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
<b>TOTAL GRUPO 8</b>	<b>568.726</b>	<b>29.922</b>				<b>598.648</b>							<b>598.648</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74.840.427</b>	<b>7.042.976</b>	<b>23.362</b>	<b>78.931.339</b>		<b>160.838.104</b>	<b>383.020</b>	<b>115.031</b>	<b>498.051</b>	<b>18.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>179.336.155</b>



**CONSEJERIA DE EDUCACIÓN**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERIA DE EDUCACIÓN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL**

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

**4.2 EDUCACION**

4.2.A D.S.G. DE EDUCACION

4.2.B FORMACION DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACION ESPECIAL

4.2.F EDUCACION COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA

**5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.**

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>	
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>		<b>3.1.P</b>	
<b>RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.PARTICIP Y EQUIDAD/SGT</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FACILITAR CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL</li> <li>2. GARANTIZAR LA GRATUIDAD LIBROS TEXTO ALUMNADO CC.DOCENTES SOSTENIDOS FONDOS PUBLICOS</li> <li>3. IMPEDIR ABANDONO ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS POR MOTIVOS ECONOMICOS</li> <li>4. REINCORPORAR AL SIST.EDUCATIVO JOVENES QUE HAYAN ABANDONADO SIN TITULO</li> </ol>			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LOS CENTROS</li> <li>2.1. DOTACIÓN DE CHEQUELIBRO A LAS FAMILIAS</li> <li>3.1. CONVOCATORIA DE LA BECA 6000</li> <li>4.1. CONVOCATORIA DE LA BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD</li> </ol>			
<b>MEDIOS</b>			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			453
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			19.057.978
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.291.202		20.107.758
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.712.124		169.657.649
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		225.003.326	208.823.385
<b>INDICADORES:</b>		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO DE CENTROS PLAN APERTURA	NUMERO	(H)	361.331
		(M)	335.869
O.1 CENTROS PLAN DE APERTURA	NUMERO		2.324
O.2 ALUMNADO BENEFICIARIO DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUMERO	(H)	290.297
		(M)	271.646
O.2 ALUMNADO BENEFICIARIO DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUMERO	(H)	188.939
		(M)	178.159
O.3 ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUMERO	(H)	4.421
		(M)	6.379



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>			<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.PARTICIP Y EQUIDAD/SGT</b>			
O.4 ALUMNADO BENEFICIARIO BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD	NUMERO	(H)	311
		(M)	309



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	73.718.762	73.718.762
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS 6000	32.955.191	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	4.975.000	37.930.191
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>111.648.953</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>111.648.953</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.10	CATERING		
		COMEDORES ESCOLARES	2.120.680	2.120.680
229	.05	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.17	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	74.216.166	
	.18	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	6.454.356	
		COMEDORES DE GESTION DIRECTA		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.500.000	82.170.522
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>84.291.202</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENSEÑANZA CONCERTADA	14.046.500	14.046.500
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>14.046.500</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>98.337.702</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		<b>DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	15.016.671	15.016.671
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>15.016.671</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>15.016.671</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>		<b>225.003.326</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION</b>		<b>4.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA/CONSEJO ESCOLAR ANDALUCIA/DD.TT.</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. OFRECER APOYO HUMANO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS Y A LAS DD.TT.		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
1.1. DIRECC., PLANIFIC. Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERIA, ASÍ COMO DEL PERSONAL DE SECRETARÍAS, D.G. Y DD.TT.		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.701	1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	67.361.376	1.054.461
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.276.681	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	800.241	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.439.298	1.054.461
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	100.000
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	350
O.1 INFORMES IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	40
O.1 SOLICITUDES DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO TRAMITADAS	NUMERO	238.971
O.1 TRAMITACION DE DISPOSICIONES,ORDENES, RESOLUCIONES Y CONVENIOS	NUMERO	910
O.1 TRAMITACION E INFORMATIZACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	4.500
O.1 TRAMITACION E INFORMATIZACION DE RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	17.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	11	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	11	RETRIBUCIONES BASICAS	301.880	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	347.991	649.871
.01				649.871
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	278.187	278.187
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	419	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	90	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.334.180	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	990.706	
.01	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.266.327	
.02	227	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	177.712	
.03	21	TRIENIOS	889.748	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	74.121	
.80	5	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	24.253	5.757.047
.85				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.952.053	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.138.829	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	143.213	
.09		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	60.779	
.80		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	111.251	
.81		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	20.842	
.84		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	3.177	8.430.144
.89				
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	107.959	14.295.150
.02				
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.00		SALARIOS GRUPO III	39.478	
.02	4	SALARIOS GRUPO IV	40.350	
.03	5	SALARIOS GRUPO V	184.191	
.04	25	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	165.279	444.898
.05				
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	159.993	
.00		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	137.073	
.01		COMPLEMENTO DE CONVENIO	88.443	
.02		OTROS COMPLEMENTOS	64.877	450.386
.09				895.284
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	254.767	
.00		PERSONAL LABORAL	7.422	262.189
.01				
151		GRATIFICACIONES		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61.236	323.425
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.461.953	2.461.953
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.726	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	31.076	43.802
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.281	2.511.036
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.952.953</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.124	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.655	
209		CANONES	3.885	18.664
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	42.350	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.118	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.715	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	24.803	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.552	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	423	120.961
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104.401	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.818	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.995	181.214
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	11.231	
.03		COMBUSTIBLE	14.650	
.04		VESTUARIO	28.330	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	677	
.09		OTROS SUMINISTROS	58.282	113.170
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	533.471	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	76.521	
.02		TELEGRAFICAS	777	610.769
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	583	583
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.993	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	96.727	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.186	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	22.225	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	9.867	
.09		OTROS	80.255	262.253
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	67.572	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	231.837	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	12.832	
.09		OTROS	69.930	382.171
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	146.836	
231		LOCOMOCION	98.352	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	66.657	311.845
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.001.630</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	168.138	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	254.247	422.385
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.237	53.237
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>475.622</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>21.431.205</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1.083	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	904.277	
.01	131	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.707.664	
.02	419	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.183.221	
.03	185	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.565.555	
.05		TRIENIOS	1.567.766	
.80	287	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.254.551	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.175.034	15.358.068
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.815.268	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.683.307	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	222.840	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.847.004	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.663.124	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	877.507	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	180.379	22.289.429
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>143</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	109.199	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.350	
.04	127	SALARIOS GRUPO V	935.692	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	528.655	1.656.744
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	640.380	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	379.486	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	358.093	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	134.217	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	446.485	1.958.661
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		62.524
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	489.842	
.01		PERSONAL LABORAL	30.325	520.167
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.070.158	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.356	6.080.514
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.791	60.791
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>48.374.536</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		159.219
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.830
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.047
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.886
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	53.637	
.01		INSTALACIONES	35.139	88.776
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.423
215		MOBILIARIO Y ENSERES		29.964



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.004	310.100
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155.412	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.216	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	92.380	263.008
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	460.929	
	.01	AGUA	28.408	
	.03	COMBUSTIBLE	36.590	
	.04	VESTUARIO	51.007	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	576	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	80	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	75	
	.09	OTROS SUMINISTROS	47.308	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	29.380	654.353
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	229.908	
	.02	TELEGRAFICAS	2.675	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	894	
	.09	OTROS	408	233.885
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	13.486	
	.09	OTROS	5.834	19.320
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	75.823	75.823
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	508	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	28.408	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.718	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	344	
	.09	OTROS	1.300	34.278
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	261.435	
	.01	SEGURIDAD	478.575	
	.03	POSTALES O SIMILARES	13.627	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.069	
	.09	OTROS	33.425	
	.11	LAVANDERIA	126	806.257
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	206.526	
231		LOCOMOCION	424.791	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	8.771	640.088
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.210.161</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.684	90.684



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	233.935	233.935
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>324.619</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>51.909.316</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	14.735
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.417	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.685	33.463
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	424	424
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>33.887</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.036	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.136	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.464	4.636
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	429	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	329	1.991
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	5.054	5.054
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.670	2.670
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	6.071	
231		LOCOMOCION	18.708	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	45.039
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>64.890</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>98.777</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42A</b>		<b>73.439.298</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO</b>		<b>4.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: SGT/DDTT/CONSEJO ESCOLAR ANDALUCÍA/DG PROF. Y GEST. RR.HH.</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GARANTIZAR LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESORADO</li> <li>2. DINAMIZAR, PLANIFICAR Y FAVORECER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. ACOMPAÑAMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS</li> <li>1.2. CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS</li> <li>2.1. DOTACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS CENTROS DEL PROFESORADO</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	466	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.080.795	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.477.696	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.558.491	
<b>INDICADORES:</b>	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO	NUMERO	18
O.1 CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN LA FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO	NUMERO	469
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	NUMERO	3.977
O.1 PROFESORADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE	NUMERO	(H) 59.673 (M) 115.833
O.1 GRUPOS DE TRABAJO	NUMERO	2.631
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION EN CENTROS	NUMERO	879
O.2 CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUMERO	32
O.2 ASESORES/AS DE FORMACION	NUMERO	(H) 155 (M) 164



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	25.336	25.336
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.495	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.612	35.107
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.535	20.535
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>80.978</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>80.978</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>408</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	229.628	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	135.399	
.05		TRIENIOS	53.532	
.80	176	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.609.063	
.81	193	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.515.871	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.164.126	10.707.619
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	177.087	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	302.263	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.294	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.764.411	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.767.943	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	5.200.353	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	159.645	12.378.996
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	2.102	2.102
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>58</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	23	SALARIOS GRUPO III	226.997	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	34	SALARIOS GRUPO V	250.500	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	151.040	636.607
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	279.660	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	166.042	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	152.790	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	283	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.506	1.265.888
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	
.01		PERSONAL LABORAL	12.299	36.299
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	617.300	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	72.591	689.891
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>25.080.795</b>
229		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.004.698	5.004.698
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>5.004.698</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>30.085.493</b>
229		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.392.020	1.392.020
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.392.020</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.392.020</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42B</u></b>		<b>31.558.491</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</b>	<b>4.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: SG ED FP/DG FP INI PER/DG OR ED/DG IN/DG PAR EQ/DG PR RH/DG PL /SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OFERTAR PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES.
2. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES.

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS
- 1.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA
- 2.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42.277	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.536.109.148	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.166.176	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.820.688	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.985.566	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.939.086.578</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS PUBLICOS CONSTRUIDOS, ADAPTADOS O AMPLIADOS	NUMERO	40
O.1 ALUMNADO DE EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS 2º CICLO	(H)	104.585
	(M)	98.010
O.1 ALUMNADO DE EDUCACION PRIMARIA EN CENTROS PUBLICOS	(H)	231.991
	(M)	216.235
O.2 UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	NUMERO	6.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
221	.04	VESTUARIO	133.475	133.475
226	.02	GASTOS DIVERSOS	55.102	
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	124.166	179.268
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	108.402	108.402
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.600.000	1.600.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.021.145</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	101.353.692	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	229.466.996	330.820.688
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>330.820.688</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.69	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	43.284.339	43.284.339
762	.01	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTR.MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.669.546	3.669.546
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>46.953.885</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>379.800.718</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	807	807
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>807</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>807</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>40.707</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
.05		TRIENIOS	19.354	
.81	40.698	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	530.522.849	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	79.815.606	610.440.870
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	41.991	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.344	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.637	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	273.694.362	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	338.516.867	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	89.048.465	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	20.259.621	721.628.287
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	333.851	333.851
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	47.617.073	47.617.073
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1.570</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.542	SALARIOS GRUPO III	15.218.676	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	184.191	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.332.999	18.760.076
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.729.664	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.335.774	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.799.196	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	86	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	585.163	19.449.883
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		48.486
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		774.163
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	332.934	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	41.736.017	42.074.489
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.450.715	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	65.531.255	74.981.970
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.536.109.148</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.409	25.409
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		13.118.815
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>13.144.224</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>1.549.253.372</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	10.031.681	10.031.681
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>10.031.681</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>10.031.681</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42C</u></b>		<b>1.939.086.578</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</b>	<b>4.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SGE Y FP/DG FP INI Y PER ORD EDUCA/DG PROF Y GES RRHH/DG PLAN/ SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OFRECER ATENCIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO TOTAL DEL ALUMNO
2. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA MEDIANTE CONCIERTOS CON OTRAS INSTITUCIONES
3. OFRECER UNA F.P PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, Y UNA TITULACIÓN ADECUADA
4. FAVORECER LA MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUCIÓN, ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y CERTIFI. DEL SIST. GEST. CAL.

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS
- 1.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA
- 1.3. DOTACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A BECAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
- 2.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS
- 3.1. IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALTERNANCIA
- 4.1. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
- 4.2. DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- 4.3. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS DE LOS IES DE LA RED DE CALIDAD

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47.244	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.843.721.867	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.591.967	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.051	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.467.989	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.741.041	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.447.542.915</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS PUBLICOS CONSTRUIDOS, ADAPTADOS O AMPLIADOS	NUMERO	14
O.1 ALUMNADO DE BACHILLERATO EN CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H) 48.364
		(M) 54.892
O.1 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS	NUMERO	(H) 46.091
		(M) 36.432



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</b>			<b>4.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SGE Y FP/DG FP INI Y PER ORD EDUCA/DG PROF Y GES RRHH/DG PLAN/ SGT</b>			
O.1 ALUMNADO DE E.S.O	NUMERO	(H)	147.765
		(M)	137.623
O.1 ALUMNADO FORMACION PROFESIONAL BASICA DE CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H)	10.496
		(M)	3.566
O.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION SECUNDARIA	NUMERO	(H)	44.867
		(M)	50.839
O.2 UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUMERO		2.988
O.3 ALUMNADO QUE CURSA FORMACION PROFESIONAL EN ALTERNANCIA	NUMERO	(H)	869
		(M)	643
O.4 PARTICIPANTES EN PROCED. ACREDITACION EVAL. COMPETENCIAS PROF.	NUMERO	(H)	2.145
		(M)	6.294
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUMERO		44
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD ISO 14001:2004	NUMERO		8
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD OSHAS 18001:2007	NUMERO		11
O.4 CENTROS CON CARTA DE SERVICIOS	NUMERO		25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.420	8.420
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.712	34.712
221	.04	SUMINISTROS VESTUARIO	287.997	287.997
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	62.695	62.695
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.713	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	104.134	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	64.491	237.338
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	392.159	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	118.219	
	.09	OTROS	19.259	529.637
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.120.000	3.120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.280.799</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	20.051	20.051
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>20.051</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	242.951.880	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	21.846.514	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	62.598.802	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	14.931.503	342.328.699
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>342.328.699</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	30.553.651	30.553.651
762		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	946.141	946.141
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>31.499.792</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>378.129.341</b>
		<b><u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	7.275	7.275
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.840	4.840
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.935.889	
.09		OTROS	27.391	30.963.280
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>30.975.395</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>30.975.395</b>
		<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>35.537</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	500	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.991.910	
.03	637	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	5.390.587	
.04	27	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	209.397	
.05		TRIENIOS	1.423.558	
.80	29.249	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	433.593.611	
.81	5.124	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	66.794.414	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	125.203.326	637.606.803
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.164.243	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.517.373	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	206.473	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	284.543.865	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	282.628.783	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	116.443.400	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	23.705.000	720.209.137
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	34.832	34.832



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	50.672.996	50.672.996
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	107.959	107.959
				1.408.631.727
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>4.170</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	246.736	
.03	103	SALARIOS GRUPO IV	831.208	
.04	3.464	SALARIOS GRUPO V	25.521.540	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.123.439	
.80	567	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	8.845.092	
.81	8	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	105.916	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	1.664.622	44.380.632
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.574.619	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.115.647	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.467.509	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.344	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.689.121	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	3.842.227	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.308.928	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	2.804.366	
.88		PRESTAC. DIF. RETR. INCAPACIDAD TEMPORAL (P. DOC.)	26.589	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	3.108	44.834.458
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.352.920	
.80		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P. DOCENTE)	430.660	2.783.580
				91.998.670
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	716.302	
.01		PERSONAL LABORAL	762.356	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	10.646.056	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	121.935	12.246.649
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	167.604	167.604
				12.414.253
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	26.603.968	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	72.795.045	99.399.013
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	106.542	106.542
				99.505.555
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.612.550.205</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90.191	90.191
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	44.041	44.041
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.606	50.606
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.854	88.854
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	49.474.187	
	.11	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACIÓN PROFESIONAL	8.602.214	
	.24	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	484.722	58.561.123
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>58.834.815</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	13.191.254	13.191.254
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>13.191.254</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.684.576.274</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMA DUALVET LEONARDO PAP 07-13	16.589	16.589
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	218.000	
	.14	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DUALVET LEONARDO PAP 2007-2013	35.307	
	.15	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	29.000	282.307
				298.896





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230	.00	<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS DIETAS PROYECTOS ERASMUS 2014-2020 3.000 DIETAS PROGRAMA DUALVET PAP 2007-2013 1.700 DIETAS 14.000	18.700	
231	.00	LOCOMOCION LOCOMOCION LOCOMOCION PROGRAMA DUALVET LEONARDO PAP 2007-2013 1.700	1.700	20.400
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>319.296</b>
<b><u>TOTAL 13</u></b>				<b>319.296</b>
<b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	5.182	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	4.099	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 60.764.478		
.81	1.083	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 14.117.554	74.882.032	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 42.712.636		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 41.342.894	84.055.530	158.937.562
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>158.937.562</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 900.000	900.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 312.362		
.02		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 453.373	765.735	1.665.735
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	515.927	515.927
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>2.181.662</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL 250.000	250.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.750.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.750.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>162.869.224</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	23.241.249	23.241.249
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>23.241.249</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>23.241.249</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	2.355	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	27.647.170	
	.81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.387.444	34.034.614
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	19.411.088	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	18.788.398	38.199.486
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>72.234.100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	95.198.036	95.198.036
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>95.198.036</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>167.432.136</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42D</b>		<b>2.447.542.915</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL</b>	<b>4.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDU/ DG PART Y EQUI/DG PLAN Y CENTROS/DG PROFE Y GRRHH/SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. LOGRAR INCLUSIÓN ALUMNADO NECESIDADES ESPECIFICAS APOYO EDUCATIVO EN CENTROS ORDINARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
2. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO CON NEAE EN CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN A ESTOS ALUMNOS/AS
- 1.2. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO
- 1.3. DOTACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A BECAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
- 2.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS ESPECÍFICOS
- 2.2. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LOS CENTROS ESPECÍFICOS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.288	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	201.711.927	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	749.470	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.012.308	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>304.475.705</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS A. ESPECIAL	NUMERO	(H)	52.463
		(M)	28.183
O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL	NUMERO		1.548
O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUMERO		4.496
O.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION ESPECIAL	NUMERO	(H)	11.884
		(M)	5.438
O.2 CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUMERO		58



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL</b>			<b>4.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDU/ DG PART Y EQUI/DG PLAN Y CENTROS/DG PROFE Y GRRHH/SGT</b>			
O.2 PROFESORADO DE CENTROS ESPECIFICOS	NUMERO	(H)	211
		(M)	632
O.2 PERSONAL NO DOCENTE DE CENTROS ESPECIFICOS	NUMERO	(H)	59
		(M)	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	159.032	159.032
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	77.646	77.646
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>236.678</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	12.648.986	12.648.986
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	1.127.426	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	3.282.920	4.410.346
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	73.229.855	73.229.855
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>90.289.187</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>90.527.865</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.696	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.624	15.320
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	21.250	21.250
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>36.570</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>36.570</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>1.776</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	6.077	
.81	1.773	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	23.112.119	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	8.536.993	31.682.098
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.389	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	828	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	12.403.187	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	14.203.893	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	8.003.438	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.343.975	36.987.966
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	31.498	31.498
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	3.732.426	3.732.426
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1.389</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	280	SALARIOS GRUPO I	4.367.947	
.01	334	SALARIOS GRUPO II	4.422.013	
.02	745	SALARIOS GRUPO III	7.352.733	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	206.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.783.648	20.148.775
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.133.516	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.834.315	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.217.401	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	458	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.072.029	20.257.719
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.760.102
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.846	
.01		PERSONAL LABORAL	294.551	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	5.338.881	5.635.278
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	12.563.796	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	8.504.622	21.068.418
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>141.304.280</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	476.222	476.222
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>476.222</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>141.780.502</b>
		<b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	2.123	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.81	2.123	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	27.674.579	27.674.579
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	15.830.296	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	16.902.772	32.733.068
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>60.407.647</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>60.407.647</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	11.723.121	11.723.121
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>11.723.121</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>11.723.121</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42E</u></b>		<b>304.475.705</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA</b>		<b>4.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDUCACIÓN/DG PART Y EQUI/ DG PLAN Y CENT/DG PROFES Y GEST RRHH/SGT</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO INMIGRANTE O ENFERMO INCAPACITADO PARA SU ASISTENCIA AL CENTRO		
2. IMPULSAR LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL		
3. APOYAR A ESCUELAS RURALES INTEGRADAS EN COLEGIOS PÚBLICOS RURALES MEDIANTE SERVICIOS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
4. IMPEDIR EL ABANDONO DE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
1.1. DOTACIÓN DE PROFESORADO PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO EN LAS AULAS HOSPITALARIAS		
1.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO LINGÜÍSTICO AL ALUMNADO INMIGRANTE		
2.1. DOTACIÓN DE ORIENTADORES/AS EN TODOS LOS IES PÚBLICOS		
3.1. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO RESIDENTE EN PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN		
3.2. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR		
3.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4.1. CONVOCATORIA DE LA BECA ADRIANO		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	2.968	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	117.821.306	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.154.442	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.213.576	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>283.190.324</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 AULAS HOSPITALARIAS	NUMERO	45
O.1 AULAS DE SALUD MENTAL	NUMERO	14
O.1 ALUMNADO INMIGRANTE	NUMERO	(H) 46.093
		(M) 43.800





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA</b>			<b>4.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDUCACIÓN/DG PART Y EQUI/ DG PLAN Y CENT/DG PROFES Y GEST RRHH/SGT</b>			
O.2 ORIENTADORES/AS EN IES	NUMERO	(H)	280
		(M)	689
O.3 COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO		1.259
O.3 ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUMERO		62
O.3 CENTROS RECEPTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	NUMERO		1.289
O.3 ALUMNADO CON AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE	NUMERO	(H)	1.850
		(M)	2.000
O.4 ALUMNADO BENEFICIARIO DE LA BECA ADRIANO	NUMERO	(H)	408
		(M)	342



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
221	.04	VESTUARIO	62.158	62.158
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.048	15.048
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.808	
		EDICION DE PUBLICACIONES	101	5.909
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>83.115</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440	.69	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	86.612.675	86.612.675
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECA ADRIANO	9.125.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000	10.625.000
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	515.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	55.454	570.454
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.673.702	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	120.200	6.793.902
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>104.602.031</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>104.686.146</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213	.01	<b>CONSERVACION</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	114.544	114.544
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.500	134.044
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.876	103.876
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	397.978	
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	173.061	571.039
		SEGURIDAD		674.915
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	59.109	
231		LOCOMOCION	789.921	849.030
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.657.989</b>
461	.00	<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	478.608	478.608
481	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	286.933	286.933
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>765.541</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>2.423.530</b>
120	<b>1.606</b>	<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b> <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b> <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b> RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	61 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	795.172	
	.02	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
	.03	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
	.05	TRIENIOS	70.809	
	.80	735 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	10.895.802	
	.81	796 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	10.376.338	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	3.687.548	25.957.128
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	404.394	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	437.218	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	9.648	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	11.620.089	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	13.906.845	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	3.272.769	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.008.551	30.659.514
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	3.426	3.426
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	2.414.889	59.034.957
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	<b>1.362</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	173	SALARIOS GRUPO III	1.707.413	
.03	458	SALARIOS GRUPO IV	3.696.051	
.04	728	SALARIOS GRUPO V	5.363.649	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.400.397	13.209.589
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.244.524	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.898.462	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.415.048	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	881	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.034.352	15.593.267
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.090.542
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.154	
.01		PERSONAL LABORAL	288.826	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	1.556.480	1.891.460
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	13.143.056	13.143.056
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.006.044	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.852.391	13.858.435
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>117.821.306</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.641.367	
.03		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	5.705.271	
.12		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	1.066.700	12.413.338
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.413.338</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>130.234.644</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	45.810.580	45.810.580
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	35.424	35.424
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>45.846.004</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>45.846.004</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42F</b>		<b>283.190.324</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS</b>	<b>4.2.G</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDUC/DG FPI Y EDU PERM/DG PLANI Y CEN/DG PROF Y GEST RRHH/ SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS ADULTAS A ENSEÑANZAS Y TITULACIONES Y A PLANES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS A LOS CENTROS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.210	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	96.956.132	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.774.469	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>98.731.101</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	NUMERO	(H) 772
		(M) 1.092
O.1 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	NUMERO	(H) 2.626
		(M) 2.407
O.1 ALUMNADO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUMERO	(H) 72.440
		(M) 105.729
O.1 ALUMNADO DE ESA Y BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS	NUMERO	(H) 27.888
		(M) 23.383
O.1 ALUMNADO MATRICULADO EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA	NUMERO	(H) 1.706
		(M) 2.297
O.1 UNIDADES FORMACION BASICA	NUMERO	2.236
O.1 UNIDADES OTROS PLANES	NUMERO	5.554



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.443	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.761	
	.09	OTROS	35.584	72.788
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	3.463	3.463
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>276.251</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490	.00	AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	500	500
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>500</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>276.751</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.02	MATERIAL DE OFICINA		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	480	480
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	226	226
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.057
231		LOCOMOCION		8.021
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.784</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>10.784</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>2.148</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.237	
	.05	TRIENIOS	10.769	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80	227	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.365.098	
.81	1.912	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	24.924.067	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	10.153.419	38.532.558
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	39.451	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.978	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.467	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.717.304	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	17.681.451	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.974.308	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.264.192	41.736.151
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	10.109	10.109
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	2.264.566	2.264.566
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>62</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	79.437	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	59.217	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	221.030	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	137.427	
.81	15	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	198.593	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	69.100	827.743
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	227.618	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	144.168	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.248	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	55.594	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	88.499	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	90.645	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	67.042	808.814
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	
.01		PERSONAL LABORAL	9.967	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	2.112.960	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	3.181	2.131.646
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.986	6.986
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	388.648	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.248.911	10.637.559
				10.637.559





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>96.956.132</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.487.434	1.487.434
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.487.434</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>98.443.566</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42G</u></b>		<b>98.731.101</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>	
<b>PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		<b>4.2.H</b>	
<b>RESPONSABLE: SG E P/ DGFP INI EDU PER/DGOR ED/DG PLAN CTRO, DG PROF EST RRHH/SGT</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
1. PROPORCIONAR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y DE IDIOMAS			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
1.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES HUMANOS E INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS QUE IMPARTEN LAS ENS. RÉGIMEN ESPECIAL			
1.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA			
<b>MEDIOS</b>			
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	4.511		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	158.721.667	365.852	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.641.933	312.599	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.014.986		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>165.379.586</b>	<b>678.451</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>	
O.1 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO	51	
O.1 CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	NUMERO	104	
O.1 ALUMNADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO	(H)	22.205
		(M)	42.814
O.1 ALUMNADO DE CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUMERO	(H)	13.174
		(M)	14.376



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.695	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.382	32.077
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.062	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2.305	8.367
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.453
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>49.897</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	678.451	678.451
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.014.986</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.065.883</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	246.056	246.056
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>246.056</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>246.056</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	4.134	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTATUTARIO		
.02	70	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	698.867	
.03	89	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	753.159	
.05		TRIENIOS	173.023	
.80	3.849	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	57.058.423	
.81	126	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.642.486	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	3.191.711	63.517.669
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	708.597	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.030.079	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.552	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	33.391.549	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	33.357.491	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	2.488.228	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.250.247	73.253.743
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	3.042.390	3.042.390
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	34.337	34.337
				139.848.139
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>377</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	353	SALARIOS GRUPO V	2.600.780	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	784.682	
.80	15	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	233.997	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	6.805	3.700.693
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.565.055	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	913.320	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	850.377	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	468	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	351.701	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	100.398	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	59.916	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	73.244	3.914.479
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		296.444
				7.911.616
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.845	
.01		PERSONAL LABORAL	76.766	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	556.480	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	3.181	734.272
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	31.360	31.360
				765.632
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.80	SEGURIDAD SOCIAL	2.949.049	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.225.048	10.174.097
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	22.183	22.183
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>158.721.667</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	95.403	95.403
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.890.178	
	.24	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS ARTISTICAS	360.399	5.250.577
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.345.980</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>164.067.647</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42H</b>		<b>165.379.586</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>		<b>4.2.1</b>
<b>RESPONSABLE: SG.DGOE(FP)/DGPC/DGPROF/GES RRHHH/SGT</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FACILITAR LA ESCOLARIZACIÓN Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL A MENORES DE TRES AÑOS</li> <li>2. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</li> <li>1.2. ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</li> <li>2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A TRAVÉS DEL AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.823	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	92.962.616	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.831.845	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.109.617	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.504.492	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	278.408.570	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS CON PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO	1.646
O.1 ALUMNADO DE PRIMER CICLO EDUC. INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO	(H) 43.597 (M) 40.094
O.2 PLAZAS OFERTADAS AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR CC.PP. O DE CONVENIOS DE 1ER CICLO INFANTIL	NUMERO	94.565



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	169.109.617	169.109.617
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>169.109.617</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
762	.02	A AYUNTAMIENTOS ESCUELAS INFANTILES	5.504.492	5.504.492
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>5.504.492</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>174.614.109</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
	.04	12 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	93.065	
	.05	TRINIENOS	24.082	130.183
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.339	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.960	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.281	142.580
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2.810	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	338 SALARIOS GRUPO II	4.474.971	
	.02	1.330 SALARIOS GRUPO III	13.126.355	
	.03	282 SALARIOS GRUPO IV	2.275.734	
	.04	860 SALARIOS GRUPO V	6.336.179	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.619.928	32.833.167
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.434.009	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.066.709	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.327.638	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.422	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.773.684	34.604.462
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.392.303
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.590.542
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	
	.01	PERSONAL LABORAL	595.889	603.889



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
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	20.665.490	20.665.490
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>92.962.616</b>
221	.04	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS VESTUARIO	129.450	129.450
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	10.702.395	10.831.845
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>10.831.845</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>103.794.461</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 42I</b>				<b>278.408.570</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA</b>	<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: SGE/DGFP D.PERM/DG PART EQUI /DG IMNOV/DG PART Y CENTROS/SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. FOMENTAR LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN ASI COMO MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
2. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÈNERO EN EL ÀMBITO EDUCATIVO
3. FOMENTAR LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN CENTROS BILINGÜES Y PLURILINGÜES Y DE OTROS PROGRAMAS DE IDIOMAS
4. INCORPORAR Y MANTENER LOS RECURSOS DE LAS TICS EN CENTROS EDUCATIVOS

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. IMPULSO DE LA RED ANDALUZA ESCUELAS ESPACIO DE PAZ
- 1.2. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
- 2.1. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS, REDES Y EQUIPOS PARA LA IGUALDAD DE GÈNERO EN EL ÀMBITO EDUCATIVO
- 3.1. DOTACIÓN DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
- 4.1. CONVENIO EDUCACION EN RED
- 4.2. REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.268.372	1.233.773
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.799.840	30.750
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.306.031	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.596	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.566.839	1.264.523

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ	NUMERO	2.290
O.1 ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NUMERO	730.000
O.2 CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT. GENERO	NUMERO	4.587
O.3 ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUMERO	(H) 146.983 (M) 137.117



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA</b>		<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: SGE/DGFP D.PERM/DG PART EQUI /DG IMNOV/DG PART Y CENTROS/SGT</b>		
O.4 NUMERO MEDIO DE PROFESORADO POR ORDENADOR	RATIO	19
O.4 ALUMNADO/100 ORDENADORES CENTROS PUBLICOS CEIP	RATIO	394
O.4 ALUMNADO/100 ORDENADORES CENTROS PUBLICOS IES	RATIO	155



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.180	27.180
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	805.191	805.191
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	89.240	89.240
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.248	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	140.945	211.193
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	374.366	374.366
				1.507.170
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	87.359	87.359
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.594.529</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.318.984	2.318.984
				2.318.984
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	8.990.949	8.990.949
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA. APORT. PRESUPUESTO EXPLOTAC.	1.626.320	1.626.320
				10.617.269
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
463		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	84.000	84.000
				84.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS COEDUCACION	86.029	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	112.733	198.762
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	193.611	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISTICO	2.387.214	2.580.825
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.779.587</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.142.592
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.206.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>9.348.592</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
746		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA. APORTAC. AL PRESUPUESTO CAP.	192.596	192.596
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>192.596</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>26.935.557</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS</b>		
221		OTROS SUMINISTROS	150	150
	.09			
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>150</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>150</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	5.089.520	5.089.520
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.13	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	707.231	
	.14	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DE IGUALDAD	876.942	1.584.173
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.673.693</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>6.673.693</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00	
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
609 .02		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	7.957.439	7.957.439	7.957.439
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>			<b>7.957.439</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>7.957.439</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54C</u></b>		<b>41.566.839</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN													1100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		84.291.202		140.712.124		225.003.326							225.003.326
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>84.291.202</b>		<b>140.712.124</b>		<b>225.003.326</b>							<b>225.003.326</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>84.291.202</b>		<b>140.712.124</b>		<b>225.003.326</b>							<b>225.003.326</b>
42A	D.S.G. DE EDUCACION	67.361.376	5.276.681	1.000			72.639.057	800.241		800.241				73.439.298
42B	FORMACION DEL PROFESORADO	25.080.795	6.477.696				31.558.491							31.558.491
42C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.536.109.148	15.166.176	5.000	330.820.688		1.882.101.012		56.985.566	56.985.566				1.939.086.578
42D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.843.721.867	96.591.967	20.051	452.467.989		2.392.801.874		54.741.041	54.741.041				2.447.542.915
42E	EDUCACION ESPECIAL	201.711.927	749.470	2.000	102.012.308		304.475.705							304.475.705
42F	EDUCACION COMPENSATORIA	117.821.306	14.154.442	1.000	151.213.576		283.190.324							283.190.324
42G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	96.956.132	1.774.469		500		98.731.101							98.731.101
42H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	158.721.667	5.641.933	1.000	1.014.986		165.379.586							165.379.586
42I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	92.962.616	10.831.845		169.109.617		272.904.078		5.504.492	5.504.492				278.408.570
	<b>TOTAL FUNCIÓN 42</b>	<b>4.140.446.834</b>	<b>156.664.679</b>	<b>30.051</b>	<b>1.206.639.664</b>		<b>5.503.781.228</b>	<b>800.241</b>	<b>117.231.099</b>	<b>118.031.340</b>				<b>5.621.812.568</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>4.140.446.834</b>	<b>156.664.679</b>	<b>30.051</b>	<b>1.206.639.664</b>		<b>5.503.781.228</b>	<b>800.241</b>	<b>117.231.099</b>	<b>118.031.340</b>				<b>5.621.812.568</b>
54C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		8.268.372		15.799.840		24.068.212	17.306.031	192.596	17.498.627				41.566.839
	<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>8.268.372</b>		<b>15.799.840</b>		<b>24.068.212</b>	<b>17.306.031</b>	<b>192.596</b>	<b>17.498.627</b>				<b>41.566.839</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>8.268.372</b>		<b>15.799.840</b>		<b>24.068.212</b>	<b>17.306.031</b>	<b>192.596</b>	<b>17.498.627</b>				<b>41.566.839</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.140.446.834</b>	<b>249.224.253</b>	<b>30.051</b>	<b>1.363.151.628</b>		<b>5.752.852.766</b>	<b>18.106.272</b>	<b>117.423.695</b>	<b>135.529.967</b>				<b>5.888.382.733</b>



**CONSEJERÍA DE SALUD**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE SALUD**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL**

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

**4.1 SANIDAD**

4.1.A D.S.G. DE SALUD

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION

4.1.H PLANIFICACION Y FINANCIACION

4.1.J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION

**4.4 BIENESTAR COMUNITARIO**

4.4.H CONSUMO





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>		<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE HIGIENE BUCODENTAL Y ALIMENTACIÓN SANA EN LA POBLACIÓN INFANTIL</li> <li>2. ATENCIÓN DE PERSONAS ENFERMAS DE ALZHEIMER, FAMILIARES, PROFESIONALES Y MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES</li> <li>3. PLAN DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. ATENCIÓN BUCODENTAL POBLACIÓN DE 6 A 15 AÑOS</li> <li>1.2. ACTUACIONES DE LOS PROGRAMAS "APRENDE A SONREIR" Y "SONRISITAS"</li> <li>2.1. PROGRAMA + CUIDADOS.</li> <li>2.2. PROYECTO AL LADO CON EL ALZHEIMER.</li> <li>3.1. INTERVENCIÓN INFANTIL TEMPRANA EN MENORES DE 0 A 6 AÑOS</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		453
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.057.978
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.959.076	86.439.884
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.820.417	308.549.356
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.779.493	414.047.218
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 POBLACIÓN TOTAL CUBIERTA	NUMERO	940.897
O.1 DENTISTAS PROGRAMA	NUMERO	(H) 641 (M) 762
O.1 NIÑOS/AS ATENDIDOS (6 A 15 AÑOS)	NUMERO	(H) 151.826 (M) 153.966
O.1 NIÑOS/AS ATENDIDOS DENTISTAS CONCERTADOS	NUMERO	(H) 123.983 (M) 125.731
O.1 CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA APRENDE A SONREIR	NUMERO	1.200



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>		<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO</b>		
O.1 CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA SONRISITAS	NUMERO	360
O.1 NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "APRENDE A SONREÍR"	NUMERO (H)	124.000
	(M)	115.000
O.1 COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "APRENDE A SONREÍR"	PORCENTAJE (H)	15,50
	(M)	13,60
O.1 COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "APRENDE A SONREÍR".	PORCENTAJE	38,00
O.1 NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"	NUMERO (H)	10.900
	(M)	9.850
O.1 COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"	PORCENTAJE (H)	12,80
	(M)	11,20
O.1 COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"	PORCENTAJE	23,00
O.2 TITULARES DE LA TARJETA + CUIDADO	NUMERO (H)	6.030
	(M)	34.170
O.2 ASOCIACIONES INTEGRADAS EN LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (CONFEAFA)	NUMERO	119
O.2 INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES INTEGRADAS EN LA CONFEDERACIÓN DE ASOC.DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (CONFEAFA)	NUMERO (H)	6.440
	(M)	15.500
O.3 NIÑOS/AS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDALUCÍA.	NUMERO (H)	12.550
	(M)	6.200
O.3 COBERTURA NIÑOS/AS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDALUCÍA.	PORCENTAJE (H)	3,40
O.3 CENTROS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDALUCÍA.	NUMERO	169



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	45.000
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	5.076.247	5.076.247
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.121.247</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.470.417	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000	1.820.417
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.820.417</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.941.664</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	15.000
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.06	ASISTENCIA DENTAL	7.500.000	7.500.000
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	5.322.829	5.322.829
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.837.829</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>12.837.829</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31P</b>		<b>19.779.493</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD</b>	<b>4.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

**OBJETIVOS:**

- ADMINISTRACIÓN GENERAL, ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD

**ACTIVIDADES:**

- GESTIÓN DEL PERSONAL
- GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA
- ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
- REALIZACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
- GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.000	309
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.682.292	15.122.582
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.656.293	5.377.734
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.447	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.582	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	545.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>50.921.614</b>	<b>20.500.316</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	85
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 202
		(M) 265
O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	140
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	400
O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	150
O.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	60
O.1 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	30



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD</b>			<b>4.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.1 PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)	NUMERO	(H) (M)	684 1.026
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE		100,00
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO		280
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO		20
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO		110



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	198.514	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	242.013
				242.013
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		330.812
				330.812
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	124	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	504.023	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.712	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	579.062	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	101.550	
.05		TRIENIOS	289.069	1.734.416
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	831.293	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.359.552	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.000	2.270.845
				4.005.261
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	77.999	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	88.770	
.04	15	SALARIOS GRUPO V	110.515	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.478	376.002
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	154.988	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	154.378	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	91.999	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.570	408.935
				784.937
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		215.222
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	70.325	70.325
				285.547
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.307	
.01		PERSONAL LABORAL	6.786	83.093
				83.093
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.449.880	2.449.880
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.556	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	62.085	102.641
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.142	
.09		OTROS	6.486	8.628
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.292.812</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.074.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.000	140.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	185.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	20.000	225.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	200.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	200.000	
.04		INFORMATICAS	142.600	542.600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.800	19.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
.01		SEGURIDAD	185.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.300	432.300
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		16.000
231		LOCOMOCION		14.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		32.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>62.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.709.900</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b> INTERESES DE DEMORA	7.447	7.447
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>7.447</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS</b> <b>ENTES PUBLICOS</b>		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE SALUD	3.031	3.031
461	.00	<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE SALUD	3.031	3.031
481	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b> <b>DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD	24.520	24.520
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>30.582</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
606		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
674		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b> ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	
679	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	275.000	352.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>402.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>11.442.741</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
120	<b>690</b>	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b> RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	113 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.675.137	
	.01	103 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.342.667	
	.02	380 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.793.852	
	.03	93 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	787.009	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
	.05	TRIENIOS	1.755.860	9.362.280





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.134.428	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.416.541	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	20.739	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	350.000	20.283.988
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	142	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	69.086	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	72.630	
.04	120	SALARIOS GRUPO V	884.118	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	338.228	1.452.940
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	636.860	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	387.521	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	353.965	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	58.002	1.436.348
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.961.319
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	424.612	
.01		PERSONAL LABORAL	30.113	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	42.280	497.005
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	10.563.783	10.563.783
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120.300	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	532.000	
.09		OTRAS	20.000	672.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	20.000	11.256.083
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>35.386.033</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		415.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		480.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		365.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.000	
.01		INSTALACIONES	41.000	86.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.500	532.500
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.000	119.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	489.450	
	.03	COMBUSTIBLE	70.000	
	.04	VESTUARIO	38.000	597.450
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	231.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	313.000	
	.04	INFORMATICAS	181.000	725.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	175.000	175.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	730.443	
	.01	SEGURIDAD	515.000	1.245.443
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	27.500	
231		LOCOMOCION	27.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	72.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>3.946.393</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.000	143.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>143.000</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>39.475.426</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.447	3.447
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.447</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>3.447</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 41A</b>				<b>50.921.614</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ATENCION SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA POR PARTE DE LAS APES HOSPITALARIAS</li> <li>2. PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIA SANITARIA POR PARTE DE EPES</li> <li>3. GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN SANITARIA POR PARTE DE LA POBLACIÓN</li> <li>4. PRESTAR ASISTENCIA PODOLÓGICA A LA POBLACIÓN ANDALUZA CON DIABETES</li> </ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN CONSULTAS EXTERNAS</li> <li>1.2. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN</li> <li>1.3. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN URGENCIAS</li> <li>1.4. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA QUIRÚRGICA</li> <li>1.5. ASISTENCIA SANITARIA FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS</li> <li>1.6. ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES CON HEMODIÁLISIS</li> <li>1.7. ACTOS DE FISIOTERAPIA</li> <li>2.1. COORDINACIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL DE URGENCIA Y EMERGENCIA</li> <li>2.2. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA</li> <li>2.3. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO</li> <li>2.4. COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGOS PREVISIBLES</li> <li>2.5. SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN SANITARIA (SALUD RESPONDE)</li> <li>3.1. ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS A LA DEMANDA ASISTENCIAL</li> <li>3.2. AJUSTAR LOS TIEMPOS DE ESPERA</li> <li>4.1. PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PODOLÓGICA</li> </ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SECCIÓN</th> <th>OTRAS SEC.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td></td> <td>79.762</td> </tr> <tr> <td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td> <td></td> <td>3.911.355.888</td> </tr> <tr> <td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td> <td>200.000</td> <td>2.008.238.319</td> </tr> <tr> <td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td>39.582.908</td> </tr> <tr> <td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td>492.120.617</td> <td>59.723.040</td> </tr> <tr> <td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td> <td></td> <td>78.797.639</td> </tr> <tr> <td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>5.508.000</td> <td>11.979.200</td> </tr> <tr> <td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b></td> <td><b>497.828.617</b></td> <td><b>6.109.676.994</b></td> </tr> </tbody> </table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		79.762	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.911.355.888	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000	2.008.238.319	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		39.582.908	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.120.617	59.723.040	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		78.797.639	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.508.000	11.979.200	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>497.828.617</b>	<b>6.109.676.994</b>
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		79.762																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.911.355.888																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000	2.008.238.319																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		39.582.908																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.120.617	59.723.040																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		78.797.639																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.508.000	11.979.200																																			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>497.828.617</b>	<b>6.109.676.994</b>																																			



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS EXTERNAS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA	NUMERO	(H) 572.713
		(M) 720.929
O.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA EN LAS APES HOSPITALARIAS	UNIDADES	1.354.909
O.1 ESTANCIAS HOSPITALARIAS	NUMERO	(H) 95.143
		(M) 110.439
O.1 URGENCIAS EN ATENCIÓN HOSPITALARIA	NUMERO	(H) 352.680
		(M) 388.034
O.1 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NUMERO	(H) 24.466
		(M) 27.098
O.1 ASISTENCIA SANITARIA FARMACEUTICA A PACIENTES EXTERNOS (DOSIS SUMINISTRADAS)	NUMERO	(H) 16.569
		(M) 17.245
O.1 ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES EN HEMODIALISIS (SESIONES REALIZADAS)	NUMERO	(H) 15.290
		(M) 16.667
O.1 SESIONES REHABILITACION	NUMERO	78.513
O.2 DEMANDAS ATENDIDAS EN LOS CCU	NUMERO	1.450.000
O.2 PACIENTES EN ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA	NUMERO	66.000
O.2 TRASLADO A PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO	NUMERO	10.800
O.2 PACIENTES COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGOS PREVISIBLES	NUMERO	2.390
O.2 GESTIONES DE ATENCION DEL SERVICIO DE SALUD RESPONDE	NUMERO	21.600.000
O.3 HOSPITALES Y COMPLEJOS HOSPITALARIOS	NUMERO	4
O.3 CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA RESOLUCIÓN	NUMERO	14
O.3 CAMAS INSTALADAS HOSPITALARIAS	NUMERO	1.122
O.3 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS,INSTALACIONES Y MOBILIARIO	NUMERO	100
O.3 SUPERFICIE ADAPTADA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	M2	1.215
O.3 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO	NUMERO	109
O.3 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO	NUMERO	165
O.3 ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SERVIDORES	NUMERO	1



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION SANITARIA</b>			<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.3 DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	DIAS		33
O.3 DEMORA MEDIA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	DIAS		11
O.3 DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚGICOS SUJETOS AL DECRETO 209/2001	DIAS		58
O.4 PERSONAS ATENDIDAS ASISTENCIA PODOLÓGICA	NUMERO	(H)	5.910
		(M)	6.327



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.55	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	154.206.012	
	.56	TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	78.624.339	
	.57	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	112.319.938	
	.58	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	104.018.008	
	.71	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	42.952.320	492.120.617
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>492.120.617</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.55	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	1.020.000	
	.56	TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	720.000	
	.57	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	1.020.000	
	.58	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	720.000	
	.71	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	870.000	4.350.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.350.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>496.470.617</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
254	.07	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLOGICA	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>200.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>200.000</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.17	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	1.158.000	1.158.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.158.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>1.158.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD</b>				<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION SANITARIA</b>				<b>4.1.C</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>		<b>497.828.617</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION</b>		<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PLANIFICAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y VIGILAR LA SALUD.</li> <li>2. VELAR POR LA SALUD AMBIENTAL, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y UN ENTORNO DE VIDA SALUDABLE.</li> <li>3. PREVENIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.</li> <li>4. PROMOVER EL DLLO. FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS Y CREAR COND. QUE FACILITEN A ÉSTAS OPCIONES MÁS SALUDABLES.</li> <li>5. POTENCIAR EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA, Y DE LAS ENTIDADES EN LAS QUE ESTA SE INTEGRA, EN LA RESOLUC. DE SUS PROB. DE SALUD</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. DISEÑO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE SALUD.</li> <li>1.2. VIGILANCIA DE LA SALUD.</li> <li>1.3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.</li> <li>2.1. ACTUACIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD AMBIENTAL.</li> <li>3.1. PLANIFICACIÓN, DISEÑO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAPRODUCTIVA DE ANDALUCÍA.</li> <li>3.2. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</li> <li>4.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN POBLACIÓN GENERAL Y GRUPOS ESPECÍFICOS.</li> <li>5.1. ACTUACIONES DE AYUDA MUTUA Y AUTOCUIDADO DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	320	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.572.583	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.476.317	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.364	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	292.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.785.264	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS IMPLICADOS EN LA ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES DE SALUD (PLS)	PORCENTAJE	25,00





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION</b>		<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO</b>		
O.1 MUNICIPIOS CON SUBVENCIONES CONCEDIDAS SOBRE EL TOTAL DE SUBV. SOLICITADAS, DESTINADAS PROY. DE PLANES LOCALES DE SALUD	PORCENTAJE	85,00
O.1 NOTIFICACIONES DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS	NUMERO	3.000
O.1 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO	NUMERO	(H) 1.500
		(M) 3.500
O.1 PARTES DE LESIONES EMITIDOS EN LOS CENTROS SANITARIOS RADICADOS EN ANDALUCÍA	NUMERO	6.000
O.2 EMPRESAS ALIMENTARIAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS	NUMERO	1.960
O.2 DETERMINACIONES ANALÍTICAS SOBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NUMERO	6.670
O.2 ALERTAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORIGINADAS EN ANDALUCÍA FRENTE AL TOTAL DE ALERTAS GENERADAS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE	90,00
O.2 RESPUESTAS A CONSULTAS SOBRE SALUD AMBIENTAL RECIBIDAS VÍA TELEMÁTICA	NUMERO	150
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA FORMADOS EN HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL	NUMERO	(H) 10
		(M) 25
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN LACTANCIA MATERNA	NUMERO	(H) 75
		(M) 165
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NUMERO	(H) 50
		(M) 200
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS EN LA LÍNEA DE VIH/SIDA	PORCENTAJE	60,00
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS SOBRE TOTAL DE SUBV. SOLICITADAS EN LA LÍNEA DE ATENCIÓN A PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN	PORCENTAJE	80,00
O.3 PRESERVATIVOS MASCULINOS DISTRIBUIDOS	NUMERO	1.500.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION</b>		<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO</b>		
O.3 TEST DE DIAGNÓSTICO PRECOZ REALIZADOS	NUMERO	4.200
O.4 COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	PORCENTAJE	35,00
O.4 COBERTURA DEL ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITO EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	PORCENTAJE	(H) 23,50
		(M) 21,50
O.4 COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA ESCUELA	PORCENTAJE	40,00
O.4 COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA "A NO FUMAR ME APUNTO"	PORCENTAJE	25,00
O.4 COBERTURA DEL ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, INSCRITO EN EL PROGRAMA "A NO FUMAR ME APUNTO"	PORCENTAJE	(H) 7,00
		(M) 7,00
O.4 COBERTURA DEL ALUMNADO DE C. EDUCATIVOS DE ENS. PRIMARIA, INSCRITO EN EL PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA ESCUELA	PORCENTAJE	(H) 14,50
		(M) 14,50
O.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SUBV. SOLICITADAS EN LA LÍNEA DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	PORCENTAJE	19,00
O.5 SUBVENCIONES CONCEDIDAS DE AYUDA MUTUA Y AUTOCUIDADOS.	PORCENTAJE	40,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	86	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	711.563	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	182.498	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.693	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	42.312	
.05		TRIENIOS	297.482	1.423.548
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	659.047	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.071.972	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	56.926	1.787.945
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.120	18.720
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.693	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.698	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.883	18.274
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.923	
.01		PERSONAL LABORAL	212	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	46.977	100.112
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.438.045	1.438.045
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.660	5.660
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.852.464</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.780	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700	22.480
221		SUMINISTROS		
.18		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	113.000	113.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	100.000	100.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	40.000	40.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	105.000
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
227	.04	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	80.000	260.000
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	30.000	46.000
231		LOCOMOCION	16.000	
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>686.480</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
443	.01	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	904.054	1.123.684
	.07	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FARMACOVIGILANCIA	219.630	
461		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b>	228.216	228.216
481	.01	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.092.464	1.092.464
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>2.444.364</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>7.983.308</b>
<b><u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	<b>183</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	117 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.734.434	3.092.423
	.01	20 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.712	
	.02	42 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	419.320	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
	.04	3 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.266	
	.05	TRINIENS	646.229	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.463.762	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.583.434	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	100.000	4.147.196
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>49</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	25	SALARIOS GRUPO III	246.736	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	169.470	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	87.662	525.971
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	249.727	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	212.185	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	137.169	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.027	644.108
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.260
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	112.615	
.01		PERSONAL LABORAL	10.391	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	381.758	504.764
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.769.650	3.769.650
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.567	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.180	25.747
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.720.119</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.300	2.300
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	116.000	116.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	485.000	485.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.537	72.537
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	18.000	
231		LOCOMOCION	16.000	34.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>789.837</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>13.509.956</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	292.000	292.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>292.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>292.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41D</u></b>		<b>21.785.264</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION</b>		<b>4.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. DOTAR A LAS ENTIDADES ADSCRITAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN SALUD		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
1.1. PRESUPUESTO, GESTIÓN EC. Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ENTIDADES CON TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA (SAS,EASP,FAISEM)		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	34	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.810	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.952.028.474	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.126.839	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.045.074.123	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES DOCENTES NO PROGRAMADAS EASP	HORAS	21.563
O.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EASP	NUMERO	19
O.1 PROYECTOS DE ASESORÍA EASP	NUMERO	119
O.1 PROYECTOS DE COOPERACIÓN EASP	NUMERO	11
O.1 RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM: PLAZAS	NUMERO	2.018
O.1 RECURSOS DE SOPORTE DIURNO FAISEM: ASISTENTES	NUMERO	4.823
O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	500
O.1 CONTRATO PROGRAMA CON EL SAS	NUMERO	1
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO SAS	NUMERO	14
O.1 DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS (EASP)	NUMERO	3
O.1 INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADAS(EASP)	NUMERO	3



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION</b>		<b>4.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.1 PROGRAMA TUTELAR (FAISEM)	NUMERO	8
O.1 PROGRAMA FOMENTO DE ASOCIACIONES DE FAMILIA (FAISEM)	NUMERO	1
O.1 PROGRAMA LABORAL (FAISEM)	NUMERO	10
O.1 PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO (FAISEM)	NUMERO	24.000
O.1 DOTACION CUADRO DE FINANCIACION (FAISEM)	EUROS	450.000





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	108.412	527.273
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	259.485	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	444.258	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.359	727.102
				1.254.375
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			20.308	20.308
				20.308
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			581.818	581.818
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.043	4.043
				585.861
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.918.810</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		
.01			7.828.795.166	7.828.795.166
				7.828.795.166
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.60		TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.048.218	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	23.055.090	28.103.308
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	130.000	130.000
				28.233.308
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.857.028.474</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.01	<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b> A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	77.100.000	77.100.000
740	.76	<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	350.000	350.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>77.450.000</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>7.936.397.284</b>
<b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
410	.01	<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b> A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	95.000.000	95.000.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>95.000.000</b>
<b><u>TOTAL 16</u></b>				<b>95.000.000</b>
<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>				
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
710	.01	<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b> A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.676.839	13.676.839
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>13.676.839</b>
<b><u>TOTAL 17</u></b>				<b>13.676.839</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 41H</u></b>				<b>8.045.074.123</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>		<b>4.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MANTENER ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO</li> <li>2. TRAMITAR INSPECCIONES SOLICITADAS PARA SOLICITUD AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS</li> <li>3. MANTENER O REDUCIR EL GASTO POR ABSENTISMO LABORAL POR INCAPACIDAD TEMPORAL</li> <li>4. MANTENER NIVEL INFORMES PARA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE FARMACIA</li> <li>5. INFORMES MÉDICOS EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. FIRMA Y ELABORACION DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN</li> <li>2.1. INFORMES PARA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS SANITARIOS</li> <li>2.2. INFORMES LICENCIAS DE PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA</li> <li>2.3. INFORMES SOBRE DENUNCIAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA</li> <li>2.4. INSPECCIÓN DE PROGRAMAS A DESARROLLAR EN CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS</li> <li>3.1. CONTROL ABSENTISMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL</li> <li>4.1. ELABORACIÓN DE INFORMES PARA AUTORIZACIÓN DE FARMACIAS</li> <li>5.1. ELABORACIÓN DICTÁMENES MÉDICOS EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	162	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.478.028	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.042	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	46.305	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.609.375	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SERVICIOS OFERTADOS	NUMERO	40
O.2 INFORMES AUTORIZACIONES FUNCIONAMIENTO CENTROS S.	NUMERO	1.700
O.2 INFORMES DE RENOVACIÓN CENTROS S.	NUMERO	1.300
O.2 CONTROLES CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA	NUMERO	300
O.2 INFORMES LICENCIA FABRICACIÓN PROD. SANITARIOS	NUMERO	1.300



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>		<b>4.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS</b>		
O.2 DENUNCIAS A CENTROS SANITARIOS	NUMERO	250
O.2 ACUERDOS COLABORACIÓN CON CENTROS SANITARIOS	NUMERO	19
O.2 INFORMES DE CALIDAD DE CENTROS S.	NUMERO	80
O.3 ASEGURADOS CITADOS EN CONTROL DIRECTO	NUMERO	(H) 61.419 (M) 72.617
O.3 ALTAS UMVI ASEGURADOS CITADOS	NUMERO	(H) 28.765 (M) 38.462
O.3 PROPUESTAS DE INVALIDEZ PERMANENTE UMVI	NUMERO	(H) 2.640 (M) 1.515
O.3 CONTROLES PACIENTES DE BAJA POR SUBINSPECTORES	NUMERO	(H) 19.408 (M) 26.677
O.3 ASEGURADOS CITADOS DEL SSPA	NUMERO	(H) 5.656 (M) 16.907
O.3 ALTAS TRABAJADORES DEL SSPA UMVI	NUMERO	(H) 2.662 (M) 8.401
O.3 ASEGURADOS CITADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	NUMERO	(H) 2.631 (M) 6.321
O.3 ALTAS ASEGURADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA UMVI	NUMERO	(H) 1.228 (M) 3.046
O.4 INFORMES CONTROL CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA	NUMERO	13
O.4 INFORMES DENUNCIAS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS	NUMERO	40
O.4 INFORMES DE VALORACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS	NUMERO	7
O.5 INFORMES EXPEDIENTES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	40



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	163.066	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.05		TRIENIOS	51.137	253.310
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	148.893	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	262.717	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.794	423.404
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.615	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	65.708	74.323
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	317.675	317.675
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.235	3.235
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.071.947</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.442	5.442
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	6.800	10.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>16.242</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.088.189</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	148	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.734.434	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	404.104	
.05		TRIENIOS	540.940	2.679.478
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.389.631	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.274.909	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	111.685	6.455.703
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	91.076	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	754.728	845.804
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.083.880	3.083.880
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.765	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.929	3.104.574
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>10.406.081</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	23.800	38.800
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>38.800</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>10.444.881</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>30.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	3.355	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.950	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	46.305
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>46.305</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>76.305</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41J</u></b>		<b>11.609.375</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION</b>		<b>4.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GENERACION DEL CONOCIMIENTO: LA I+D+I</li> <li>2. INNOVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA SANITARIO</li> <li>3. POLITICA DE CALIDAD</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. INVESTIGACION</li> <li>1.2. DESARROLLO PROFESIONAL</li> <li>2.1. ACTUACIONES DE PLANIFICACION Y COORDINACION EN LA INNOVACION</li> <li>3.1. AGENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS</li> <li>3.2. ACREDITACION DE PROFESIONALES</li> <li>3.3. CONTROL DE CALIDAD Y PROCESOS</li> <li>3.4. ESTRATEGIA DE BIOETICA</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	60	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.448.962	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	292.678	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.938.581	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.885.769	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.565.990	
<b>INDICADORES:</b>	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 FACTOR DE IMPACTO GLOBAL DEL SSPA	NUMERO	6.900
O.1 GRUPOS SSPA EN REDES DE INVESTIGACIÓN	NUMERO	100
O.1 UGCS INTENSIFICADAS	NUMERO	30
O.1 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS EN EL JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) DEL INSTITUTE OF SCIENTIFIC INFORMATION.	NUMERO	1.900



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION</b>			<b>4.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>			
O.1 SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	NUMERO		120
O.1 EVALUACIONES DE ENSAYOS CLÍNICOS (EECC) CON MEDICAMENTOS	NUMERO		350
O.1 PROYECTOS EUROPEOS ACTIVOS EN EL SSPA	NUMERO		10
O.1 PROCEDIMIENTOS DE ROTACIONES EXTERNAS DE ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES	PORCENTAJE	(H)	50,00
		(M)	50,00
O.1 INFORMES TÉCNICOS Y ANÁLISIS	NUMERO		30
O.2 INNOVACIONES IDENTIFICADAS-DIFUNDIDAS	NUMERO		50
O.2 INNOVACIONES INTRODUCIDAS, COORDINADAS POR EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN (SII)	NUMERO		2
O.2 INNOVACIONES REPLICADAS Y TRASLADADAS DENTRO DEL ÁMBITO C. SALUD	NUMERO		2
O.2 INNOVACIONES EVALUADAS EN ÁMBITO C. SALUD POR SII.	NUMERO		5
O.2 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN (SECTOR ACADÉMICO, SECTOR INDUSTRIAL, OTRAS ADMINISTRACIONES)	NUMERO		1
O.3 FICHAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO		25
O.3 INFORMES EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS SANIT	NUMERO		30
O.3 SEMINARIOS-TALLERES S/EVAL. TEC.SANITAR.	NUMERO		15
O.3 PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIÓN PROFESIONAL DE PROTÉSICOS E HIGIENISTAS	PORCENTAJE	(H)	50,00
		(M)	50,00
O.3 PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL EXTRANJERO	PORCENTAJE	(H)	50,00
		(M)	50,00
O.3 PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO	PORCENTAJE	(H)	45,00
		(M)	45,00
O.3 PROFESIONALES SANITARIOS EN FASE ACTIVA DE ACREDITACION	PORCENTAJE		25,00
O.3 ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA ACREDITADAS	NUMERO		10.000
O.3 PLANES-ESTRATEGIAS DE SALUD	NUMERO		4
O.3 ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS EVALUADOS POR EL CCEIBA	NUMERO		60





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION</b>		<b>4.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>		
O.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EVALUADOS POR LOS COMITÉS DE ÉTICA DEPENDIENTES DE LA DGIGC	NUMERO	1.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	56	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	370.606	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
.05		TRIENIOS	192.898	912.676
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	455.019	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	814.109	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.444	1.308.572
				2.221.248
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.461	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	6.908	41.369
				41.369
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	979.960	979.960
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.880	5.880
				985.840
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.306.723</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.478	4.478
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	133.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	163.000
				197.478
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		23.000
231		LOCOMOCION		24.000
				47.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>244.478</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ENTES PUBLICOS</b>				
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	414.952	414.952
443	.04	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	464.567	
	.08	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	215.124	679.691
444	.06	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ESTRATEGIAS CALIDAD, I+I Y FORMACION	16.388.788	16.388.788
447	.02	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICA	300.000	300.000
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
481	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO	197.911	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	2.127.467	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	138.557	
	.50	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	1.500.000	3.963.935
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>21.747.366</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
744	.06	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ESTRATEGIAS CALIDAD, I+I Y FORMACION	100.000	100.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>100.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>25.398.567</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
	.02	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
	.05	TRINIENOS	8.845	41.849
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	18.972	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.603	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.657	54.232
				96.081
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.846	1.846
				1.846
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	42.150	42.150
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.162	2.162
				44.312
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>142.239</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.400	3.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	34.000
				45.400
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.700
231		LOCOMOCION		1.100
				2.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>48.200</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>190.439</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.03		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS	1.594.068	
.04		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS	3.191.701	4.785.769
				4.785.769
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.785.769</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>4.785.769</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.91		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		IMPLEMENTACION ESTRATEGIA CUIDADOS PALIATIVOS	191.215	191.215
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>191.215</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>191.215</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41K</u></b>		<b>30.565.990</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSUMO</b>	<b>4.4.H</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO</b>	

**OBJETIVOS:**

1. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE CONSUMO
2. CONTROL DE MERCADO
3. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN
4. MEJORAR LA FORMACIÓN Y FOMENTAR ACCIONES DE CONSUMO SOLIDARIO
5. CONSOLIDAR LA PLATAFORMA MULTICANAL "CONSUMO RESPONDE"

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
- 2.1. DESARROLLAR ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCADO
- 3.1. MEJORAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
- 3.2. DOTAR ECONÓMICAMENTE A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
- 4.1. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CONSUMO
- 4.2. ESTABLECER LINEAS DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES DE CONSUMO SOLIDARIO
- 5.1. DESARROLLAR LA PLATAFORMA MULTICANAL "CONSUMO RESPONDE"

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	229	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.467.931	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	881.292	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.334.998	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	530.403	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>15.214.624</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CAMPAÑAS DE INFORMACION	NUMERO	30
O.2 CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUMERO	25
O.2 ACTAS DE INSPECCION	NUMERO	21.000
O.2 ESTABLECIMIENTOS VISITADOS	NUMERO	16.000
O.3 CONVENIOS DE COLABORACION TRAMITADOS	NUMERO	3
O.3 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	NUMERO	40



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSUMO</b>			<b>4.4.H</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO</b>			
O.4 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H)	200
		(M)	200
O.4 JORNADAS Y SEMINARIOS	NUMERO		20
O.4 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		4
O.5 LLAMADAS CONSUMIDORES-WEB CONSUME RESPONDE	NUMERO		26.250



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	36	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	91.249	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	95.130	543.951
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	273.131	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	470.013	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.110	767.254
				1.311.205
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			22.154	22.154
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			587.230	587.230
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.673	2.673
				589.903
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.981.528</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.490	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.548	45.038
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	172.397	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	25.000	287.897
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	161.655	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	18.000	184.655
				517.590
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	147.202	
231		LOCOMOCION	50.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	20.000	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	25.500	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	51.000	
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	70.000	166.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>881.292</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		EN MATERIA DE CONSUMO	45.000	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA MASTER DE CONSUMO	70.000	115.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		JUNTAS ARBITRALES LOCALES	189.250	189.250
466		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		NUEVAS COMPETENCIAS LEY 13/2003	113.550	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	400.000	513.550
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE CONSUMO	10.000	10.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	245.000	245.000
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	1.252.198	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS CONSUMOPOLIS	10.000	1.262.198
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.334.998</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	87.403	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	229.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	214.000	530.403
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>530.403</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.728.221</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	189	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	35 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	518.848	
	.01	87 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.134.097	
	.02	52 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	519.159	
	.03	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	126.937	2.299.041
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.394.610	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.201.566	3.596.176
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.070	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	14.735	22.805
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.256	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.820	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.228	28.304
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	116.307	
	.01	PERSONAL LABORAL	636	116.943
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.063.269</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.063.269</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRIENIOS	487.297	487.297
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	109.889	109.889
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	4.600	4.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131	.09	ABSORB.) OTRAS REMUNERACIONES OTROS COMPLEMENTOS	5.000	9.600
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.811.330	
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.018	2.816.348
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>3.423.134</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>3.423.134</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44H</u></b>		<b>15.214.624</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD													1200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		17.959.076		1.820.417		19.779.493							19.779.493
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>17.959.076</b>		<b>1.820.417</b>		<b>19.779.493</b>							<b>19.779.493</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>17.959.076</b>		<b>1.820.417</b>		<b>19.779.493</b>							<b>19.779.493</b>
41A	D.S.G. DE SALUD	43.682.292	6.656.293	7.447	30.582		50.376.614	545.000		545.000				50.921.614
41C	ATENCION SANITARIA		200.000		492.120.617		492.320.617		5.508.000	5.508.000				497.828.617
41D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	17.572.583	1.476.317		2.444.364		21.493.264	292.000		292.000				21.785.264
41H	PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.918.810			7.952.028.474		7.953.947.284		91.126.839	91.126.839				8.045.074.123
41J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	11.478.028	85.042				11.563.070	46.305		46.305				11.609.375
41K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.448.962	292.678		21.938.581		25.680.221		4.885.769	4.885.769				30.565.990
	<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>	<b>78.100.675</b>	<b>8.710.330</b>	<b>7.447</b>	<b>8.468.562.618</b>		<b>8.555.381.070</b>	<b>883.305</b>	<b>101.520.608</b>	<b>102.403.913</b>				<b>8.657.784.983</b>
44H	CONSUMO	11.467.931	881.292		2.334.998		14.684.221	530.403		530.403				15.214.624
	<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>	<b>11.467.931</b>	<b>881.292</b>		<b>2.334.998</b>		<b>14.684.221</b>	<b>530.403</b>		<b>530.403</b>				<b>15.214.624</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>89.568.606</b>	<b>9.591.622</b>	<b>7.447</b>	<b>8.470.897.616</b>		<b>8.570.065.291</b>	<b>1.413.708</b>	<b>101.520.608</b>	<b>102.934.316</b>				<b>8.672.999.607</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>89.568.606</b>	<b>27.550.698</b>	<b>7.447</b>	<b>8.472.718.033</b>		<b>8.589.844.784</b>	<b>1.413.708</b>	<b>101.520.608</b>	<b>102.934.316</b>				<b>8.692.779.100</b>



**CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES**



**CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL**

3.1.A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS

3.1.E ATENCION A LA INFANCIA

3.1.G BIENESTAR SOCIAL

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.

3.1.T PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.

**3.2 PROMOCION SOCIAL**

3.2.E INCLUSION SOCIAL

**8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO**

8.2.B COOPERACION PARA EL DESARROLLO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>3.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA Y LA CONTRATACIÓN
2. PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOS
3. APOYAR LA TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO
4. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. GESTIONAR LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
- 1.2. GESTIONAR Y COORDINAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
- 1.3. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA
- 2.1. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA
- 2.2. GESTIONAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA
- 2.3. GESTIONAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- 3.1. ELABORAR Y TRAMITAR LAS NORMAS DE LA CONSEJERÍA
- 3.2. REALIZAR INFORMES JURÍDICOS
- 3.3. TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES
- 4.1. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.446	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	62.198.419	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.610.004	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.813.873	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	380.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.612.075	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>126.623.471</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	100,00
O.1 GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	70



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>3.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>		
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	220
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	40
O.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	20
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	200
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL REGISTRADOS	NUMERO	(H) 300 (M) 400
O.2 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS	PORCENTAJE	95,00
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	122
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 616 (M) 1.978
O.2 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	250
O.3 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	150
O.3 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	125
O.3 EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NUMERO	150
O.3 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	35
O.4 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	15
O.4 NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO	1
O.4 PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	NUMERO	140
O.4 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	30





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	198.513	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	242.012
				242.012
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		327.537
				327.537
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	139	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	533.672	
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	378.032	
.02	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	638.964	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	84.625	
.05		TRIENIOS	407.466	2.042.759
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	997.768	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.671.234	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.246	2.768.248
				4.811.007
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	117.882	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	94.557	267.288
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	96.441	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	70.513	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	54.991	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.475	230.420
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		153.498
				651.206
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		213.091
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	69.629	69.629
				282.720
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	85.538	
.01		PERSONAL LABORAL	4.453	89.991
				89.991
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.813.058	1.813.058



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.154	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.882	77.036
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.121	1.892.215
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>8.296.688</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.026	1.026
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		109.462
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.502	
	.01	INSTALACIONES	3.523	7.025
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.419
215		MOBILIARIO Y ENSERES		12.588
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.342.371
				1.480.865
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	228.724	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.021	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.367	271.112
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	351.920	
	.01	AGUA	7.130	
	.03	COMBUSTIBLE	11.119	
	.04	VESTUARIO	10.059	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	378	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	134	
	.09	OTROS SUMINISTROS	33.790	
	.18	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	1.147	415.677
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	327.358	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	68.578	
	.04	INFORMATICAS	340.739	736.675
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	7	
	.02	ENTES PRIVADOS	4.940	
	.09	OTROS	387	5.334
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.522	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.012	
.09		OTROS	35	24.569
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	373.798	
.01		SEGURIDAD	220.687	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	980	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	4.460	
.09		OTROS	24.278	627.203
				2.095.570
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		25.388
231		LOCOMOCION		7.155
				32.543
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.610.004</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		9.100
				9.100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>9.100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	37.485.934	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.163.052	54.648.986
				54.648.986
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>54.648.986</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	110.000	110.000
				110.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270.000
				270.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>380.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	573.617	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.021.518	2.595.135
				2.595.135
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.595.135</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>69.539.913</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	<b>1.046</b>	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	171	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.534.942	
.01	393	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	5.122.991	
.02	403	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.023.479	
.03	79	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	668.534	
.05		TRIENIOS	2.944.740	
			15.294.686	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.040.931	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.029.729	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	653.206	
			18.723.866	34.018.552
130	<b>236</b>	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	29	SALARIOS GRUPO I	452.394	
.01	59	SALARIOS GRUPO II	781.134	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	98.694	
.03	46	SALARIOS GRUPO IV	371.219	
.04	92	SALARIOS GRUPO V	677.824	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	828.240	
			3.209.505	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.207.782	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	782.764	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	768.508	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	110.375	
			2.869.429	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		245.597
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		61.790
				6.386.321
149		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	61.432	61.432
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	643.687	
.01		PERSONAL LABORAL	50.046	
			693.733	693.733
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	12.348.648	12.348.648
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103.213	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	273.920	
			377.133	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	
			15.912	12.741.693
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>53.901.731</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>53.901.731</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00	
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
710 .01		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>			
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>			
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.016.940	2.016.940	2.016.940
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>2.016.940</b>	
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>2.016.940</b>	
410 .01		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>			
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>			
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.164.887	1.164.887	1.164.887
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>1.164.887</b>	
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.164.887</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31A</u></b>		<b>126.623.471</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS</b>		<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVITAR O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.</li> <li>2. DISEÑAR UN MODELO DE FORMACIÓN QUE APORTE HOMOGENEIDAD Y ABORDE NUEVOS RETOS EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES.</li> <li>3. ATENDER SOCIAL Y SANITARIAMENTE A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES CON RECURSOS ACCESIBLES ADAPTADOS A NECESIDADES</li> <li>4. FORTALECER LA INCORPORACION SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.</li> <li>5. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO ESPECIFICO EN MATERIA DE ADICCIONES.</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS".</li> <li>1.2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE PREVENCIÓN, Y EL DESARROLLO PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS.</li> <li>1.3. AUMENTAR EL GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES.</li> <li>2.1. IMPULSAR LA FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LA RED DE ADICCIONES.</li> <li>3.1. FUNCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL CON CIRCUITO TERAPÉUTICO QUE PERMITA LA CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN.</li> <li>3.2. REDUCIR LOS DAÑOS ASOCIADOS A LA DEPENDENCIA A OPIÁCEOS.</li> <li>4.1. MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL.</li> <li>5.1. COLABORAR CON LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.725.777	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.741.831	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.257.210	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.847.324	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.632.142	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MUNICIPIOS PROG. CIUDADES ANTE LA DROGA	NUMERO	200



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS</b>		<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
O.1 PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS DEL TOTAL DE MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA POR AÑO.	PORCENTAJE	30,00
O.1 PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS CON PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES DEL TOTAL DE CENTROS POR CURSO ESCOLAR.	PORCENTAJE	20,00
O.1 PORCENTAJE DE ALUMNADO QUE RECIBE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES POR CURSO ESCOLAR.	PORCENTAJE	(H) 10,00
		(M) 12,00
O.1 LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	NUMERO	(H) 520
		(M) 780
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS.	NUMERO	6
O.3 PERSONAS EN TRATAMIENTO EN LA RED ASISTENCIAL	TASA	(H) 5
		(M) 1
O.3 INGRESOS RESIDENCIALES	NUMERO	(H) 1.612
		(M) 290
O.3 ALTAS TERAPÉUTICAS	PORCENTAJE	(H) 65,54
		(M) 64,46
O.3 ADMISIONES A TRATAMIENTO	NUMERO	(H) 18.000
		(M) 3.500
O.3 PERSONAS EN TRATAMIENTO CON METADONA	NUMERO	(H) 11.700
		(M) 1.500
O.4 PROGRAMA RED DE ARTESANOS	NUMERO	(H) 145
		(M) 100
O.4 PROGRAMA ARQUÍMEDES	NUMERO	(H) 195
		(M) 35
O.5 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE EL TOTAL DE SOLICITADOS	PORCENTAJE	35,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.05		TRIENIOS	50.800	213.422
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	105.200	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	181.289	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.269	315.758
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	202.798	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	83.456	299.494
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	92.911	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.818	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	67.947	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.721	246.397
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	
.01		PERSONAL LABORAL	2.969	10.969
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	319.925	319.925
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	569	569
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.406.534</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	206.136	206.136
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.989	12.989
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.288
231		LOCOMOCION		212
				1.500





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>220.625</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.75	T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	6.933.415	6.933.415
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
462	.00	A AYUNTAMIENTOS A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	10.496.188	10.496.188
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS	225.463	225.463
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>17.655.066</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>19.282.225</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
	.05	TRIENIOS	4.400	14.384
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.217	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.807	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	20.205	37.229
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	42	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	6 SALARIOS GRUPO I	93.599	
	.01	18 SALARIOS GRUPO II	238.312	
	.02	7 SALARIOS GRUPO III	69.086	
	.03	4 SALARIOS GRUPO IV	32.280	
	.04	7 SALARIOS GRUPO V	51.574	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	158.096	642.947
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	235.730	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	228.216	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	158.632	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	222.151	844.729
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		239.491
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		1.727.167



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	615	
.01		PERSONAL LABORAL	8.907	9.522
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	530.603	530.603
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	338	530.941
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.319.243</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	10.800
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	105.000	
.01		AGUA	3.800	
.02		GAS	3.800	
.03		COMBUSTIBLE	3.500	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	18.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	85.000	324.100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.300	
.01		LOCALES	1.300	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	7.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
.01		SEGURIDAD	25.000	34.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.210
231		LOCOMOCION		1.290
				2.500
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	7.132.706	7.132.706
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.521.206</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>9.840.449</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b> <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>500.000</b>
763 .00		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA INSERCIÓN LABORAL	1.572.324	1.572.324
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.572.324</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>2.072.324</b>
662		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b> <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>60.000</b>
766		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	275.000	275.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>275.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>335.000</b>
462 .00		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</b> <b>FINALISTAS</b> <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROGRAMAS DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	2.000.000	2.000.000
482 .00		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b> <b>DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	1.102.144	1.102.144
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.102.144</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>3.102.144</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31B</b>		<b>34.632.142</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA</b>		<b>3.1.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GESTION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES</li> <li>2. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL</li> <li>3. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO O RIESGO SOCIAL</li> <li>4. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA Y FAMILIAS</li> <li>5. DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS</li> </ol>			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. TUTELA Y PROTECCIÓN DE MENORES</li> <li>1.2. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES</li> <li>1.3. ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES</li> <li>1.4. ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL</li> <li>2.1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL</li> <li>3.1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS EN DIFICULTAD</li> <li>4.1. FORMACION DE PROFESIONALES DE INFANCIA Y FAMILIAS</li> <li>5.1. TRAMITACIÓN DE TITULOS DE FAMILIA NUMEROSA</li> </ol>			
<b>MEDIOS</b>			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.030	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		45.966.129	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.500.705	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.572.577	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		140.170.311	
<b>INDICADORES:</b>		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MENORES TUTELADOS		NUMERO	(H) 2.900 (M) 2.700
O.1 MENORES PROTEGIDOS POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN		NUMERO	(H) 3.050 (M) 2.950
O.1 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL		NUMERO	2.300



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA</b>			<b>3.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS</b>			
O.1 MENORES EXTRANJEROS/AS NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NUMERO	(H)	1.398
		(M)	287
O.1 MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN	NUMERO	(H)	1.303
		(M)	793
O.1 MENORES ATENDIDAS/OS EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NUMERO		5.892
O.1 MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERADO	NUMERO	(H)	1.448
		(M)	1.284
O.1 PROPUESTAS NUEVAS ADOPCIONES NACIONALES	NUMERO	(H)	105
		(M)	94
O.1 MENORES ATENDIDAS/OS POR SERV. POSTADOPCION	NUMERO	(H)	290
		(M)	260
O.1 EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL	NUMERO	(H)	1.460
		(M)	1.460
O.2 JOVENES EXTUTELADOS/AS ATENDIDOS	NUMERO	(H)	1.248
		(M)	436
O.3 FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMAS RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL	NUMERO		15.600
O.3 MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL	NUMERO	(H)	14.650
		(M)	13.800
O.3 EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO		143
O.3 FAMILIAS ATENDIDAS POR EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO		6.250
O.3 MENORES ATENDIDOS/AS POR EQUIPOS TRATAM. FAM	NUMERO	(H)	6.100
		(M)	5.850
O.3 MENORES ATENDIDAS/OS PROGRAMAS ABUSO SEXUAL	NUMERO	(H)	270
		(M)	700
O.3 GESTIONES TELÉFONO DE LA INFANCIA	NUMERO		5.000
O.3 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	NUMERO		180
O.4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS EASP	NUMERO		1
O.4 ACCIONES FORMATIVAS	NUMERO		30
O.4 PERSONAS FORMADAS	NUMERO	(H)	400
		(M)	1.400



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA</b>		<b>3.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS</b>		
O.5 TÍTULOS EXPEDIDOS	NUMERO	34.033
O.5 FAMILIAS NUMEROSAS	NUMERO	110.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	57	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	311.309	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.712	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	159.741	
.05		TRIENIOS	176.407	
			908.169	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	445.252	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	757.673	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.543	
			1.244.468	2.152.637
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.077	35.077
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	656.314	656.314
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.546	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.808	
			6.354	662.668
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.850.382</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	45.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.641.740	
			1.701.740	1.746.740
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		216
231		LOCOMOCION		1.784
				2.000
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	4.342.410	4.342.410
.03				4.342.410
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.091.150</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.06		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950	
.75		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. E.P. DE EMERGENCIAS SANIT. GESTION. TELEF. INFORM. INFANCIA ANDALUCIA	96.900	
		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	393.392	1.000.242
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
465		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
.06		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	1.484.897	
.07		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.626.800	
		A AYUNTAMIENTOS		
		INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	250.000	15.361.697
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	16.173	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	11.508.677	11.524.850
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>27.886.789</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>40.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>36.868.321</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>200.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>200.000</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	37.702	172.911
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.488	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.435	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.724	184.647
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>959</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	23	SALARIOS GRUPO I	358.796	
.01	364	SALARIOS GRUPO II	4.819.200	
.02	197	SALARIOS GRUPO III	1.944.280	
.03	79	SALARIOS GRUPO IV	637.528	
.04	296	SALARIOS GRUPO V	2.180.824	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.280.801	13.221.429
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.072.954	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.108.106	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.253.506	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.113.870	16.548.436
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.638.097
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.615	
.01		PERSONAL LABORAL	203.366	211.981
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.100.000	9.100.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.146	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.100	38.246
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>43.115.747</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.787
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		230.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	35.000	35.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	17.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	219.610	
.01		AGUA	75.000	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	50.000	
.03		COMBUSTIBLE	119.000	
.04		VESTUARIO	71.480	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.362.729	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	13.402	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.787	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	2.680	
.09		OTROS SUMINISTROS	350.000	2.265.688
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.935	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	810	9.745
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	35.740	
.09		OTROS	39.314	75.054
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.480	71.480
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.680	
.01		LOCALES	53.610	56.290
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	178.700	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	44.675	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.574	
.09		OTROS	357.400	584.349
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	22.337	
.01		SEGURIDAD	192.100	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
.09		OTROS	470.800	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.633.416	3.336.523
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		6.100
231		LOCOMOCION		11.900
				18.000
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	44.779.788	44.779.788
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>51.506.204</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		30.900
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>30.900</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>60.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>94.712.851</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.13	<b><u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u></b> <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> SERVICIOS ASISTENCIALES	1.703.351	1.703.351
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.703.351</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>1.703.351</b>
464	.01	<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b> <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b> A AYUNTAMIENTOS AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	6.685.788	6.685.788
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>6.685.788</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>6.685.788</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31E</u></b>		<b>140.170.311</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>	

**OBJETIVOS:**

1. CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
2. COADYUVAR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE PERSONAS RESIDENTES EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORM. SOCIAL
3. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN GITANA
4. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
5. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES
- 2.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES LOCALES EN ZNTS
- 2.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN ZNTS
- 3.1. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA EN ANDALUCIA (PICGA)
- 3.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE ATIENDEN A LA COMUNIDAD GITANA
- 4.1. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA (P.I.P.I.A.) EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
- 5.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS, ETC.
- 5.2. DESARROLLO DEL PLAN ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE SERVICIOS SOCIALES

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.086.660	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.741.253	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.730	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>58.904.643</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES LOCALES GESTORAS	NUMERO	90
O.1 DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO SOCIAL	NUMERO	243



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL</b>			<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
O.1 PERSONAS USUARIAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	NUMERO	(H)	425.472
		(M)	528.716
O.1 RATIO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA ATENDIDA EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	PORCENTAJE		11,35
O.2 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES EN ZNTS	NUMERO		32
O.2 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES EN ZNTS	PORCENTAJE		70,00
O.2 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS EN ZNTS	NUMERO		120
O.2 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES PRIVADAS EN ZNTS	PORCENTAJE		65,00
O.3 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES PARA COMUNIDAD GITANA	NUMERO		19
O.3 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES PARA COMUNIDAD GITANA	PORCENTAJE		54,00
O.3 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS PARA COMUNIDAD GITANA	NUMERO		54
O.3 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES PRIVADAS PARA COMUNIDAD GITANA	PORCENTAJE		52,00
O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	NUMERO		81
O.4 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	PORCENTAJE		44,00
O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	NUMERO		77
O.4 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	PORCENTAJE		52,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
O.5 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	NUMERO	134
O.5 PORCENTAJE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	PORCENTAJE	54,00
O.5 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO SOCIAL	NUMERO	21
O.5 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A POR ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO SOCIAL	PORCENTAJE	32,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	94.240	
			426.157	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	220.397	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	376.452	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.943	
			616.792	1.042.949
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.719	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	44.202	
			180.399	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	63.945	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	40.183	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	43.639	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.097	
			153.864	334.263
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.615	
.01		PERSONAL LABORAL	2.333	
			18.948	18.948
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	418.848	
			418.848	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.131	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.340	
			12.471	431.319
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.827.479</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
			4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
			10.000	14.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.500	
231		LOCOMOCION	2.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	15.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>29.500</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CONVENIOS	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.298.413	1.298.413
465		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	4.693.250	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	257.720	4.950.970
466		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	33.979.529	33.979.529
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	9.628.851	9.628.851
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>49.907.763</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>51.764.742</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.818	102.001
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.283	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.402	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.646	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.554	95.885
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		197.886





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	1.484	1.484
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	59.811	59.811
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>259.181</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	2.903	2.903
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.000	
	.01	AGUA	1.500	2.500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000	2.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.097	24.097
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>40.500</b>
<b><u>TOTAL 03</u></b>				<b>299.681</b>
<b><u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	6.730	6.730
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>6.730</b>
<b><u>TOTAL 13</u></b>				<b>6.730</b>
<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
460	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MINORIAS ETNICAS	131.523	131.523
465	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES	6.701.967	6.701.967
				6.833.490



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		COMUNITARIOS		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.833.490
		<u>TOTAL 18</u>		6.833.490
		<u>TOTAL PROGRAMA 31G</u>		58.904.643



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>	<b>3.1.H</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> 1. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCIÓN VOLUNTARIA ORGANIZADA.																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> 1.1. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREMIOS Y CERTÁMENES 1.2. DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 1.3. CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO 1.4. REUNIONES DE COORDINACIÓN 1.5. SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 1.6. CONVENIOS CON AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES 1.7. SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES Y ENTIDADES SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO 1.8. REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.382.357</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>129.412</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.486.740</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>177.667</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b></td><td><b>3.176.176</b></td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	7		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.382.357		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.412		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.486.740		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	177.667		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.176.176</b>	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	7																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.382.357																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.412																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.486.740																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	177.667																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.176.176</b>																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PREMIOS Y CERTAMENES</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr><tr><td>O.1 DIAS INTERNACIONALES DEL VOLUNTARIADO</td><td>NUMERO</td><td>1</td></tr><tr><td>O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DIA INTERN. VOLUNTARIADO</td><td>NUMERO</td><td>(H) 300 (M) 400</td></tr><tr><td>O.1 CONGRESOS ANDALUCES SOBRE VOLUNTARIADO</td><td>NUMERO</td><td>1</td></tr><tr><td>O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO</td><td>NUMERO</td><td>(H) 320 (M) 450</td></tr><tr><td>O.1 REUNIONES DE COORDINACION</td><td>NUMERO</td><td>13</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PREMIOS Y CERTAMENES	NUMERO	2	O.1 DIAS INTERNACIONALES DEL VOLUNTARIADO	NUMERO	1	O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DIA INTERN. VOLUNTARIADO	NUMERO	(H) 300 (M) 400	O.1 CONGRESOS ANDALUCES SOBRE VOLUNTARIADO	NUMERO	1	O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO	NUMERO	(H) 320 (M) 450	O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	13															
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PREMIOS Y CERTAMENES	NUMERO	2																																			
O.1 DIAS INTERNACIONALES DEL VOLUNTARIADO	NUMERO	1																																			
O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DIA INTERN. VOLUNTARIADO	NUMERO	(H) 300 (M) 400																																			
O.1 CONGRESOS ANDALUCES SOBRE VOLUNTARIADO	NUMERO	1																																			
O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO	NUMERO	(H) 320 (M) 450																																			
O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	13																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>			<b>3.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO</b>			
O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN REUNIONES	NUMERO	(H)	6
		(M)	7
O.1 SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUMERO		300
O.1 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUMERO		10
O.1 CONVENIOS CON AGENTES ECON. Y SOCIALES	NUMERO		6
O.1 SUBVENC. A ORGANIZ. ENT. SOCIALES Y VOLUNT	NUMERO		100
O.1 PERSONAS FISICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO GENERAL	NUMERO	(H)	172.000
VOLUNTARIADO		(M)	258.000
O.1 ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO GRAL.	NUMERO		2.900
VOLUNTARIADO			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	75.787	
			161.457	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	52.293	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.893	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.807	
			142.993	304.450
142		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PUESTOS SINGULARIZADOS		
			417.000	417.000
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			4.308	4.308
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			217.700	217.700
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
.00			5.259	222.959
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>948.717</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.839	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.764	
			110.603	110.603
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	5.990	
231		LOCOMOCION	9.158	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.661	18.809
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>129.412</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. ALMERIA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE CADIZ. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE CÓRDOBA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE GRANADA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTARIADO	6.050	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. HUELVA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTARIADO	6.050	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE JAEN. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. MALAGA. REALIZACION PROYECTOS MAT. VOLUNTAR.	6.050	
.09		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE SEVILLA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
.10		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. INTERNAC. DE ANDALUCIA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTAR.	6.050	
.11		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA VOLUNT.	7.700	62.150
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	150.000	150.000
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	730.000	730.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	190.650	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT ANDALUCIA. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CC.OO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	25.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CEPES. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	70.000	
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CAVA PARA POTENCIAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.000	370.650
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.312.800</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	177.667	177.667
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>177.667</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.568.596</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
142		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PUESTOS SINGULARIZADOS		333.569
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	100.071	100.071
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>433.640</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	154.090	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.850	173.940
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>173.940</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>607.580</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31H</b>		<b>3.176.176</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>	<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>	

**OBJETIVOS:**

1. DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES Y TERCER HIJO
- 1.2. SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA Y FINES DE SEMANA
- 1.3. SERVICIO RESPIRO FAMILIAR
- 1.4. SERVICIO DE COMEDOR
- 1.5. SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICA

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		453
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.057.978
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.398.960
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.837.232	142.532.541
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>167.837.232</b>	<b>265.989.479</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES (NIÑOS/NIÑAS)	NUMERO	(H) 1.600
		(M) 1.750
O.1 AYUDAS POR NACIMIENTO DE TERCER HIJO/A	NUMERO	(H) 700
		(M) 700
O.1 PLAZAS OFERTADAS SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA FINES DE SEMANA	NUMERO	1.332
O.1 PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR MAYORES	NUMERO	(H) 223
		(M) 171
O.1 PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 72
		(M) 70





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>			<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
O.1 COMIDAS SERVIDAS AL AÑO	NUMERO	(H)	86.050
		(M)	86.050
O.1 ORIENTACION JURIDICA NUMERO DE CITAS POR AÑO	NUMERO	(H)	876
		(M)	634



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.75	T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	166.633.992	166.633.992
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	1.203.240	1.203.240
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>167.837.232</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>167.837.232</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>		<b>167.837.232</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.</b>	<b>3.1.R</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</li><li>2. MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA DE CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS Y DE PARTICIPACION ACTIVA</li><li>3. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO</li><li>4. GARANTIZAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE POSIBILITEN EL DERECHO A LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA</li><li>5. LLEVAR A CABO ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. GESTION DE LAS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS</li><li>1.2. VALORAR Y ORIENTAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS</li><li>2.1. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN LOS CENTROS RESIDENCIALES</li><li>3.1. TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES</li><li>4.1. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA</li><li>4.2. PRESTACIONES ECONÓMICAS</li><li>4.3. SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA</li><li>5.1. TARJETA ANDALUCIA JUNTA SESENTAYCINCO</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>3.298</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>128.982.241</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>18.731.519</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>979.082.337</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>4.844.305</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>5.121.102</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>18.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>1.136.809.504</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	3.298		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	128.982.241		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.731.519		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979.082.337		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.844.305		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.121.102		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.136.809.504	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	3.298																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	128.982.241																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.731.519																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979.082.337																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.844.305																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.121.102																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.136.809.504																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PORCENTAJE PROGRAMAS SUVENCIONADOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES</td><td>PORCENTAJE</td><td>32,00</td></tr><tr><td>O.1 DEMORA EN RECONOCIMIENTO DE GRADO DE DISCAPACIDAD</td><td>DIAS</td><td>104</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PORCENTAJE PROGRAMAS SUVENCIONADOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	32,00	O.1 DEMORA EN RECONOCIMIENTO DE GRADO DE DISCAPACIDAD	DIAS	104																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PORCENTAJE PROGRAMAS SUVENCIONADOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	32,00																																			
O.1 DEMORA EN RECONOCIMIENTO DE GRADO DE DISCAPACIDAD	DIAS	104																																			



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.			3.1.R
RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC			
O.1 EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LOS CVO	INDICE	(H)	82.035
		(M)	70.745
O.1 PERSONAS CON EL 33% O MAS DE GRADO DE DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	20.769
		(M)	17.718
O.1 PERSONAS BENEFICARIAS DE TARJETA DE APARCAMIENTO	NUMERO		4.485
O.2 ÍNDICE ATENCIÓN RESIDENCIAL DEPENDIENTES	PORCENTAJE	(H)	48,00
		(M)	52,00
O.2 DOTACION PLAZAS PARA DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO		1.040
O.2 DOTACION PLAZAS PARA VALIDOS EN RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO	(H)	420
		(M)	600
O.2 OCUPACIÓN PLAZAS DEPENDIENTES S/DOTACION PLAZAS DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	PORCENTAJE	(H)	38,00
		(M)	42,00
O.2 PLAZAS VALIDOS PARA INCLUSION SOCIAL, RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO		680
O.2 OCUPACION DEPENDIENTES GRADO III S/DOTADOS DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	PORCENTAJE	(H)	25,00
		(M)	27,00
O.3 TALLERES Y OTRAS ACCIONES SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	(H)	18,00
		(M)	22,00
O.4 PLAZAS CONCERTADAS EN ATENCIÓN RESIDENCIAL	NUMERO		28.191
O.4 PLAZAS CONCERTADAS DEPENDENCIA UNIDAD ESTANCIA DIURNA	NUMERO		16.541
O.4 TRABAJADORES REFUERZO SOCIAL COMUNITARIO	NUMERO	(H)	33
		(M)	294
O.4 BENEFICIARIOS PROGRAMA BONIFICACIÓN PRODUCTOS ÓPTICOS	NUMERO	(H)	3.150
		(M)	4.350
O.4 INTENSIDAD HORAS/MES SERVICIO DE AYUDA EN DOMICILIO	NUMERO		43
O.4 BENEFICIARIOS PRESTACIÓN ECONÓMICA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR	NUMERO	(H)	28.648
		(M)	48.470
O.4 VIAJES SUBVENCIONADOS DEL SERVICIO TRANSPORTE B50	NUMERO	(H)	2.530.000
		(M)	3.220.000
O.4 USUARIOS/AS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTENCIA	NUMERO	(H)	43.947
		(M)	148.053



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.</b>			<b>3.1.R</b>
<b>RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC</b>			
O.5 TITULARES DE LA TARJETA TJ65	PORCENTAJE	(H)	57,00
		(M)	43,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.533	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	116.531
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	459.551	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	351.961	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	249.596	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	171.636	1.241.206
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	597.440	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	870.903	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.495	1.522.838
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		162.057
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	51.692	51.692
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	680.000	680.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	107.949	107.949
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.882.273</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		12.297
231		LOCOMOCION		12.703
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.00		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		FAISEM. DESARROLLO DE ACTUACIONES	5.907.603	
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	960.015.631	965.923.234



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PROGRAMAS PERSONAS DISCAPACIDAD	2.000	
	.04	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	208.390	210.390
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	73.500	
	.01	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	34.489	
	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FCT. APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MODIFICADA	40.429	
	.03	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	34.650	
	.04	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	20.000	
	.05	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	14.500	
	.06	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORT.PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	38.750	
	.07	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	136.000	392.318
				966.525.942
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
463		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	37.650	
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	177.715	215.365
				215.365
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.942.553	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FAAS. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011, DE 5 DE DICIEMBRE	306.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	235.566	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	489.111	
.07		PERSONAS MAYORES		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	367.800	12.341.030
		PERSONAS CON DISCAPACIDAD		12.341.030
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>979.082.337</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	350.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>350.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.800.853	1.800.853
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.800.853</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES</b>		
870		FUNDACIONES		
.00		APORTACIONES PATRIMONIALES FUNDACIONES	18.000	18.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>18.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>985.158.463</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	132	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	378.032	
.02	74	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	738.803	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	194.637	
.04	5	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	38.777	
.05		TRIENIOS	294.603	1.659.676
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	801.925	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.297.033	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.060.059	3.159.017
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2.629	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	165	SALARIOS GRUPO I	2.573.969	
.01	403	SALARIOS GRUPO II	5.335.543	
.02	271	SALARIOS GRUPO III	2.674.618	
.03	675	SALARIOS GRUPO IV	5.447.237	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	1.115	SALARIOS GRUPO V	8.214.930	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.689.522	31.935.819
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.975.445	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.597.585	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.969.414	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.589.991	40.132.435
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.216.154
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.637.506
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.230	
.01		PERSONAL LABORAL	557.506	638.736
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	22.358.566	22.358.566
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.085	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.500	45.585
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>107.783.494</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	150.000	150.000
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		118.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>268.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>30.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>100.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>108.181.494</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.250



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.878	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.195	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	117.591	
	.01	INSTALACIONES	43.176	
	.02	UTILLAJE	3.276	
			164.043	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.201	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.950	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500	262.767
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.381	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.723	
			159.104	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.075.000	
	.01	AGUA	275.000	
	.02	GAS	400.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	275.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.750.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	40.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	450.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.200.000	
			6.500.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
			92.500	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	35.000	
			35.000	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	475.302	
			475.302	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.787	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	178.430	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	619	
	.09	OTROS	50.000	
			233.836	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	969.016	
	.01	SEGURIDAD	182.482	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.743	
	.09	OTROS	50.000	
			1.207.241	8.702.983
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	15.402	
231		LOCOMOCION	14.598	30.000
				<b>9.000.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		
		<b>TOTAL 04</b>		<b>9.000.000</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.091	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	118.089	
	.01	INSTALACIONES	97.392	
	.02	UTILLAJE	6.414	221.895
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.480	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.810	696.276
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	150.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	975.000	
	.01	AGUA	130.000	
	.02	GAS	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	800.000	
	.04	VESTUARIO	100.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	220.000	2.355.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	98.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	4.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000	145.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	245.000	245.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.655	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	500.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
	.09	OTROS	450.000	986.655
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.100.000	
	.01	SEGURIDAD	140.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.981	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.230	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	73.377	7.322.243
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	5.876	
231		LOCOMOCION	14.124	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.038.519</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>8.038.519</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.000	370.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.200	15.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	55.600
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.400	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.200	8.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	150.000	
.01		AGUA	7.300	
.04		VESTUARIO	9.500	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	33.300	236.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	20.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	105.000	125.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	32.000	32.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	72.200	72.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	14.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	19.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	230.000	
.01		SEGURIDAD	175.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	20.000	456.000
				959.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	8.297	
		LOCOMOCION	6.703	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.400.000</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>1.400.000</b>
		<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	451	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	785.684	
	336	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.379.962	
	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	618.997	
		TRIENIOS	560.292	6.344.935
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.710.497	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.025.732	
		OTROS COMPLEMENTOS	268.854	7.005.083
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	277.536	277.536
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	3.600.000	3.600.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88.920	88.920
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>17.316.474</b>
		<b>TOTAL 09</b>		<b>17.316.474</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.980.162	1.980.162
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.980.162</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.920.249	2.920.249
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.920.249</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>4.900.411</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b> <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.414.143	2.414.143
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.414.143</b>
765		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	400.000	400.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>400.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>2.814.143</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31R</u></b>		<b>1.136.809.504</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.</b>	<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO</b>	

**OBJETIVOS:**

1. DETECTAR Y ACTUAR DE FORMA TEMPRANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
2. ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE SUS HIJAS E HIJOS
3. PROPORCIONAR FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES EN VIOLENCIA DE GÉNERO
4. DESARROLLAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN VIOLENCIA DE GENERO

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. ELABORAR MATERIALES DIVULGATIVOS QUE PERMITAN AMPLIAR EL CONOCIMIENTO Y LOS CRIT. DE ACT. ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
- 2.1. CONTINUAR AVANZANDO EN DESARROLLAR Y GESTIONAR EFICAZMENTE EL PUNTO DE COORDINACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
- 3.1. IMPULSAR LA FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO A PROFESIONALES
- 3.2. ORGANIZAR, GESTIONAR Y EVALUAR EL VII CONGRESO ANUAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
- 4.1. FIRMAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	7	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	850.854	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.350.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4.190.854</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PUBLICACIONES REALIZADAS	NUMERO	3
O.2 ORDENES DE PROTECCION	NUMERO	5.000
O.3 PROFESIONALES FORMADOS	NUMERO	(H) 560 (M) 160
O.3 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NUMERO	16



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.</b>			<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO</b>			
O.3 ASISTENTES	NUMERO	(H)	300
		(M)	700
O.4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS	NUMERO		3





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
.05		TRIENIOS	162.639	240.116
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	48.937	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.885	133.822
				373.938
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	3.692
				3.692
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	408.743	408.743
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.215	
.01		ACCION SOCIAL	4.000	6.215
				414.958
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>850.854</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	50.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	2.300.000	2.300.000
				2.350.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.350.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO	990.000	990.000
				990.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>990.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.190.854</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31T</b>		<b>4.190.854</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>				<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.</b>				<b>3.1.T</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL</b>	<b>3.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>	

**OBJETIVOS:**

1. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MARGINACIÓN Y LA DESIGUALDAD EN ANDALUCÍA
- 1.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA
- 1.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL
- 1.4. APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA

**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	159.525.191	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>163.525.191</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD (IMS)	NUMERO	(H)	29.579
		(M)	59.257
O.1 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL IMS SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL DE ANDALUCÍA	PORCENTAJE		2,37
O.1 AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA (PEACA)	NUMERO		770
O.1 PERSONAS CONTRATADAS CON CARGO AL PEACA	NUMERO	(H)	13.169
		(M)	12.745



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL</b>			<b>3.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
O.1 DÍAS TRABAJADOS CON CARGO AL PEACA	NUMERO	(H)	614.046
		(M)	594.230
O.1 AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROG. EXT SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (PESMVYPUS)	NUMERO		731
O.1 AYUDAS CONCEDIDAS CON CARGO AL PESMVYPUS	NUMERO		26.000
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS CON CARGO AL PESMVYPUS	NUMERO	(H)	5.850
		(M)	7.150
O.1 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACIÓN Y REPARTO DE ALIMENTOS	NUMERO		60
O.1 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS PARA LA PREPARACIÓN Y REPARTO DE ALIMENTOS	PORCENTAJE		55,00
O.1 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PARA SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NUMERO		60
O.1 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS PARA SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	PORCENTAJE		30,00
O.1 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "ESCUELAS DE VERANO"	NUMERO		50
O.1 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "ESCUELAS DE VERANO"	PORCENTAJE		60,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PLAN EXTRAORDINARIO DE ACCION SOCIAL	46.539.910	46.539.910
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA	5.250.000	5.250.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>51.789.910</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>51.789.910</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS	90.655.098	
484	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	1.580.183	92.235.281
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>92.235.281</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>92.235.281</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		7.750.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.750.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>15.500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.000.000	4.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>4.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>19.500.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32E</u></b>		<b>163.525.191</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO</b>	<b>8.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. CONTRIBUIR A CONSOLIDAR PROCESOS ENCAMINADOS A ASEGURAR UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN ÁREAS Y PAÍSES PRIORITARIOS.</li><li>2. SALVAR VIDAS, ALIVIAR EL SUFRIMIENTO Y PROTEGER LOS DERECHOS DE VÍCTIMAS DE CATÁSTROFES NATURALES O CONFLICTOS BÉLICOS</li><li>3. FOMENTAR EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA GLOBAL, SOLIDARIA, CRÍTICA Y RESPONSABLE</li><li>4. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES ANDALUCES EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.</li><li>5. CONTRIBUIR A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS</li><li>6. PROMOVER LA CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA CON ENFOQUE DE GÉNERO</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. CONCENTRAR LAS INTERVENCIONES EN AQUELLOS PAÍSES PRIORITARIOS DE AMÉRICA LATINA, NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO.</li><li>1.2. CONCENTRAR LAS INTERVENCIONES EN AQUELLOS SECTORES EN LOS QUE LA COOPERACIÓN ANDALUZA TIENE MAYOR EXPERIENCIA Y CAPAC</li><li>1.3. MANTENER LA FINANCIACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES AGENTES DE COOPERACIÓN.</li><li>2.1. CONTINUAR EL APOYO A LA PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES Y CONFLICTOS.</li><li>2.2. CONTRIBUIR A ALIVIAR EL SUFRIMIENTO, GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA, PRESERVAR LA DIGNIDAD Y PROTEGER LOS DERECHOS.</li><li>2.3. PROMOVER LAS ACTUACIONES INMEDIATAS DE RESPUESTA ANTE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O HUMANO</li><li>3.1. INCREMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ANDALUZA SOBRE LAS SITUACIONES DESFAVORECIDAS</li><li>3.2. FOMENTAR COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL</li><li>3.3. CONTINUAR EL APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS</li><li>4.1. PROMOVER LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DESARROLLO</li><li>5.1. ESTABLECER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS.</li><li>6.1. CONTINUAR CON LA GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS DE DESARROLLO Y GENERAR CONOCIMIENTO SOBRE LO REALIZADO Y SUS EFECTOS.</li><li>6.2. CONSOLIDAR A LA AACID COMO ÓRGANO CALIFICADO COMO G+ POR EL PROGRAMA DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO.</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>	
<b>PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO</b>	<b>8.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.996.203	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.908	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>42.108.111</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 PRESUPUESTO AYUDAS AL DESARROLLO	PORCENTAJE	74,50
O.1 PRESUPUESTO AYUDAS AL DESARROLLO DESTINADO A PAISES DE AMERICA LATINA	PORCENTAJE	58,00
O.1 PRESUPUESTO AYUDAS AL DESAR. PAISES PRIORITARIOS	PORCENTAJE	90,00
O.1 PRESUPUESTO AYUDAS DESAR. PAISES AFRICA SUBSAHARIANA	PORCENTAJE	24,00
O.1 PRESUPUESTO AYUDA AL DESAR. A PAISES MAGREB	PORCENTAJE	18,00
O.1 PAISES DESTINATARIOS COOP. ANDALUZA	NUMERO	25
O.1 PRESUESTO AYUDAS DESAR. COBERT. NECES. SOC. BASICAS	PORCENTAJE	30,00
O.1 INSTITUCIONES ANDALUZAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES	NUMERO	70
O.2 PRESUPUESTO DESTINADO A ACCIONES HUMANITARIAS	PORCENTAJE	10,00
O.2 PRESUPUESTO DE AH DESTINADO A ATENDER CRISIS CRONICA Y EMERGENCIA SOBRE EL PRESUPUESTO DE AH	PORCENTAJE	70,00
O.2 PRESUPUESTO DE AH PARA RECUPERACION TEMPRANA Y PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS	PORCENTAJE	30,00
O.3 PRESUPUESTO SENSIBILIZACIÓN REALIDAD PAISES DEL SUR	PORCENTAJE	25,00
O.3 PRESUPUESTO DESTINADO A COMUNICACION PARA EL CAMBIO SOCIAL SOBRE EL PRESUPUESTO DE ED	PORCENTAJE	25,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO</b>		<b>8.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>		
O.3 PRESUPUESTO DESTINADO A EDUCACION PARA DESARR.	PORCENTAJE	10,00
O.3 PRESUPUESTO DE ED DESTINADO A CONTRIBUIR A LA INTEGRACION DE LA ED EN PROCESOS EDUCATIVOS	PORCENTAJE	50,00
O.4 PRESUPUESTO DESTINADO A LA FORMACION INVESTIGACION E INNOVACION	PORCENTAJE	2,50
O.5 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DESTINADA A PROMOVER LA CULTURA DE PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y VALORES DEMOCRATICOS	PORCENTAJE	2,50
O.6 PRESUPUESTO DESTINADO A LA MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACION	PORCENTAJE	0,50
O.6 Nº DE EVALUACIONES DE INTERVENCIONES DE COOPERACION GESTIONADAS	NUMERO	90
O.6 PRESUPUESTO DESTINADO A PROMOC. EQUIDAD GENERO	PORCENTAJE	10,00
O.6 ACT.COOP.AND.ENFOQUE ECONOMIA CUIDADOS	PORCENTAJE	20,00
O.6 ACT. DIAGNOST. E INDICADORES PERSP. GENERO	PORCENTAJE	45,00
O.6 ACT. COOP. ORIENTADAS A PROMO. EQUIDAD GENERO	PORCENTAJE	25,00
O.6 MUJERES DESTINATARIAS DIRECTAS DE LA COOPERACION ANDALUZA	PORCENTAJE	60,00
O.6 ACTUACIONES DE LA COOPERACION ANDALUZA ORIENTADAS A LA ERRADICACION Y MITIGACION VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE	25,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.74	T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	41.996.203	41.996.203
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>41.996.203</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.74	T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	111.908	111.908
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>111.908</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>42.108.111</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 82B</u></b>		<b>42.108.111</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES													1300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	62.198.419	3.610.004	9.100	55.813.873		121.631.396	380.000	4.612.075	4.992.075				126.623.471
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.725.777	7.741.831		21.257.210		32.724.818	60.000	1.847.324	1.907.324				34.632.142
31E ATENCION A LA INFANCIA	45.966.129	59.500.705	30.900	34.572.577		140.070.311	100.000		100.000				140.170.311
31G BIENESTAR SOCIAL	2.086.660	70.000		56.741.253		58.897.913	6.730		6.730				58.904.643
31H VOLUNTARIADO	1.382.357	129.412		1.486.740		2.998.509	177.667		177.667				3.176.176
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				167.837.232		167.837.232							167.837.232
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.	128.982.241	18.731.519	30.000	979.082.337		1.126.826.097	4.844.305	5.121.102	9.965.407	18.000		18.000	1.136.809.504
31T PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.	850.854	2.350.000		990.000		4.190.854							4.190.854
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>245.192.437</b>	<b>92.133.471</b>	<b>70.000</b>	<b>1.317.781.222</b>		<b>1.655.177.130</b>	<b>5.568.702</b>	<b>11.580.501</b>	<b>17.149.203</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>1.672.344.333</b>
32E INCLUSION SOCIAL				159.525.191		159.525.191	4.000.000		4.000.000				163.525.191
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>				<b>159.525.191</b>		<b>159.525.191</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>				<b>163.525.191</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>245.192.437</b>	<b>92.133.471</b>	<b>70.000</b>	<b>1.477.306.413</b>		<b>1.814.702.321</b>	<b>9.568.702</b>	<b>11.580.501</b>	<b>21.149.203</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>1.835.869.524</b>
82B COOPERACION PARA EL DESARROLLO				41.996.203		41.996.203		111.908	111.908				42.108.111
<b>TOTAL FUNCIÓN 82</b>				<b>41.996.203</b>		<b>41.996.203</b>		<b>111.908</b>	<b>111.908</b>				<b>42.108.111</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>				<b>41.996.203</b>		<b>41.996.203</b>		<b>111.908</b>	<b>111.908</b>				<b>42.108.111</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>245.192.437</b>	<b>92.133.471</b>	<b>70.000</b>	<b>1.519.302.616</b>		<b>1.856.698.524</b>	<b>9.568.702</b>	<b>11.692.409</b>	<b>21.261.111</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>1.877.977.635</b>



**CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
  - 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL
  
- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
  - 3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES
  - 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
  
- 3.2 PROMOCION SOCIAL
  - 3.2.A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
  - 3.2.D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
  - 3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO
  
- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
  - 4.4.J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE
  
- 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
  - 7.2.A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
  
- 7.6 COMERCIO
  - 7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL</b>	<b>1.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>	

**OBJETIVOS:**

1. ACTUAR COMO ÓRGANO COLEGIADO DE CARÁCTER CONSULTIVO DEL GOBIERNO DE LA C.A.
2. SERVIR COMO CAUCE DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL
3. DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MAT. SOCIOECONÓMICA

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. ELABORACIÓN DE INFORMES O DICTÁMENES, ESTUDIOS Y MEMORIA DE ACTIVIDADES
- 2.1. CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN
- 2.2. CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
- 2.3. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ORGANISMOS
- 3.1. CONVOCATORIA ANUAL DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN
- 3.2. PUBLICACIONES
- 3.3. PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES Y GESTIÓN PÁGINA WEB

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	743.162	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	803.915	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.993	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.698	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.580.768</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	10
O.1 MEMORIAS, DICTAMENES E INFORMES EMITIDOS	NUMERO	9
O.2 REUNIONES CELEBRADAS EN EL CES	NUMERO	50
O.2 ASISTENTES A REUNIONES DEL CES	NUMERO	(H) 180 (M) 120
O.2 JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	2



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL</b>			<b>1.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>			
O.2 ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	NUMERO	(H)	80
		(M)	40
O.2 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO		4
O.2 PERSONAS EN PRACTICAS POR CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	(H)	3
		(M)	1
O.3 PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA ANUAL DEL PREMIO DE INVESTIGACION DEL CES	NUMERO	(H)	22
		(M)	25
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS (PREMIO DE INVESTIGACION)	NUMERO		2
O.3 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO		4
O.3 ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMORIAS PUBLICADOS	NUMERO		9
O.3 ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	NUMERO		40
O.3 PERSONAS RECEPTORAS PUBLICACIONES	NUMERO	(H)	1.200
		(M)	800
O.3 SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO		840
O.3 FANS EN FACEBOOK	NUMERO		100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	29.121	202.518
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.120	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	200.840	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.630	321.590
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.990	16.725
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.122	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.685	18.433
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.615	
.01		PERSONAL LABORAL	424	9.039
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	170.492	170.492
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.365	4.365
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>743.162</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.000	10.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	14.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	22.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.000	30.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	32.170	
	.06	SEGURIDAD	50.230	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	154.400
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		800
231		LOCOMOCION		1.000
234	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.01	ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	639.515
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>803.915</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
487	.14	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.993</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.698	22.698
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>22.698</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.580.768</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 11F</b>		<b>1.580.768</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>14.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES</b>	<b>3.1.C</b>																																				
<b>RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ</li><li>2. FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA</li><li>3. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL</li><li>4. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN ANDALUCÍA</li><li>5. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. GESTIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIOLABORAL</li><li>2.1. MEDIDAS DIRIGIDAS A ENRIQUECER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL</li><li>3.1. FOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, ACCIONES INNOVADORAS Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</li><li>3.2. APOYO A PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR</li><li>4.1. AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.</li><li>4.2. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LOS TÉCNICOS HABILITADOS EN ANDALUCÍA</li><li>5.1. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA</li><li>5.2. REALIZACIÓN DE OTRAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>486</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>21.400.092</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.000.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>107.487.334</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>755.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>2.744.168</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>133.386.594</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	486		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.400.092		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.487.334		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	755.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.744.168		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.386.594	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	486																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.400.092																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.487.334																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	755.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.744.168																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.386.594																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	NUMERO	700																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES</b>			<b>3.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>			
O.2 SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO		2
O.3 SUBVENCIONES CONCILIACION	NUMERO		56
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS DE ACTUACIONES DE IGUALDAD Y CONCILIACION LABORAL	NUMERO	(H)	150
		(M)	150
O.4 AYUDAS A PYMES	NUMERO		310
O.4 EMPRESAS COMPROBADAS POR LOS TECNICOS HABILITADOS	NUMERO		3.000
O.4 EMPRESAS ASESORADOS POR LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO		500
O.5 PRUEBAS ANALITICAS A PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO	(H)	14.400
		(M)	9.600
O.5 PRUEBAS RADIODIAGNOSTICO PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO		1.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.159	60.159
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	53	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	296.484	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	149.757	
.05		TRIENIOS	171.542	852.424
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	439.468	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	767.578	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.219	1.244.265
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	350.000	2.446.689
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		
150			32.615	32.615
.00				32.615
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	761.839	761.839
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.544	6.544
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		34.746
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.342.592</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		OTROS	150.000	150.000
.09				150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>150.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE	33.200	33.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		OPORTUNIDADES		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	300.000	
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT ANDALUCIA	1.267.500	
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA	1.072.500	
.19		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIOLABORALES	24.398.808	
.20		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES	80.215.326	107.254.134
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>107.487.334</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	2.744.168	2.744.168
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.744.168</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>113.724.094</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	103	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	770.859	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	130.356	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	409.337	
.05		TRIENIOS	208.139	1.518.691
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	790.159	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.368.266	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	64.479	2.222.904
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	63.384	63.384
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.141.494	1.141.494
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.509	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00	
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.623	23.132	1.164.626
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>4.969.605</b>
		<b>TOTAL 02</b>			<b>4.969.605</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			
120	237	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	518.848		
.01	95	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.238.382		
.02	77	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	768.754		
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	245.411		
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755		
.05		TRIENIOS	424.273	3.203.423	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.630.016		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.662.052		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	166.789	4.458.857	7.662.280
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	92	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.956		
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	363.149		
.04	37	SALARIOS GRUPO V	272.603		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	104.034	845.221	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	424.384		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	333.722		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	234.614		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.187	1.003.907	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		45.183	1.894.311
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	145.845		
.01		PERSONAL LABORAL	19.510		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	307.793	473.148	473.148
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.008.922	3.008.922	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.205		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.029	49.234	3.058.156
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>13.087.895</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	23.635	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.561	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	21	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.512	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.521	64.250
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.156	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.780	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	28.936
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	100.000	
	.01	AGUA	30.531	
	.03	COMBUSTIBLE	23.450	
	.04	VESTUARIO	9.649	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	20.152	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	63.230	
	.09	OTROS SUMINISTROS	13.005	260.017
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	11.230	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	13.456	24.686
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.365	23.365
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	220.968	
	.01	SEGURIDAD	78.456	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	339.424
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	60.009	
231		LOCOMOCION	49.313	109.322
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>850.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	50.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	380.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>755.000</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>14.692.895</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31C</u></b>		<b>133.386.594</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>	<b>3.1.M</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>	

**OBJETIVOS:**

1. IMPULSAR LA FLUIDEZ Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y FOMENTAR LA RENOVACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
2. POTENCIAR LA DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOLABORAL.
3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (S.E.R.C.L.A.)

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. POTENCIAR EL SERVICIO DE PRESIDENCIA DE CONVENIOS COLECTIVOS PARA SITUACIONES DE BLOQUEO NEGOCIAL.
- 1.2. CONSOLIDAR EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LAS COMISIONES TÉCNICAS PROVINCIALES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
- 1.3. ELABORAR FICHAS DE RECOMENDACIONES Y MODELOS DE REFERENCIA A LOS CONVENIOS COLECTIVOS.
- 2.1. DESARROLLAR LA COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN.
- 2.2. MEJORAR EL SERVICIO DE CONSULTAS SOBRE ÁMBITOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS.
- 2.3. ELABORAR ESTUDIOS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA LABORAL.
- 3.1. MEJORAR LA EFICACIA EN LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN CONFLICTOS LABORALES.
- 3.2. REFORZAR LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN QUE PERMITAN MEJORAR EL SISTEMA.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.545.889	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.299.516	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.064	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.885.619</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PRESIDENCIAS DE CONVENIOS	NUMERO	(H) 7
		(M) 3
O.1 VISITAS A LA WEB DEL CARL	NUMERO	115.000
O.1 REUNIONES DE LAS COMISIONES	NUMERO	20





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>			<b>3.1.M</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>			
O.1 FICHAS DE CONVENIOS	NUMERO		600
O.2 PERSONAS ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL	NUMERO	(H)	120
		(M)	120
O.2 ACTUACIONES DE COLABORACION	NUMERO		3
O.2 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CARL	NUMERO		4
O.2 CONSULTAS SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS	NUMERO		650
O.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO		2
O.2 PUBLICACIONES CARL	NUMERO		7
O.3 ACTUACIONES MEDIACION EN CONFLICTOS LABORALES	NUMERO		1.500
O.3 ARBITRAJES S.E.R.C.L.A.	NUMERO		10
O.3 ASISTENCIA DE AMBAS PARTES A LOS ACTOS DE MEDIACION	PORCENTAJE		80,00
O.3 ACUERDOS ALCANZADOS	PORCENTAJE		45,00
O.3 HORAS DE HUELGA EVITADAS	HORAS		1.000.000
O.3 ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIOS EN S.E.R.C.L.A.	PORCENTAJE		75,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
.05		TRIENIOS	49.627	343.443
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	189.408	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	343.892	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.494	550.794
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.379	26.184
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.256	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.032	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.228	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.959	39.475
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.154	
.01		PERSONAL LABORAL	636	14.790
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	310.454	310.454
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.575	3.575
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.348.875</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	4.500	4.500
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.775	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	17.775
221		<b>SUMINISTROS</b>		
.00		ENERGIA ELECTRICA	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	36.000
226		<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	17.500
227		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	32.000	
.01		SEGURIDAD	50.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	18.000	130.500
				201.775
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		4.000
231		LOCOMOCION		6.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	795.483	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	147.758	943.241
				953.241
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.299.516</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES	18.150	18.150
				18.150
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>18.150</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	22.064	22.064
				22.064
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>22.064</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.688.605</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.05		TRIENIOS	8.259	63.018
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	30.572	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.313	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.569	85.454
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.077	3.077
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	45.465	45.465
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>197.014</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>197.014</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31M</u></b>		<b>2.885.619</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>14.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>3.2.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. IMPULSAR GESTION PRESUPUESTARIA Y GESTION DEL GASTO CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO DE AUSTERIDAD</li><li>2. ASESORAR JURIDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS, RESOL. ADMINISTRATIVAS., REVISION OFICIO</li><li>3. COORDINAR ACTUACIONES DE FORMACION Y CONCILIACION FAMILIAR DEL PERSONAL CEEC</li><li>4. CONSEGUIR MAXIMA EFICIENCIA GESTION RECURSOS U. IGUALDAD GENERO, U. ESTAD. CART., U. T. I. Y ATENCION CIUDADANA, Y BIBLIOTECA</li><li>5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A CEEC</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y GESTION DEL GASTO</li><li>2.1. TRAMITACION RECURSOS, RESOL. ADMINISTRATIVAS. Y EXP. T. E. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EXP. T. E. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS</li><li>2.2. ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS Y TRAMITACION DE NORMAS DE CARACTER GENERAL DE LA J. A. Y OTRAS A. A. P. P.</li><li>3.1. CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR</li><li>3.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA AL EMPLEADO PUBLICO, PRESENTACION Y FORMACION</li><li>4.1. GESTION UNIDADES IGUALDAD GENERO, ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA, TRANSPARENCIA, INFORMACION Y ATENCION CIUDADANA Y BIBLIOTECA</li><li>5.1. DESARROLLO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION</li><li>5.2. DOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE S. I. Y PUESTO DE TRABAJO</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>207</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>10.546.184</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>5.257.487</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>507.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>16.310.671</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	207		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.546.184		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.257.487		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	507.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.310.671	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	207																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.546.184																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.257.487																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	507.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.310.671																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	90																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>3.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>		
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	27
O.2 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	600
O.2 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	1.500
O.2 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	4
O.2 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	6
O.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	21
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	72
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	20
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 200 (M) 300
O.3 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	15
O.3 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 646 (M) 1.054
O.3 ACTOS DE PRESENTACION Y ACOGIDA AL EMPLEADO/A PUBLICO	NUMERO	8
O.3 CURSOS BASICOS DEL PUESTO DE TRABAJO (FORMACION DE ACOGIDA)	NUMERO	8
O.4 PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BIBLIOTECA	NUMERO	(H) 90 (M) 105
O.4 DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VÍA TELEMATICA	NUMERO	(H) 120.000 (M) 80.000
O.4 ACTIVIDADES DE PROGRAMA ESTADISTICO Y CARTOGRAFICO DE ANDALUCIA EN SGT	NUMERO	12
O.4 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	10
O.4 EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA TRAMITADOS	NUMERO	(H) 72 (M) 28
O.5 TIEMPO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACION ENTRE EL TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION	HORAS	400
O.5 PROCESOS AUTOMATIZADOS, GESTIONADOS Y MANTENIDOS ENTRE TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	80,00
O.5 PC NECESARIOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	95,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>3.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>		
O.5 DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS	PORCENTAJE	97,00
O.5 GASTO MEDIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INCLUYENDO CONSUMIBLES	EUROS	4.800



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	332.529	332.529
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	106	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	504.023	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	469.240	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	50.775	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
.05		TRIENIOS	201.303	1.467.737
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	771.939	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.316.678	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	647.395	2.736.012
				4.203.749
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	139.985	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.292	214.396
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	108.269	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	63.961	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.205	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	282.435
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		40.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.000
				566.831
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.230	
.01		PERSONAL LABORAL	5.089	70.319
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.459	36.459
				106.778
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.614.795	1.614.795





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.800	1.800
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	35.000	1.681.595
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.073.336</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.584.000	1.584.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	55.000	55.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	243.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120.600	192.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	192.500	
	.01	AGUA	50.000	
	.02	GAS	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	16.500	
	.04	VESTUARIO	36.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	75	
	.09	OTROS SUMINISTROS	27.500	325.875
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	428.143	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	115.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	
	.04	INFORMATICAS	274.000	817.343
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	7.642	7.642
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	57.000	57.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	92.620	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	205.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.750	
	.09	OTROS	21.602	349.972



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	201.500	
.01		SEGURIDAD	270.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.05		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	
.09		OTROS	952.500	3.196.932
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	54.021	
231		LOCOMOCION	54.034	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	125.000	233.055
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.257.487</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	507.000	507.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>507.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.837.823</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	66	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	252.012	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	289.531	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	126.284	919.393
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	482.911	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	828.709	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	42.657	2.273.670
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.390	100.733
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.500	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.966	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.016	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.000	120.482



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	80.408	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	26.000	327.623
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	40.615	
	.00	PERSONAL LABORAL	1.696	42.311
	.01			42.311
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
160		SEGURIDAD SOCIAL	793.081	793.081
	.00			
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32.163	32.163
	.00			
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.000	4.000
	.00			829.244
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>3.472.848</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>3.472.848</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32A</u></b>		<b>16.310.671</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</b>		<b>3.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SG FP/DG FORM.PROF.PARA EMPLEO/SGT</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MEJORAR LA FORMACION Y LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL.</li> <li>2. FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS OCUPADAS.</li> <li>3. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO Y PROMOVER FORMACION PARA FORMADORES FPE</li> <li>4. IMPULSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DENTRO DEL PLAN DE GARANTÍA JUVENIL</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS</li> <li>1.2. OFERTA FORMATIVA A TRAVÉS DE LOS CONSORCIOS ESCUELA PARA EL EMPLEO</li> <li>2.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DENTRO DE LOS DISTINTOS PLANES FORMATIVOS ESTABLECIDOS</li> <li>3.1. FORMACIÓN EN ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO</li> <li>4.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFERTAS PRIORITARIA PARA MENORES DE 25 AÑOS</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	414	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.824.352	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.516.326	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.325.061	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	32.407.338	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.656.956	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	238.730.033	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACCIONES FORMATIVAS PERSONAS DESEMPLEADAS	NUMERO	2.842
O.1 ALUMNADO ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS	NUMERO	(H) 25.584 (M) 31.269
O.1 ALUMNADO EN LA RED CONSORCIO ESCUELA	NUMERO	(H) 1.103 (M) 1.348
O.2 CURSOS DE FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS	NUMERO	3.492



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</b>			<b>3.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SG FP/DG FORM.PROF.PARA EMPLEO/SGT</b>			
O.2 ALUMNADO PLANES FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS	NUMERO	(H)	23.571
		(M)	28.809
O.3 ALUMNADO PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	NUMERO	(H)	1.444
		(M)	1.765
O.4 ALUMNADO DE GARANTIA JUVENIL	NUMERO	(H)	220
		(M)	280



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	711.563	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	208.570	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.676	
.05		TRIENIOS	152.918	1.272.727
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	612.745	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	816.071	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.944	1.478.760
				2.751.487
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.613	41.523
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.223	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.851	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.896	39.970
				81.493
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.692	
.01		PERSONAL LABORAL	636	52.328
				52.328
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	883.072	883.072
				883.072
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.826.646</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	37.515	
.09		OTROS	16.109	53.624
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	385.478	385.478
				439.102
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>439.102</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		CONSORCIOS		
445	.01	CONSORCIOS CONSORCIOS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	8.325.061	8.325.061
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.325.061</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>500.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS	3.500.000	3.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.500.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.590.809</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	124	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
	.01	58 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	756.065	
	.02	45 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	449.272	
	.03	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	76.162	
	.05	TRIENIOS	227.836	1.687.226
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	893.215	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.444.661	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	132.411	2.470.287
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	119	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	60 SALARIOS GRUPO I	935.989	
	.01	42 SALARIOS GRUPO II	556.062	
	.02	3 SALARIOS GRUPO III	29.608	
	.03	12 SALARIOS GRUPO IV	96.840	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	14.735	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	201.302	1.834.536
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	730.320	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	466.377	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	525.104	1.721.801
				3.556.337



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	76.307	
		PERSONAL LABORAL	25.235	101.542
				101.542
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.344.618	2.344.618
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.160.010</b>
202		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		215.353
				215.353
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	73.970	73.970
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	177.700	177.700
				251.670
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>467.023</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>10.627.033</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
120	<b>34</b>	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
	.01	17 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
	.02	12 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	119.806	
	.03	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
	.05	TRIENIOS	54.700	444.785
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	236.068	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.507	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	36.985	558.560
				1.003.345
130	<b>49</b>	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	10 SALARIOS GRUPO I	155.998	
	.01	11 SALARIOS GRUPO II	145.635	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	24.210	
	.04	25 SALARIOS GRUPO V	184.191	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	64.992	575.026
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	253.542	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	155.426	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	164.190	573.158
				1.148.184





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	20.923	
		PERSONAL LABORAL	10.391	31.314
				31.314
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	654.853	654.853
				654.853
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.837.696</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.340	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.600	27.940
221		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
	.00	SUMINISTROS		
	.09	ENERGIA ELECTRICA	15.900	
		OTROS SUMINISTROS	9.650	25.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	575.095	
	.01	SEGURIDAD	25.766	600.861
				626.411
231		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		LOCOMOCION	34.500	34.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>688.851</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>3.526.547</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.959	68.959
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	165.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	206.877	
	.09	OTROS	23.802.581	24.174.958
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.105.267	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	154.468	
	.09	OTROS	38.519	1.298.254
				25.542.171
233		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.379.179	1.379.179



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>26.921.350</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	137.918	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137.918	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.489.031	20.764.867
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.646.004	1.646.004
685		MOBILIARIO Y ENSERES	5.486.682	
686		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.646.004	
688		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	548.669	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.646.004	
.03		PROPIEDAD INTELECTUAL	169.108	11.142.471
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>31.907.338</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	3.464.915	3.464.915
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	50.845.896	50.845.896
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	47.690.507	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	11.102.961	58.793.468
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	26.455.640	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	9.597.037	36.052.677
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>149.156.956</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>207.985.644</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 32D</b>				<b>238.730.033</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>14.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO</b>	<b>3.2.L</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL S.A.E.</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LA CIUDADANÍA ANDALUZA 2. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL LA DEMANDA DE EMPLEO Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO 1.2. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA LABORAL Y DE RECURSOS HUMANOS 1.3. FAVORECER LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL 1.4. FAVORECER LA INSERCIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.5. INCREMENTAR EL USO DE LAS TICS POR PARTE DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO Y LAS ENTIDADES EMPLEADORAS 2.1. INCORPORAR LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA AGENCIA S.A.E. 2.2. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>1.304</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>192.061.667</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td>30.442.583</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>200.000</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>347.877.162</td><td>125.032.912</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>212.319.516</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>394.273.159</td><td>181.953.643</td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td>140.000</td></tr><tr><td><b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b></td><td><b>742.150.321</b></td><td><b>742.150.321</b></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		1.304	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		192.061.667	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.442.583	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		200.000	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.877.162	125.032.912	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		212.319.516	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.273.159	181.953.643	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>742.150.321</b>	<b>742.150.321</b>
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		1.304																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		192.061.667																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.442.583																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		200.000																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.877.162	125.032.912																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		212.319.516																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.273.159	181.953.643																																			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000																																			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>742.150.321</b>	<b>742.150.321</b>																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">O.1 PARTICIPANTES EN IPI</td><td rowspan="2">NUMERO</td><td>(H) 152.000</td></tr><tr><td>(M) 228.000</td></tr><tr><td rowspan="2">O.1 ATENCIONES EN OFICINAS DE EMPLEO</td><td rowspan="2">NUMERO</td><td>(H) 1.080.000</td></tr><tr><td>(M) 1.620.000</td></tr><tr><td>O.1 CITAS OBTENIDAS VIA WEB</td><td>NUMERO</td><td>2.400.000</td></tr><tr><td>O.1 EMPRESAS VISITADAS POR AGENTES DE EMPRESAS</td><td>NUMERO</td><td>18.000</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PARTICIPANTES EN IPI	NUMERO	(H) 152.000	(M) 228.000	O.1 ATENCIONES EN OFICINAS DE EMPLEO	NUMERO	(H) 1.080.000	(M) 1.620.000	O.1 CITAS OBTENIDAS VIA WEB	NUMERO	2.400.000	O.1 EMPRESAS VISITADAS POR AGENTES DE EMPRESAS	NUMERO	18.000																			
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PARTICIPANTES EN IPI	NUMERO	(H) 152.000																																			
		(M) 228.000																																			
O.1 ATENCIONES EN OFICINAS DE EMPLEO	NUMERO	(H) 1.080.000																																			
		(M) 1.620.000																																			
O.1 CITAS OBTENIDAS VIA WEB	NUMERO	2.400.000																																			
O.1 EMPRESAS VISITADAS POR AGENTES DE EMPRESAS	NUMERO	18.000																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO</b>			<b>3.2.L</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL S.A.E.</b>			
O.1 PARTICIPANTES EN OTROS PROGRAMAS DE INSERCIÓN LAB.	NUMERO	(H)	1.350
		(M)	1.650
O.1 EMPLEADAS/OS PLAN BONO JOVEN	NUMERO	(H)	1.600
		(M)	2.400
O.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES	NUMERO	(H)	1.400
		(M)	2.100
O.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	NUMERO	(H)	400
		(M)	600
O.1 PERSONAS JOVENES QUE PARTICIPAN EN INICIATIVAS DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	NUMERO	(H)	24.000
		(M)	36.000
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE GARANTIA JUVENIL	NUMERO	(H)	36.000
		(M)	54.000
O.1 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO		10.500
O.1 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN BENEFICIARIAS DE ACCIONES EXPERIMENTALES	NUMERO		450
O.1 CONTRATOS REGISTRADOS	NUMERO		4.200.000
O.1 USUARIOS (PERSONA FISICA Y/O EMPRESA) ACTIVOS EN OVE	NUMERO		3.200.000
O.1 VISITAS REALIZADAS A OVE	NUMERO		25.000.000
O.1 RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE	NUMERO		2.100.000
O.1 RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE	NUMERO		1.800.000
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO		15
O.2 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO		2
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO		70



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
430	.02	<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	217.190.759	217.190.759	217.190.759
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>217.190.759</b>	
730	.02	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	18.271.560	18.271.560	18.271.560
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>18.271.560</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>235.462.319</b>	
730	.02	<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>			
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	341.436.707	341.436.707	341.436.707
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>341.436.707</b>	
		<b>TOTAL 16</b>		<b>341.436.707</b>	
730	.02	<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>			
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	10.038.335	10.038.335	10.038.335
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>10.038.335</b>	
		<b>TOTAL 17</b>		<b>10.038.335</b>	
430	.02	<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>			
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	130.686.403	130.686.403	130.686.403
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>130.686.403</b>	
730	.02	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	24.526.557	24.526.557	24.526.557
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>24.526.557</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>155.212.960</b>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>				<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO</b>				<b>3.2.L</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32L</u></b>		<b>742.150.321</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE</b>		<b>4.4.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>  1. COORDINACIÓN ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. DESARROLLO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA. 2. MEJORA DE CALIDAD DEL SCIO. Y FUNCIONAMIENTO RTL. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL GASTOS E INVERSIONES Y COORD. PRESUPUESTARIA		
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. GESTIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 1.2. AJUSTAR PRECIOS Y ESTANCIAS 2.1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	481	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.868.028	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.552.817	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	290.221	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>17.711.066</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 PERSONAS TRABAJADORAS	NUMERO	(H) 9.300 (M) 8.600
O.1 PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	NUMERO	(H) 2.800 (M) 4.000
O.1 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 1.200 (M) 1.100
O.1 ESTANCIAS PERSONAS TRABAJADORAS	NUMERO	(H) 48.500 (M) 48.300
O.1 ESTANCIAS DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	NUMERO	(H) 8.000 (M) 10.000



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE</b>			<b>4.4.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>			
O.1 ESTANCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	3.000
		(M)	6.000
O.2 OBRAS EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE	NUMERO		6





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIEIOS	10.930	75.673
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.579	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.841	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.969	121.389
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.883	17.483
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.693	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.199	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.883	15.775
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	
.01		PERSONAL LABORAL	212	3.904
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	70.267	70.267
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	728	728
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>305.219</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>305.219</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.740	1.740
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.657	47.499
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.103	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.169	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.167	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.012	55.451
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		17.441
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.060	1.060
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	36.957	36.957
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>160.148</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>160.148</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	18.582	129.934
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	72.522	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.828	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	154.148	352.498
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	458	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	43	SALARIOS GRUPO III	424.386	
.03	92	SALARIOS GRUPO IV	742.438	
.04	323	SALARIOS GRUPO V	2.379.751	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	481.866	4.028.441
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.059.048	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.302.837	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.122.635	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	937.210	5.421.730
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		59.049
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		177.147
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	
.01		PERSONAL LABORAL	97.123	103.892
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	3.081.807	3.081.807
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.476	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.687	48.163
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.402.661</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	28.688	28.688
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		6.336
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88.128
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	52.992	
	.02	INSTALACIONES	9.216	
		UTILLAJE	2.016	64.224
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.480
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.640
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.512
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.125	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.080	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.750	26.955
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	295.320	
	.02	AGUA	63.080	
	.03	GAS	61.200	
	.04	COMBUSTIBLE	61.200	
	.05	VESTUARIO	100.800	
	.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	864.630	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.880	
	.14	OTROS SUMINISTROS	499.830	
		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	40.000	1.988.940
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	11.970	
		POSTALES Y MENSAJERIA	4.320	16.290
223	.02	TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	46.800	46.800
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.560	16.560
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	343.942	343.942
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.600	14.350
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	162.000	
.01		SEGURIDAD	81.900	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.550	
.09		OTROS	602.962	880.412
				3.334.249
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		8.260
231		LOCOMOCION		6.300
				14.560
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>3.552.817</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000
				170.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.221	40.221
665		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
				120.221
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>290.221</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>17.245.699</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44J</u></b>		<b>17.711.066</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>	<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.</b>	

**OBJETIVOS:**

1. PROM ACCESO A S.I. E INCREMENT COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL MTE FOMENTO INNOVACIÓN Y USO DE LAS TIC
2. DESARROLLO ADMÓN.INTELIGENTE E IMPULSO COMUNIC.ELECTR., EN OTRAS ADMONES. Y FOM., IMPLANT.Y DESAR. INFRA. TELEC. Y RCJA
3. FOM. PROD. DISTRIB. ENERGIA FUENTES RENOVABLES, EFIC. ENERG.MEJORA CALIDAD SUMTRO.
4. MEJORA COMPETTIV.DESARR. TECNOL. E INNOV. INDUSTRIAL, AUM. SEGURIDAD Y MEJORA PROCEDTOS.
5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL ACTIV. MINERA. MODERNIZ. GESTIÓN ADMTVA. DIFUNDIR Y FACILITAR ACCESO AL CONOCTO. EN SECTOR MINERO

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. APOYO PROYECTOS ESTRATEGICOS INNOVACION, IMPLANTACION SOC. INFOR. Y CONOCIMIENTO, INCLUSION DIGITAL E-IGUALDAD
- 2.1. INICIATIVAS INTELIGENTES EN LAS ADM. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
- 2.2. PLANIF, COORD E IMPULSO ACTUACIONES, ASESORTO TELECO E IMPULSO SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL EN TIC EN LA JDA
- 3.1. DESARR PROD.DIST. ENERG FUENTES RENOVABLES, INCENT PROJ EFIC EN ADM PÚBL, EMPRESAS, PYMES Y FAMILIAS
- 4.1. CONTROL DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MODERNIZACIÓN
- 4.2. FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- 5.1. PORTAL ANDALUZ DE LA MINERIA, REGISTRO MINERO DE AND. (RMA) Y ACTUACIONES EN ZONAS DE ANTIGUAS EXPLOTACIONES

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	288	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.544.289	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.601.005	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.771.405	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	29.361.734	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	212.065.641	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>281.344.074</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET	NUMERO	(H)	37.857
		(M)	12.143



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>			<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.</b>			
O.1 PERSONAS USUARIAS Y COLABORADORAS PROYECTO AND. COMPRO. DIGITAL	NUMERO	(H) (M)	500 500
O.1 ACCIONES FORMATIVAS TIC COMBATIR BRECHA DIGITAL GENERO Y MEJORAR COMPETENCIA DIGITAL	NUMERO		4.500
O.1 SERVICIOS ON LINE OFR. A CIUDADA. ESTRATG. MIRA	NUMERO		4
O.1 INICIATIVAS APOYADAS EN EL AMBITO DEL PROGRAMA MINERVA	NUMERO		15
O.2 PROYECTOS DESPLEGADOS EN LAS AA.PP.	NUMERO		367
O.2 NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	PORCENTAJE		90,00
O.2 CASOS TRAMITADOS POR CONSULTA TELECO	PORCENTAJE		80,00
O.2 GRADO DE SATISFACCION DE ORGANISMOS RESPECTO A LA GESTION DE RCJA	PORCENTAJE		70,00
O.3 NUEVAS EMPRESAS BENEFICIARIAS	NUMERO		545
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS A PROYECTOS RENOVABLES Y DE EFICIENCIA ENERGETICA	NUMERO		38.069
O.3 CAPACIDAD ADICIONAL PARA PRODUCIR ENERGIA RENOVABLE	MW		547
O.4 INSPECCIONES A ENTIDADES MATER. INDUSTRIA	NUMERO		4.500
O.4 MUESTRAS DE COMBUSTIBLE	NUMERO		208
O.4 EXPEDIENTES CON TRAMITACION TELEMATICA	NUMERO		25.000
O.4 EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES DE DIFUSION Y ASESORAMIENTO	NUMERO		3.465
O.4 PROYECTOS APROBADOS DE CONSOLIDACION EMPRESARIAL	NUMERO		562
O.5 CONSULTAS PORTAL WEB	NUMERO		100.000
O.5 SUPERFICIE RESTAURADA DE TERRENOS DETERIORADOS POR ACTIVIDAD MINERA	HA		20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
				118.425
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	113	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	844.981	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	338.926	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	299.515	
.05		TRIENIOS	307.820	1.791.242
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	970.554	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.705.254	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	150.279	2.826.087
				4.617.329
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			69.538	69.538
				69.538
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.441.588	1.441.588
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.375	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.781	42.156
				1.483.744
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.289.036</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.599.005	
.09		OTROS	2.000	1.601.005
				1.601.005
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.601.005</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.51		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.145.819	
.70		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.525.586	22.671.405
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSORCIO FDO DE LOS RIOS. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100.000	23.771.405
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>23.771.405</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	791.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	80.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.042.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.022.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.614.983	17.549.983
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.279.987	1.279.987
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>18.829.970</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
702		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.01		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
		AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	3.000.000	3.000.000
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.51		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000	2.100.000
746		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.01		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO FDO DE LOS RIOS. IMPULSO SOCIEDAD INFORMACION	1.766.490	3.866.490
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	7.944.789	7.944.789
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.704.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS P.T. RABANALES 21. FOMENTO EMPLEO	1.000.000	4.704.000
790		<b>ARTICULO 79. AL EXTERIOR</b>		
		AL EXTERIOR	29.333	29.333
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>19.544.612</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>70.036.028</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	173	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	281.660	
.01	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.264.453	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	569.078	
.05		TRIENIOS	347.328	
			2.462.519	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.354.234	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.319.370	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	107.611	
			3.781.215	6.243.734
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	106.461	106.461
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.905.058	1.905.058
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.255.253</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>8.255.253</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
776	.03	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS DESPLIEGUE INFRAESTRUCTURAS BANDA ANCHA INALAMB. RURAL Y AGRIC.	742.210	742.210
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>742.210</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>742.210</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.558.151
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.810.402	5.368.553
660	.00	<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	5.163.211	5.163.211
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.531.764</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.03	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	400.000	
	.17	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	17.961.526	
	.26	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	21.265.649	
	.27	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	9.212.250	48.839.425
746	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORC. FDO RIOS. IMPULSO SDAD INFORMACION Y CONOCIMIENTO	1.306.134	50.145.559
766		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	10.519.052	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		A CC.LL. PARA MODERNIZACIÓN ESPACIOS INDUSTRIALES	7.000.000	17.519.052
776		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	19.480.948	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	8.030.670	
		A EMPRESAS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	18.818.832	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PARA MEJORA COMPETITIVIDAD PYME	72.179.902	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC PARA LAS PYMES	5.603.856	124.114.208
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>191.778.819</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>202.310.583</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 72A</u></b>		<b>281.344.074</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>14.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL</b>	<b>7.6.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES</li><li>2. IMPULSAR LA TERRITORIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD</li><li>3. POTENCIAR EL TEJIDO COMERCIAL EN LOS NÚCLEOS URBANOS, IMPULSANDO LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS</li><li>4. IMPULSO Y MEJORA DEL SECTOR ARTESANAL ANDALUZ</li><li>5. POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES</li><li>1.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DEL COMERCIO AMBULANTE</li><li>1.3. CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA EN COMERCIO INTERIOR</li><li>2.1. APOYO A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL</li><li>3.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA DINAMIZACIÓN DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS</li><li>4.1. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS</li><li>4.2. IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR ARTESANO</li><li>5.1. AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>112</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.490.317</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.140.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.500.384</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>8.149.252</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>17.279.953</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	112		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.490.317		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.140.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500.384		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.149.252		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.279.953	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	112																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.490.317																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.140.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500.384																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.149.252																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.279.953																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES</td><td>NUMERO</td><td>250</td></tr><tr><td>O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD</td><td>PORCENTAJE</td><td>4,00</td></tr><tr><td>O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS</td><td>NUMERO</td><td>200</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	250	O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	4,00	O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	200																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	250																																			
O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	4,00																																			
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	200																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL</b>			<b>7.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</b>			
O.1 PERSONAS CANDIDATAS A PREMIOS ANDALUCIA COMERCIO INTERIOR	PORCENTAJE	(H)	3,00
		(M)	1,00
O.1 CANDIDATURAS RECONOCIMIENTO EXCELENCIA EN COMERCIO INTERIOR	NUMERO		8
O.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS FRENTE A LAS TRAMITADAS	PORCENTAJE		60,00
O.3 PROYECTOS DINAMIZACION COMERCIAL ASOC.	NUMERO		20
O.4 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES ARTESANAS	NUMERO		200
O.4 PERSONAS ARTESANAS EN ANDALUCIA REGISTRADAS	NUMERO	(H)	12
		(M)	8
O.4 PROYECTOS PROMOCION ARTESANIA: ASOCIACIONES	NUMERO		10
O.5 PROYECTOS DE PROMOCION DE CONGRESOS Y FERIAS	NUMERO		25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	45	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
	.05	TRIENIOS	151.260	
			707.971	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	359.277	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	633.919	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	29.861	
			1.023.057	1.731.028
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.692	27.692
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	527.616	527.616
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.286.336</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
474	.02	A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA	300.000	300.000
484	.02	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO ARTESANIA	50.000	50.000
485	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACION EMPRESARIAL	790.000	840.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.140.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.500	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	739.500	1.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.500.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
742	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y CONGRESUALES	275.000	275.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
A AYUNTAMIENTOS				
764	.00	A AYUNTAMIENTOS		
	.01	EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	1.245.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES	275.000	1.520.000
769	.00	CONSORCIOS		
		CONSORCIOS		
		DESARROLLO INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	500.000	500.000
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
A EMPRESAS PRIVADAS				
774	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROMOCION COMERCIAL	275.000	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO ARTESANIA	350.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		FORMACION DEL PERSONAL Y LA INNOVACION PARA MODERNIZ COMERCIO AMB.	450.000	1.075.000
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
784	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION COMERCIAL	275.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	1.500.000	1.775.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>5.145.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>10.071.336</b>
<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	65	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	13 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	192.715	
	.01	27 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	351.961	
	.02	25 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	249.596	
	.05	TRIENIOS	132.182	926.454
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	517.743	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	891.024	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	41.765	1.450.532
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO				
130	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.739	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.671	22.410
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.165	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.477	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.139	47.191
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	
.01		PERSONAL LABORAL	424	40.424
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	739.380	739.380
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>3.203.981</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>3.203.981</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
609		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	300.384	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	700.000	1.000.384
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.000.384</b>
774		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	1.450.000	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO ARTESANIA	150.000	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS	300.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	304.252	2.204.252
784		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	800.000	800.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>3.004.252</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>4.004.636</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 76A</u></b>		<b>17.279.953</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO													1400
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	743.162	803.915		10.993		1.558.070	22.698		22.698				1.580.768
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>743.162</b>	<b>803.915</b>		<b>10.993</b>		<b>1.558.070</b>	<b>22.698</b>		<b>22.698</b>				<b>1.580.768</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>743.162</b>	<b>803.915</b>		<b>10.993</b>		<b>1.558.070</b>	<b>22.698</b>		<b>22.698</b>				<b>1.580.768</b>
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	21.400.092	1.000.000		107.487.334		129.887.426	755.000	2.744.168	3.499.168				133.386.594
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.545.889	1.299.516		18.150		2.863.555	22.064		22.064				2.885.619
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>22.945.981</b>	<b>2.299.516</b>		<b>107.505.484</b>		<b>132.750.981</b>	<b>777.064</b>	<b>2.744.168</b>	<b>3.521.232</b>				<b>136.272.213</b>
32A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	10.546.184	5.257.487				15.803.671	507.000		507.000				16.310.671
32D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	16.824.352	28.516.326		8.325.061		53.665.739	32.407.338	152.656.956	185.064.294				238.730.033
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				347.877.162		347.877.162		394.273.159	394.273.159				742.150.321
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>27.370.536</b>	<b>33.773.813</b>		<b>356.202.223</b>		<b>417.346.572</b>	<b>32.914.338</b>	<b>546.930.115</b>	<b>579.844.453</b>				<b>997.191.025</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>50.316.517</b>	<b>36.073.329</b>		<b>463.707.707</b>		<b>550.097.553</b>	<b>33.691.402</b>	<b>549.674.283</b>	<b>583.365.685</b>				<b>1.133.463.238</b>
44J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	13.868.028	3.552.817				17.420.845	290.221		290.221				17.711.066
<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>	<b>13.868.028</b>	<b>3.552.817</b>				<b>17.420.845</b>	<b>290.221</b>		<b>290.221</b>				<b>17.711.066</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>13.868.028</b>	<b>3.552.817</b>				<b>17.420.845</b>	<b>290.221</b>		<b>290.221</b>				<b>17.711.066</b>
72A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	14.544.289	1.601.005		23.771.405		39.916.699	29.361.734	212.065.641	241.427.375				281.344.074
<b>TOTAL FUNCIÓN 72</b>	<b>14.544.289</b>	<b>1.601.005</b>		<b>23.771.405</b>		<b>39.916.699</b>	<b>29.361.734</b>	<b>212.065.641</b>	<b>241.427.375</b>				<b>281.344.074</b>
76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	5.490.317			1.140.000		6.630.317	2.500.384	8.149.252	10.649.636				17.279.953
<b>TOTAL FUNCIÓN 76</b>	<b>5.490.317</b>			<b>1.140.000</b>		<b>6.630.317</b>	<b>2.500.384</b>	<b>8.149.252</b>	<b>10.649.636</b>				<b>17.279.953</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>20.034.606</b>	<b>1.601.005</b>		<b>24.911.405</b>		<b>46.547.016</b>	<b>31.862.118</b>	<b>220.214.893</b>	<b>252.077.011</b>				<b>298.624.027</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>84.962.313</b>	<b>42.031.066</b>		<b>488.630.105</b>		<b>615.623.484</b>	<b>65.866.439</b>	<b>769.889.176</b>	<b>835.755.615</b>				<b>1.451.379.099</b>





**CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
  - 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO
  
- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
  - 5.1.A D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA
  - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>		<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO</b>		<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FACILITAR A LAS FAMILIAS ACCESO A LA VIVIENDA</li> <li>2. REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, EDIFICIOS, VIVIENDAS Y ÁREAS URBANAS INCLUIDO PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL</li> <li>3. REHABILITACIÓN PATRIMONIO INTERES ARQUITECTÓNICO Y FOMENTO Y DIFUSIÓN ARQUITECTURA</li> <li>4. ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS</li> <li>5. ACCIONES COOPERACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. FACILITAR EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA MEDIANTE EL FOMENTO DEL ALQUILER Y LA ADQUISICIÓN D VIVIENDA</li> <li>2.1. FACILITAR EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS</li> <li>2.2. ADECUACIÓN PATRIMONIO RESIDENCIAL</li> <li>3.1. FOMENTO DE LA ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN PATRIMONIO ARQUITECTONICO</li> <li>4.1. ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS</li> <li>5.1. REHABILITACION PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	254	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.197.868	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.200.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	372.608	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.432.883	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.959.480	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.697.002	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.018.908	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	30.000.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.878.749	
<b>INDICADORES:</b>	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VIVIENDAS SUBSIDIAC PRESTAMOS PROMOTORES ALQUILER	NUMERO	17.312
O.1 SUBVENCIONES ESTATALES A INQUILINOS ALQUILER	NUMERO	(H) 5.548 (M) 5.549
O.1 AYUDAS ALQUILER I.S. PROMOTORES, CC.LL. Y FAMILIAS	NUMERO	3.521
O.1 AYUDAS AUTOGESTION	NUMERO	6



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>		<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO</b>		<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA</b>		
O.1 AYUDAS A PERSONAS PROPIETARIAS DE VIVIENDAS LIBRES EN ALQUILER	NUMERO	19
O.1 PRÉSTAMOS REINTEGRABLES	NUMERO	432
O.1 ADQUISICIONES DE DERECHO DE RETRACTO	NUMERO	24
O.1 AYUDAS A ADQUIRENTES DE VIVIENDA	NUMERO	(H) 1.500 (M) 1.500
O.2 VIVIENDAS REHABILITADAS EDIFICIOS RESIDENCIALES	NUMERO	17.890
O.2 INFRAVIVIENDAS ELIMINADAS	NUMERO	224
O.2 SUBVENCIÓN ESTATAL REHABILITACIÓN VIVIENDAS	NUMERO	21.001
O.2 VIVIENDAS REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	NUMERO	186
O.3 ACTUACIONES REHABILITACIÓN ARQUITECTURA	NUMERO	17
O.3 ACTUACIONES DIRECCIÓN OBRAS Y PROYECTOS PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	NUMERO	2
O.3 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	NUMERO	3
O.4 ACTUACIONES DIREC. OBRAS Y PROY.EN ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO	15
O.5 ACTUACIONES COOPERACIÓN INTERNACIONAL	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.159	60.159
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	63	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	281.660	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	149.757	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	253.266	1.026.131
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	474.943	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	806.149	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	1.381.092
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.958	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.000	199.835
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	72.702	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.123	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	49.687	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	318.512
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.769	
.01		PERSONAL LABORAL	2.545	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	9.000	50.314
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.405.000	1.405.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.435.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.473.043</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.200.000	3.200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.200.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	372.608	372.608
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>372.608</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS</b>		
941		DEVOLUCION FIANZAS CORTO PLAZO		
.00		DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO	30.000.000	30.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>30.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>38.045.651</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>149</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	504.023	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	417.139	
.02	83	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	828.657	
.05		TRIENIOS	410.000	2.159.819
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.053.130	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.789.852	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	2.967.982
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>29</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	77.999	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	264.791	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	158.000	538.468
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	172.841	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	112.317	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	125.556	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	75.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T.	25.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		MATERN.		
.99		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	
135		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	670.714
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		20.000
				1.229.182
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	91.692	
.01		PERSONAL LABORAL	6.150	97.842
				97.842
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.220.000	2.220.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000	50.000
				2.270.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.724.825</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>8.724.825</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.23		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
.52		A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	3.284.386	
		TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	20.500.000	23.784.386
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.04		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	410.000	410.000
				24.194.386
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES	3.000	3.000
				3.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.47		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	160.000	160.000
				160.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		SUBVENCIONES A ARRENDADORES	240.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	4.072.907	4.312.907
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000
				4.342.907
490		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
		AL EXTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL EXTERIOR		
		AYUDAS INVESTIGACION	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>28.800.293</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	4.000.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	1.849.480	1.849.480
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	460.000	1.060.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.029.480</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC.		
		OTRAS E.		
		A AVRA. PARA AMORTIZACION ENTIDADES FINANCIERAS	20.893.000	20.893.000
740	.26			
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		PROMOTORES PUBLICOS	20.512.806	41.405.806
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	7.081.425	7.081.425
764	.00			
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	673.095	673.095
772	.00			
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	10.755.783	
784	.00			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		REHABILITACION SINGULAR Y AREAS DE REHABILITACION	8.000.000	18.755.783
.47				
		<b>ARTICULO 79. AL EXTERIOR</b>		
		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	100.000	100.000
790	.00			
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>68.016.109</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
831	.08	<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b> PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.018.908	4.018.908
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>4.018.908</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>107.864.790</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
610		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> INVERSIONES GESTIONADAS	2.896.200	2.896.200
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.800	33.800
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.930.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
740	.27	<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	22.198.303	22.198.303
764		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	850.000	850.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>23.048.303</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>25.978.303</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
483	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A INQUILINOS	26.632.590	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	3.000.000	29.632.590
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>29.632.590</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
740	.27	<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	13.938.187	13.938.187
764	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA	1.000.000	1.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	15.694.403	15.694.403
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>30.632.590</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>60.265.180</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 43A</u></b>		<b>240.878.749</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>	<b>5.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA.
2. MEJORA, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS, MOBILIARIO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRESUPUESTARIAS Y DE CONTRATACIÓN
- 1.2. ACTIVIDADES JURÍDICAS Y ADMINISTRACIÓN
- 1.3. PERSONAL Y ACTIVIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS
- 1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- 2.1. PUBLICACIONES DIGITALES
- 2.2. PUBLICACIONES NO DIGITALES
- 2.3. ACTUACIONES INFORMATICAS
- 2.4. CONTROL DE CALIDAD

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	791	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.619.670	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.988.513	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	31.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.470.824	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>42.110.110</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	50
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	95,00
O.1 EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION DE CREDITOS	NUMERO	700
O.1 IMPORTE EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION CREDITOS	MILES EUROS	5.000
O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	2.200



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>		<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>		<b>5.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	40.000
O.1 DOCUMENTOS SALIDA REGISTRO	NUMERO	14.000
O.1 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	1.400
O.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	200
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	90
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H) 512 (M) 492
O.1 PERSONAS FORMADORAS	NUMERO	(H) 110 (M) 16
O.1 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 834 (M) 1.266
O.1 CURSOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	9
O.1 PLANES DE EVACUACION	NUMERO	4
O.2 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	652.290
O.2 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO	4.900
O.2 NUEVOS SERVICIOS TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	10
O.2 APLICACIONES INFORMATICAS IMPLANTADAS O EVOLUCIONADAS	NUMERO	15
O.2 EQUIPAMIENTOS RENOVADOS PARA PUESTOS DE USUARIO	NUMERO	350
O.2 RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL	PORCENTAJE	60,00
O.2 AUMENTO CAPACIDAD PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL	PORCENTAJE	50,00
O.2 INSPECCIONES IN SITU DE LABORATORIOS Y ENTIDADES DE CONTROL	NUMERO	90
O.2 EXPEDIENTES DE LABORATORIOS Y ENTIDADES DE CONTROL	NUMERO	70



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	350.000	350.000
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	155	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	785.684	
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	325.890	
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	688.884	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	510.000	2.378.158
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.177.163	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.048.152	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	300.000	3.725.315
				6.103.473
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.958	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	69.086	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	95.779	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	90.000	363.233
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	146.019	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	121.113	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	87.214	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	45.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	200.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	150.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	200.000	949.346
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	75.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	150.000	1.537.579
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	175.000	175.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	95.384	
.01		PERSONAL LABORAL	6.150	101.534
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.928	10.928
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.365	7.365
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.200.000	2.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	90.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.300	6.300
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.496.300</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.560
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		860
209		CANONES		1.076
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114.625
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.151	
.01		INSTALACIONES	430	2.581
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.442
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.855
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.348
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	407.653	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.302	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47.322	459.277
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.302	
.03		COMBUSTIBLE	10.325	
.04		VESTUARIO	8.604	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	129	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.755	34.115
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	248.590	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	21.510	
.02		TELEGRAFICAS	430	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	43	
.04		INFORMATICAS	86.040	
.09		OTROS	430	357.043
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	430	430
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	215	215
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	430	
.01		LOCALES	32.265	32.695
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.510	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	632.192	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	430	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.604	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	278	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	430	
.09		OTROS	51.624	720.068
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	86	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.108	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.510	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	4.302	
.09		OTROS	43.020	71.026
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	64.416	
231		LOCOMOCION	45.812	
232		TRASLADOS	12.906	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.956	142.090
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.973.306</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	31.103	31.103
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>31.103</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	25.000	50.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		685.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	105.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	138.000	243.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	102.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	720.824	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.872.824
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.920.824</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.889.266</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	354	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	889.453	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	664.816	
.02	190	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.896.926	
.03	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	423.123	
.04	3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.266	
.05		TRIENIOS	600.000	4.497.584
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.132.867	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.241.627	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	5.574.494
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	242	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	202.798	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	105.916	
.02	68	SALARIOS GRUPO III	671.122	
.03	29	SALARIOS GRUPO IV	234.029	
.04	124	SALARIOS GRUPO V	913.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	530.000	2.657.454
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.182.871	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	746.150	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	672.194	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	150.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	50.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	200.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	3.151.215
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		150.000
				5.958.669





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	217.845	
	.01	PERSONAL LABORAL	51.319	269.164
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.065	25.065
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.945	38.945
				333.174
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	4.879.078	4.879.078
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.000	25.000
				4.904.078
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>21.655.637</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	408.120	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.291	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.034	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	258	
209		CANONES	5.162	423.865
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	85	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.530	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	25.812	
	.01	INSTALACIONES	31.510	
	.02	UTILLAJE	344	57.666
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.604	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	42.265	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.721	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	215	195.086
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.550	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.604	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63.020	179.174
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	253.590	
	.01	AGUA	17.208	
	.02	GAS	163	
	.03	COMBUSTIBLE	34.416	
	.04	VESTUARIO	25.812	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	344	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	60.114	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.453	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.011	401.111
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	4.302	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	200.060	
.02		TELEGRAFICAS	129	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	43	
.09		OTROS	2.151	206.685
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.302	
.09		OTROS	4.302	8.604
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.302	
.01		LOCALES	236.610	240.912
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	43.020	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	208.258	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	430	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.302	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	6.453	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	215	
.09		OTROS	4.302	266.980
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	400.000	
.01		SEGURIDAD	369.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	860	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	43.020	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.254	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	46	
.09		OTROS	21.510	862.690
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		165.570
231		LOCOMOCION		12.906
232		TRASLADOS		10.755
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		32.265
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	2.151	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	6.453	8.604
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.015.207</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	80.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	90.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>550.000</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>25.220.844</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51A</u></b>		<b>42.110.110</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD</b>	

**OBJETIVOS:**

1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
2. INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVICIOS, QUE MEJOREN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN SU CONJUNTO
3. COMPLETAR Y MEJORAR LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA
4. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA RED DE CARRETERAS
5. EJECUCIÓN DE VÍAS CICLISTAS EN EL MARCO DEL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES QUE PERSIGAN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. ENCUESTAS MOVILIDAD
- 1.2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES EN ÁREAS INTERURBANAS, URBANAS Y METROPOLITANAS, SISTEMAS TRANVIARIOS Y CONSORCIOS
- 2.1. DESARROLLO DE ÁREAS LOGÍSTICAS
- 2.2. ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS
- 3.1. ACTUACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍAS EN GRANDES EJES
- 3.2. CONSTRUC NUEVOS TRAZADOS CTRAS, ACONDIC, VARIANTES POBLACIÓN, ADECUAC TRAVESÍAS URBANAS Y ACTUAC ÁMBITOS METROPOLITANOS
- 4.1. ACTUAC MANTENIMIENTO Y MEJORA CTRAS Y CONSERVACIÓN INTEGRAL EXTENDIDA A LA TOTALIDAD RED AUTONÓMICA
- 5.1. EJECUCIÓN OBRAS CORRESPONDIENTES A VÍAS CICLISTAS DE LAS REDES AUTONÓMICAS, METROPOLIT Y URBANAS CONTEMPLADAS EN P.A.B.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	828	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.600.687	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	485.528	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.985.543	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.190.392	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	204.811.539	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.819.882	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>472.893.571</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS DE TRANSPORTE	NUMERO	6



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>		<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.</b>		<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD</b>		
O.1 CONSTRUCCION METROS Y TRANVIAS	KM	7
O.1 SISTEMAS DE EXPLOTACION	NUMERO	4
O.1 ACTUACIONES EN MARQUESINAS	NUMERO	9
O.1 TARJETAS OPERATIVAS RED CONSORCIOS	NUMERO	1.250.000
O.1 LLAMADAS A CENTRO ATENCION USUARIO CONSORCIOS	NUMERO	280.000
O.1 PERSONAS USUARIAS TRANSP. PUBLICO	NUMERO	(H) 25.850.000 (M) 21.150.000
O.1 PASAJEROS/AS ANUALES SIST. TRANVIARIOS	EN MILES	20.000
O.1 ACTUACIONES EN INFRAEST. DE APOYO AL TRANSPORTE	NUMERO	4
O.1 PLATAFORMAS RESERVADAS	KM	2
O.2 AREAS LOGISTICAS	NUMERO	3
O.2 PUERTOS AFECTADOS	NUMERO	18
O.3 NUEVA CONSTRUCCION GRANDES EJES VIARIOS	KM	2
O.3 CONSTRUCCION DE NUEVOS TRAZADOS Y ACONDICIONAMIENTOS DE CARRETERAS	KM	18
O.3 CONSTRUCCION DE VARIANTES Y ADECUACION DE TRAVESIAS	KM	13
O.3 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN AMBITOS METROPOLITANOS	KM	3
O.4 GEST. INT. GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA	KM	4.330
O.5 CONSTRUCCION DE VIAS CICLISTAS URBANAS, METROPOLITANAS E INTERURBANAS	KM	82



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.533	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	116.531
				116.531
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	80	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	459.551	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	359.418	
.05		TRIENIOS	200.000	1.188.432
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	606.801	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.043.710	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	1.750.511
				2.938.943
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	55.000	148.017
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.044	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.471	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.726	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	249.241
				397.258
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.230	
.01		PERSONAL LABORAL	1.484	50.714
				50.714
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	980.000	980.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.010.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.513.446</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	228.457	228.457
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>228.457</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	1.321.000	1.321.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.321.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.062.903</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>230</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	49 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	726.387	
	.01	32 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	417.139	
	.02	125 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.247.978	
	.03	24 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	203.099	
	.05	TRIENIOS	495.000	
			3.089.603	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.523.627	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.488.513	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	200.000	
			4.412.140	7.501.743
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>509</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	5 SALARIOS GRUPO II	66.198	
	.02	278 SALARIOS GRUPO III	2.743.704	
	.03	60 SALARIOS GRUPO IV	484.199	
	.04	166 SALARIOS GRUPO V	1.223.030	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.100.000	
			5.617.131	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.575.119	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.536.393	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.417.109	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	250.000	
	.08	PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	218.937	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.120.000	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	2.000	
			7.119.558	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	60.000	12.796.689
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	141.537	
	.01	PERSONAL LABORAL	107.939	
			249.476	
151		GRATIFICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.917	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	179.416	443.809
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.235.000	6.235.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000	6.345.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>27.087.241</b>
<b><u>TOTAL 02</u></b>				<b>27.087.241</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	249.996	249.996
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>249.996</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342		INTERESES DE DEMORA		
				664.543
<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>				<b>664.543</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.29		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	44.132.067	
.30		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	66.079.990	
.59		TRANSFERENCIA DE FINANCIAC. METRO GRANADA, S.A.	2.461.347	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	12.651.362	125.324.766
445		CONSORCIOS		
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	3.339.938	
.81		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	2.026.424	
.82		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	2.724.967	
.83		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	8.564.388	
.84		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	544.007	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	464.817	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	337.103	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	337.103	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	543.089	18.881.836 144.206.602
470		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.240.000	2.240.000 2.240.000
481		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	2.000	2.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE CARRETERAS	2.000	2.000 4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>146.450.602</b>
617		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
.00		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	29.679.186	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EN MATERIA DE TRANSPORTES	5.315.652	34.994.838
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	338.975	338.975 35.333.813
687		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. EN MATERIA DE TRANSPORTES	375.484	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	68.916.226	69.291.710 69.291.710
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>104.625.523</b>
740		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
.30		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	23.170.173	
.33		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A. TREN BAHIA DE CADIZ CONSTRUCCION	9.736.079	
.53		TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.110.000	
.59		TRANSFERENCIA DE FINANCIAC. METRO GRANADA, S.A.	11.924.897	46.941.149
745		<b>CONSORCIOS</b>		
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA	325.573	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81		CADIZ TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	370.789	
.82		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	334.939	
.83		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	192.113	
.84		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	115.279	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	89.034	
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	143.963	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	215.621	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	212.689	48.941.149
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>48.941.149</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>300.931.813</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	7.075	7.075
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.075</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.</b>		
687			478.482	478.482
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>478.482</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>485.557</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>		
617			73.857.360	73.857.360
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.</b>		
687			25.850.174	25.850.174
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>99.707.534</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.14		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	16.650.000	
.33		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.TREN BAHIA DE CADIZ	9.413.933	26.063.933
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>26.063.933</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>125.771.467</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440	.29	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.739.790	6.739.790
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>6.739.790</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.30	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	5.814.800	5.814.800
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>5.814.800</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>12.554.590</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>472.893.571</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA													1500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO <b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>	13.197.868 <b>13.197.868</b>	3.200.000 <b>3.200.000</b>	372.608 <b>372.608</b>	58.432.883 <b>58.432.883</b>		75.203.359 <b>75.203.359</b>	9.959.480 <b>9.959.480</b>	121.697.002 <b>121.697.002</b>	131.656.482 <b>131.656.482</b>	4.018.908 <b>4.018.908</b>	30.000.000 <b>30.000.000</b>	34.018.908 <b>34.018.908</b>	240.878.749 <b>240.878.749</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>13.197.868</b>	<b>3.200.000</b>	<b>372.608</b>	<b>58.432.883</b>		<b>75.203.359</b>	<b>9.959.480</b>	<b>121.697.002</b>	<b>131.656.482</b>	<b>4.018.908</b>	<b>30.000.000</b>	<b>34.018.908</b>	<b>240.878.749</b>
51A D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA	32.619.670	4.988.513	31.103			37.639.286	4.470.824		4.470.824				42.110.110
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP. <b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	31.600.687 <b>64.220.357</b>	485.528 <b>5.474.041</b>	1.985.543 <b>2.016.646</b>	153.190.392 <b>153.190.392</b>		187.262.150 <b>224.901.436</b>	204.811.539 <b>209.282.363</b>	80.819.882 <b>80.819.882</b>	285.631.421 <b>290.102.245</b>				472.893.571 <b>515.003.681</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>64.220.357</b>	<b>5.474.041</b>	<b>2.016.646</b>	<b>153.190.392</b>		<b>224.901.436</b>	<b>209.282.363</b>	<b>80.819.882</b>	<b>290.102.245</b>				<b>515.003.681</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77.418.225</b>	<b>8.674.041</b>	<b>2.389.254</b>	<b>211.623.275</b>		<b>300.104.795</b>	<b>219.241.843</b>	<b>202.516.884</b>	<b>421.758.727</b>	<b>4.018.908</b>	<b>30.000.000</b>	<b>34.018.908</b>	<b>755.882.430</b>



**CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE**



**CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**4.6 DEPORTE**

4.6.A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE

**7.5 TURISMO**

7.5.A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE

7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA</b>		<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. EJECUCION PLAN DIRECTOR DE INST.DEPORTIVAS: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		
2. MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS A LAS RESPECTIVAS DELEG.TERR		
3. IMPULSO Y FOMENTO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN MATERIA DEPORTIVA ASÍ COMO DEL CONTROL DE LA LEGAL		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
1.1. GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A OBRAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		
2.1. DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CENTROS DEPORT., CASAS DEL DEPORTE E INSTAL.DEPORT. ADSCRITAS A LAS DDTT		
3.1. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS EN MATERIA DISCIPLINARIA DEPORTIVA		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	134	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.081.208	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	450.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	351.423	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.878.433	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.550.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>19.311.064</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS	NUMERO	8
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS CUBIERTAS	NUMERO	2
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISTAS DE ATLETISMO	NUMERO	1



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA</b>		<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE</b>		
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CENTROS DEPORTIVOS URBANOS	NUMERO	1
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CAMPOS DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL	NUMERO	4
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A GRADAS Y VESTUARIOS	NUMERO	4
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A REFORMA Y REMODELACION DE INSTALACIONES	NUMERO	10
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	NUMERO	1
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS CORRESPONDIENTES A PLANES LOCALES	NUMERO	2
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A ESCUELA PUBLICA DE GOLF	NUMERO	1
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CAMPOS DE FUTBOL	NUMERO	3
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISTAS POLIDEPORTIVAS	NUMERO	12
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A EDIFICIOS ANEXOS A INSTALACIONES DEP.	NUMERO	2
O.2 CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS CUYO FUNCIONAMIENTO ES SUFRAGADO POR EL PROG.46A	NUMERO	15
O.3 EXPEDIENTES RESUELTOS RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	NUMERO	50





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	42	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	119.806	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	132.472	660.236
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	331.382	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	554.502	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.565	911.449
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.846	25.846
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	483.416	483.416
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.141.107</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	351.423	351.423
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>351.423</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
630		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	2.536.164	2.536.164
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	3.236.164
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.236.164</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR	6.400.000	6.400.000
765		A AYUNTAMIENTOS	650.000	7.050.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>7.550.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>13.278.694</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	309.498	
.05		TRIENIOS	274.060	961.076
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	445.615	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	765.697	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.274	1.245.586
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.307	36.307
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	643.594	643.594
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	35.000	35.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.921.563</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>2.921.563</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	17.780	82.274
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.989	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.068	113.614
130	26	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
.02	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	154.721	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	77.980	274.850
131		OTRAS REMUNERACIONES		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	114.672	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	71.651	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.438	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.259	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.700	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.874	555.444
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	
.01		PERSONAL LABORAL	5.514	9.206
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	258.000	258.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.018.538</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.500	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.500	
.01		INSTALACIONES	3.500	
.02		UTILLAJE	169	13.169
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.700	43.869
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.700	2.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	66.000	
.01		AGUA	21.000	
.03		COMBUSTIBLE	200	
.04		VESTUARIO	6.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	180	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	42.351	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.000	137.831
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650	
.09		OTROS RIESGOS	5.000	5.650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.200	
.01		LOCALES	170.000	
.09		OTROS	500	171.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200	
.09		OTROS	750	4.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.000	
.01		SEGURIDAD	5.500	
.09		OTROS	40.000	78.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>450.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	20.453	20.453
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>20.453</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.488.991</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	1.621.816	1.621.816
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.621.816</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>1.621.816</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 46A</b>		<b>19.311.064</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE</b>	<b>4.6.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEPORTIVO 2. FOMENTAR EL DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA 3. GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEPORTIVO 2.1. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RELACIONES DE DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA 3.1. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 3.2. CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEPORTIVA																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>121</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.439.408</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.119.132</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>10.304.481</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>180.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.769.786</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>21.812.807</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	121		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.439.408		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.119.132		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.304.481		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	180.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.769.786		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.812.807	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	121																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.439.408																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.119.132																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.304.481																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	180.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.769.786																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.812.807																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS</td><td>NUMERO</td><td>122</td></tr><tr><td>O.1 LICENCIAS DE DEPORTE FEDERADO</td><td>NUMERO</td><td>(H) 465.000 (M) 122.000</td></tr><tr><td>O.2 PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA</td><td>NUMERO</td><td>(H) 56 (M) 10</td></tr><tr><td>O.2 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA</td><td>NUMERO</td><td>(H) 570 (M) 320</td></tr><tr><td>O.3 SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS</td><td>NUMERO</td><td>(H) 570 (M) 320</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO	122	O.1 LICENCIAS DE DEPORTE FEDERADO	NUMERO	(H) 465.000 (M) 122.000	O.2 PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 56 (M) 10	O.2 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 570 (M) 320	O.3 SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS	NUMERO	(H) 570 (M) 320																		
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO	122																																			
O.1 LICENCIAS DE DEPORTE FEDERADO	NUMERO	(H) 465.000 (M) 122.000																																			
O.2 PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 56 (M) 10																																			
O.2 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 570 (M) 320																																			
O.3 SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS	NUMERO	(H) 570 (M) 320																																			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>			<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE</b>			<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>			
O.3 TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS EXPEDIDAS	NUMERO	(H)	2.560
		(M)	240
O.3 TITULACIONES EXPEDIDAS SOBRES SOLICITUDES DE EXAMEN	PORCENTAJE		80,00
O.3 TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE FECHA DE CELEBRACION DE EXAMEN Y PUBLICACION DE NOTAS	DIAS		5
O.3 TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE SOLICITUD DEL TITULO Y LA EXPEDICION DEL MISMO	DIAS		20
O.3 PERSONAS USUARIAS BIBLIOTECA IAD	NUMERO	(H)	900
		(M)	300
O.3 CONSULTAS A LA BASE DE DATOS SPORTDISCUS	NUMERO		5.500
O.3 DESCARGAS BIBLIOGRAFICAS	NUMERO		2.800
O.3 CONVENIOS DE FORMACION CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO		19
O.3 PERSONAS MATRICULADAS EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA REGLADA	NUMERO	(H)	260
		(M)	45
O.3 ALUMNADO APROBADO EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA	NUMERO	(H)	195
		(M)	34
O.3 ALUMNADO APROBADO CON RESPECTO AL MATRICULADO	PORCENTAJE		75,00
O.3 AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA FORMACION DEPORTIVA	NUMERO		15
O.3 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CONTINUA	NUMERO		12
O.3 GRADO DE SATISFACCION DE LA FORMACION EN ESCALA DE 1 A 5	NUMERO		4
O.3 ACTUACIONES DE DIFUSION DEL PROYECTO ADI	NUMERO		4
O.3 DIPLOMAS DE FORMACION DEPORTIVA	NUMERO	(H)	150
		(M)	70
O.3 DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE	NUMERO	(H)	4.300
		(M)	1.700
O.3 PERSONAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SOBRE TOTAL DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD	PORCENTAJE	(H)	21,00
		(M)	21,00
O.3 PERSONAS DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO QUE HAN ACUDIDO AL CAMD	NUMERO	(H)	30
		(M)	30



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE</b>		<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>		
O.3 PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUMERO	25
O.3 ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN LA RAMD	NUMERO	25
O.3 ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE RECIBIDOS	PORCENTAJE	28,00
O.3 ALUMNADO EN PRACTICAS EN EL CAMD	NUMERO	(H) 15
		(M) 15
O.3 MEDIA DE ALUMNOS AUTORIZADOS POR TUTOR	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	148.242	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	75.340	364.057
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	178.567	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.120	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.425	499.112
				863.169
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.400	16.640
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.835	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.469	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	498	14.702
				31.342
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.154	
.01		PERSONAL LABORAL	212	14.366
				14.366
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	285.026	285.026
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.000	19.000
				304.026
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.271.169</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	8.704.481	8.704.481
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA. FUNCIONAMIENTO Y AYUDAS DEPORTE	150.000	8.854.481
489	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DEPORTE FEDERADO	853.000	853.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>9.707.481</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
787	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ	4.769.786	4.769.786
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.769.786</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>15.748.436</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
486	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	577.000	577.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>577.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>577.000</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
120	45	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b> RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	11 SUeldo del subgrupo A1	163.066	
	.01	6 SUeldo del subgrupo A2	78.214	
	.02	27 SUeldo del subgrupo C1	269.563	
	.03	1 SUeldo del subgrupo C2	8.462	
	.05	TRIEIOS	146.240	665.545
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	296.820	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	505.070	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	23.263	825.153
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	19 SALARIOS GRUPO I	296.396	
	.01	15 SALARIOS GRUPO II	198.593	
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.869	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	48.420	
	.04	10 SALARIOS GRUPO V	73.677	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	245.250	872.205
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	292.160	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	230.275	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	201.573	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.116	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.200	1.631.529
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.692	
.01		PERSONAL LABORAL	10.815	38.507
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	998.505	998.505
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.000	1.007.505
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.168.239</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	26.000	
.01		INSTALACIONES	10.000	36.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		13.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	25.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	56.000	
.01		AGUA	4.500	
.04		VESTUARIO	5.500	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.050	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	13.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	14.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	4.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	105.050



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	11.000	11.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	1.200	2.200
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500	
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	5.500
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.210	1.210
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	505.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	40.000	
	.09	OTROS	1.200	582.200
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	65.700	
	.01	SEGURIDAD	80.272	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	43.000	
	.09	OTROS	1.000	235.972
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		18.000
231		LOCOMOCION		15.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>45.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
443	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS MEDICINA DEPORTIVA	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>20.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.000	61.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	71.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000	72.000
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000
				<b>968.132</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000	32.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>180.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>5.487.371</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 46B</u></b>		<b>21.812.807</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>7.5.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. COORDINACION DE LA ACTUACION DE LA CONSEJERIA PARA ALCANZAR LA MAXIMA EFICIENCIA
2. APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS DE LA CONSEJERIA
3. GESTION EFICAZ DE PERSONAL Y FORMACION
4. EFICACIA EN LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y RECURSOS DOCUMENTALES DE LA CONSEJERIA
5. GESTION EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICOS EN LA CONSEJERIA

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. GESTION DEL GASTO Y ADMINISTRACION EN LA CONSEJERIA
- 2.1. TRAMITACION DE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y ELABORACION DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
- 3.1. ESTUDIAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y DISEÑAR EL PLAN DE FORMACION, SELECCIONANDO LOS COORDINADORES, DOCENTES Y ALUMNOS
- 4.1. COORDINACION DE LA COMUNICACION DE LA CONSEJERIA CON LA CIUDADANIA
- 4.2. GESTION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS, CONSULTAS AL ARCHIVO CENTRAL Y PUBLICACIONES
- 5.1. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS Y ANALISIS ESTADISTICO

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	398	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.701.511	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.264.871	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	785.773	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>23.752.155</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	25
O.1 CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS IGUALDAD FRENTE AL TOTAL CONTRATOS RESUELTOS	PORCENTAJE	80,00
O.1 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	70



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>7.5.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>		
O.1 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	6.950
O.1 EXPEDIENTES DE DIETAS TRAMITADOS	NUMERO	1.115
O.2 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO	20
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NUMERO	68
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMVOS RESUELTOS	NUMERO	32
O.2 INFORMES IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	20
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	5
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 34 (M) 66
O.4 PUBLICACIONES (Nº TOTAL DE LIBROS Y REVISTAS EDITADAS-SBN Y ISBN-)	NUMERO	156
O.4 NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NUMERO	13.283
O.4 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	633.822
O.4 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	1.012
O.4 INGRESOS Y SALIDAS ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	850
O.5 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	3.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	324.000	324.000
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	104	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	400.254	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.712	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	559.094	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	304.360	1.532.882
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	772.963	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.335.480	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	118.065	2.226.508
				3.759.390
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	11	SALARIOS GRUPO V	81.044	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	52.990	198.594
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	84.481	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	91.039	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.114	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.564	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	12.600	314.798
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		39.715
				553.107
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.000	
.01		PERSONAL LABORAL	4.029	68.029
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.055	9.055
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.840	6.840
				83.924
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.473.857	1.473.857
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	62.000	1.572.057
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.474.332</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	135.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.000	70.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	28.000	
.01		AGUA	1.500	
.03		COMBUSTIBLE	46.000	
.04		VESTUARIO	16.800	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.213	94.513
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	500.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	35.000	535.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	23.802	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	3.000	59.802
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	100.000	
.01		SEGURIDAD	120.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.200	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.200	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	550.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	3.600	786.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIO</b>		
230		DIETAS	112.653	
231		LOCOMOCION	54.218	
232		TRASLADOS	9.600	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	46.585	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	14.000	
.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	100.000	
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	160.585	367.056
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		<b>2.064.871</b>
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	350.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	235.773	435.773
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>785.773</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.324.976</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	209	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	340.957	
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	560.531	
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.208.042	
.03	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	186.174	
.05		TRIENIOS	613.695	2.909.399
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.285.332	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.060.598	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	602.555	3.948.485
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	55	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.420	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	48	SALARIOS GRUPO V	353.647	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	217.707	633.014
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	240.696	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	148.509	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.176	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	800	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.025	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	24.000	579.206
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		7.874
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	128.614	
.01		PERSONAL LABORAL	11.663	140.277
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.234	1,234
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.554.942	2.554.942
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	64.000	64.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>11.227.179</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		965.963
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200.000	400.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	276.537	
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	40.000	
.04		VESTUARIO	40.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	381.537



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	50.000	50.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	2.500	2.500
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	80.000	80.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	60.000
	.09	OTROS	20.000	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	300.000	620.000
	.01	SEGURIDAD	300.000	
	.09	OTROS	20.000	
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	205.000	
231		LOCOMOCION	25.000	230.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>3.200.000</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>14.427.179</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 75A</u></b>		<b>23.752.155</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA</b>	<b>7.5.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 2. PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE 1.2. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES RELACIONADOS CON LA RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS MADUROS 1.3. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE GRANDES CIUDADES 1.4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SINGULARES 1.5. FORMALIZACIÓN,DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES CON FINANCIACIÓN COMUNITARIA 1.6. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 1.7. FORMALIZACIÓN,DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS  2.1. PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA 2.3. PROGRAMA FORMACIÓN HOSTELERÍA																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>146</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>7.246.373</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>21.602.340</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>400.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>38.183.013</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>67.431.726</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	146		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.246.373		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.602.340		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	400.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.183.013		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.431.726	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	146																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.246.373																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.602.340																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	400.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.183.013																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.431.726																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>36</td></tr><tr><td>O.1 ACTUACIONES EN ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>240</td></tr><tr><td>O.1 MUNICIPIOS CON ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>340</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	36	O.1 ACTUACIONES EN ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	240	O.1 MUNICIPIOS CON ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	340																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	36																																			
O.1 ACTUACIONES EN ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	240																																			
O.1 MUNICIPIOS CON ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	340																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA</b>		<b>7.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>		
O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	2
O.1 ACTUACIONES PLANES DE GRANDES CIUDADES	NUMERO	40
O.1 PLANES DE GRANDES CIUDADES	NUMERO	5
O.1 ACTUACIONES DE DESARROLLO Y EJECUCION DE PRODUCTOS TURISTICOS SINGULARES	NUMERO	6
O.1 ACTUACIONES EN PROYECTOS COMUNITARIOS CON IMPACTO TURISTICO	NUMERO	394.184
O.1 BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES TURISTICAS	NUMERO	140
O.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS CONTRATOS	NUMERO	4
O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE MUNICIPIOS TURISTICOS	NUMERO	16
O.2 CONTACTOS EN PLANES DE ACTUACION TURISTICA	NUMERO	401.800
O.2 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	520
O.2 CONTACTOS EN ACTUACIONES DE DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	NUMERO	636.700
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 90 (M) 68



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.693	
.05		TRIENIOS	132.210	738.527
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	358.528	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	615.463	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.256	1.002.247
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.769	30.769
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.485	9.485
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	558.755	558.755
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.404.943</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.432.500	21.432.500
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.32		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO COSTA DEL SOL OCCIDENTAL. GASTOS FUNC.	86.984	86.984
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO	41.428	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	20.714	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00	
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	20.714	82.856	82.856
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>					<b>21.602.340</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>					
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>					
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	400.000	400.000	400.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>					<b>400.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>					
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	475.000	475.000	475.000
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>					
761	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS REQUALIFICACION OTROS DESTINOS LITORALES	860.000		
	.04	A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	3.650.000		
	.11	A AYUNTAMIENTOS	4.034.030		
	.14	A AYUNTAMIENTOS PLANES TURISTICOS EN COLABORACION CON EL ESTADO	1.416.625	9.960.655	
765	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA	2.674.140	2.674.140	
766	.11	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS SINGULARES PARA PROMOCION DEL EMPLEO	182.616	182.616	
767	.00	A MANCOMUNIDADES A MANCOMUNIDADES INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE. MANCOMUNIDAD	676.614	676.614	
768	.00	A DIPUTACIONES A DIPUTACIONES A DIPUTACIONES PROVINCIALES PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA	150.000	150.000	13.644.025
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>					
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	430.256	430.256	430.256
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INICIATIVAS CIUDADES TURISTICAS	144.077		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	2.850.544		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA	26.235	3.020.856
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>17.570.137</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>41.977.420</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	95	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	266.836	
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	495.353	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	389.369	
.05		TRIEIOS	401.140	1.552.698
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	752.002	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.286.372	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	56.818	2.095.192
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.461	58.461
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	965	965
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.082.114	1.082.114
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	52.000	52.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.841.430</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>4.841.430</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	17.400.450	17.400.450
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS POTENCIACION SISTEMAS ACCESO INFORM. Y GEST. SERV. ADTVOS SECTOR TUR.	300.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		POTENCIACION ACTIVIDAD TURISTICA SOSTENIBLE EN RECURSOS CULTURALES	803.067	
		A AYUNTAMIENTOS		
.03		POTENCIACION ACTIVIDAD TURISTICA SOST. EN AREAS Y REC. NATURALES	600.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
		POTENCIACION ITINER. RUTAS TURISTICAS CONECTIV. AREAS Y RECUR. NATUR.	200.767	1.903.834
				1.903.834
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION EN TIC PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO	195.740	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION INICIATIVAS Y GEST. EMPRESARIAL SECTOR TURISTICO	100.767	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION CREACION EMPRESAS EN EL SECTOR TURISTICO	300.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION PRODUCTIVA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURISTICO	500.000	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION DE LA COOPERACION Y EL ASOCIACIONISMO EMPRESAS SECT. TUR.	108.470	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION DEL CONOCIMIENTO Y ASESORAMIENTO DES. PRODUCTOS TURIST.	103.615	1.308.592
				1.308.592
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>20.612.876</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>20.612.876</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 75B</u></b>		<b>67.431.726</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO</b>		<b>7.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO</li> <li>2. IMPULSAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MATERIA DE TURISMO</li> <li>3. DESARROLLO DE LA PROSPECTIVA Y DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE TURISMO</li> <li>4. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS</li> <li>5. FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA</li> <li>2.1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO ANDALUCÍA LAB</li> <li>2.2. ADAPTACION, MEJORA Y MODERNIZACION SIST.INFORM.REGISTRO TURISMO ANDALUCIA</li> <li>3.1. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA</li> <li>4.1. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS</li> <li>4.2. SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD</li> <li>4.3. SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES SOSTENIBLES EN EL LITORAL</li> <li>4.4. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA INFRAESTRUCTURAS</li> <li>5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA ECUESTRE</li> <li>5.2. PROYECTO FOMENTO DE ESTUDIOS</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.157	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.309.103	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	322.224	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.659.566	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.504.050	
<b>INDICADORES:</b>	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO	NUMERO	850
O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	NUMERO	820
O.2 TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	10



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>			<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			<b>7.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			
O.2 PARTICIPANTES EN ACCIONES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	(H)	45
		(M)	55
O.2 DEMOSTRACIONES TECNOLOGICAS	NUMERO		6
O.2 EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTUACIONES EN MATERIA DE INNOVACION	NUMERO		2.350
O.2 USUARIOS DE LA APLICACION DE SERVICIO PUBLICO DIGITAL	NUMERO		5.000
O.3 EMPRESAS QUE RECIBEN INFORMACION DE LAS ACTUACIONES DE SAETA	NUMERO		2.225
O.4 EMPRESAS DE NUEVA CREACION QUE RECIBEN SUBVENCIONES	NUMERO		37
O.4 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA LINEA DE FOMENTO A PYMES TURISTICAS	NUMERO		150
O.4 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES PARA SISTEMAS DE CALIDAD	NUMERO		36
O.4 SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN EL LITORAL	NUMERO		25
O.4 AUMENTO PREVISTO DE VISITAS A LUGARES PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y ATRACCIONES SUBVENCIONADAS	NUMERO		27.618
O.5 ACTUACIONES PROGRAMA FORMACION ECUESTRE	NUMERO		20
O.5 ALUMNADO PROGRAMA FORMACIÓN ECUESTRE	NUMERO	(H)	20
		(M)	35
O.5 BECAS EN MATERIA DE TURISMO	NUMERO	(H)	6
		(M)	6



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
.01				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	117.320	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
.02		TRIENIOS	76.730	358.025
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	173.244	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	291.255	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	14.012	478.511
.09				836.536
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.154	14.154
.00				14.154
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	288.201	288.201
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.000	16.000
.02				304.201
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.213.157</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.118.796	2.118.796
.00				2.118.796
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.560
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION CINNTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124.747	124.747
.02				190.307
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.309.103</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	200.000
.00				200.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>200.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
765	.05	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	750.000	750.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>750.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.472.260</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
765	.06	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	1.297.359	1.297.359
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.297.359</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>1.337.359</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	82.224	82.224
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>82.224</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.02	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	243.000	
	.03	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	424.594	667.594
765	.05	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	1.006.134	1.006.134
770	.02	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00	
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.03		AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	664.256		
		A EMPRESAS PRIVADAS			
		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	2.274.223	2.938.479	2.938.479
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>			<b>4.612.207</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>4.694.431</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 75D</u></b>		<b>10.504.050</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE													1600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
46A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	6.081.208	450.000	351.423			6.882.631	4.878.433	7.550.000	12.428.433				19.311.064
46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.439.408	1.119.132		10.304.481		16.863.021	180.000	4.769.786	4.949.786				21.812.807
<b>TOTAL FUNCIÓN 46</b>	<b>11.520.616</b>	<b>1.569.132</b>	<b>351.423</b>	<b>10.304.481</b>		<b>23.745.652</b>	<b>5.058.433</b>	<b>12.319.786</b>	<b>17.378.219</b>				<b>41.123.871</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>11.520.616</b>	<b>1.569.132</b>	<b>351.423</b>	<b>10.304.481</b>		<b>23.745.652</b>	<b>5.058.433</b>	<b>12.319.786</b>	<b>17.378.219</b>				<b>41.123.871</b>
75A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	17.701.511	5.264.871				22.966.382	785.773		785.773				23.752.155
75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.246.373			21.602.340		28.848.713	400.000	38.183.013	38.583.013				67.431.726
75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.213.157			2.309.103		3.522.260	322.224	6.659.566	6.981.790				10.504.050
<b>TOTAL FUNCIÓN 75</b>	<b>26.161.041</b>	<b>5.264.871</b>		<b>23.911.443</b>		<b>55.337.355</b>	<b>1.507.997</b>	<b>44.842.579</b>	<b>46.350.576</b>				<b>101.687.931</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>26.161.041</b>	<b>5.264.871</b>		<b>23.911.443</b>		<b>55.337.355</b>	<b>1.507.997</b>	<b>44.842.579</b>	<b>46.350.576</b>				<b>101.687.931</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37.681.657</b>	<b>6.834.003</b>	<b>351.423</b>	<b>34.215.924</b>		<b>79.083.007</b>	<b>6.566.430</b>	<b>57.162.365</b>	<b>63.728.795</b>				<b>142.811.802</b>



**CONSEJERÍA DE CULTURA**





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE CULTURA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRATICA

4.5 CULTURA

4.5.A D.S.G. DE CULTURA

4.5.B PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE

4.5.E COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.5.J PATRIMONIO HISTORICO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA</b>	<b>3.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. IIMPULSO DE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
2. PROMOVER Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD.
3. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, CONTROL TÉCNICO Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.
4. DECLARACIÓN Y SEÑALIZACION DE LUGARES DE MEMORIA.
5. COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES SIMILARES.

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA.
- 2.1. PUBLICACIONES.
- 2.2. CONVOCATORIA DE UN CERTAMEN ANUAL DE MEMORIA Y DE HISTORIAS DE VIDA.
- 3.1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES.
- 4.1. CATÁLOGO DE LUGARES DE LA MEMORIA.
- 4.2. ACUERDOS O CONVENIOS.
- 5.1. CONTACTO CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	536.289	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	136.411	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.164.700</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO	1
O.2 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	5
O.2 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	5
O.3 SUBVENCIONES A ENTIDADES ACTUAC. INVESTIGACION, ESTUDIO Y DIVULGACION	NUMERO	(H) 15 (M) 15
O.4 ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO	20



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA</b>		<b>3.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		
O.4 SEÑALIZACIONES (MONOLITOS Y PLACAS)	NUMERO	30
O.5 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	19.699	107.159
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	55.909	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.762	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	31.995	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	4.590	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.752	198.008
				305.167
142		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PUESTOS SINGULARIZADOS		50.710
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.308	4.308
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	117.838	117.838
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>536.289</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	25.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	150.000
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS		8.000
231		LOCOMOCION		4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>192.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA ACTUACIONES RECUPERACION MEMORIA HISTORICA	150.000	150.000
480		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL GRUPO RECUP. MEM. HIST. (CGT-A). PROY. RECUP. MEM. SOCIAL AND.	10.000	140.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>300.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	76.411	76.411
610		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> INVERSIONES GESTIONADAS		60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>136.411</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.164.700</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31I</b>		<b>1.164.700</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA</b>		<b>4.5.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PLANIFICACION Y GESTION DE PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL</li> <li>2. GESTION ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA</li> <li>3. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO</li> <li>4. GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA Y EL PATRIMONIO</li> <li>5. GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. GESTION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL</li> <li>2.1. EXPEDIENTES DE GESTION PRESUPUESTARIA</li> <li>2.2. EXPEDIENTES DE GESTION ECONOMICA</li> <li>3.1. INFORMES Y DICTÁMENES</li> <li>4.1. EXPEDIENTES DE CONTRATACION PÚBLICA</li> <li>4.2. EXPEDIENTES DE GESTION PATRIMONIAL</li> <li>5.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</li> <li>5.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
		SECCIÓN      OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	520	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.226.762	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.116.594	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.343.356	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PRHM PARTICIPANTES EN REUNIONES DE COORDINACION	INDICE	100
O.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	300
O.1 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 500 (M) 500
O.1 RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	60



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA</b>		<b>4.5.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.2 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTARIA FRENTE A TOTAL DE INFORMES DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100,00
O.2 PREGUNTAS PARLAMENTARIAS REGISTRADAS	NUMERO	15
O.2 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	120
O.2 EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION DE CREDITOS	NUMERO	240
O.2 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	2.000
O.2 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	300
O.2 ACTOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	120
O.3 RECURSOS RESUELTOS FRENTE A RECURSOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	5
O.3 EXPEDIENTES DE RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	60
O.3 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	50
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	18
O.4 GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	50
O.5 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	180
O.5 EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	2.500
O.5 VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS (TERABYTES)	NUMERO	5
O.5 PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL	NUMERO	30
O.5 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	40
O.5 NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	96	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	400.254	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	286.783	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	359.418	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	93.087	
.05		TRIENIOS	236.951	1.376.493
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	685.305	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.111.759	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	94.638	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	94.638	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	57.162	2.043.502
				3.419.995
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	72.630	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	213.662	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.743	395.144
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	178.225	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	137.033	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	98.365	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.074	427.697
				822.841
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
			50.710	50.710
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	59.076	
.01		PERSONAL LABORAL	8.482	67.558
				67.558
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.231.652	1.231.652
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	1.251.652
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.794.610</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
209		CANONES	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	
.01		INSTALACIONES	1.000	3.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	8.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	67.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	7.000	
.04		VESTUARIO	6.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000	123.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	64.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	14.000	
.04		INFORMATICAS	92.000	170.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	27.000	27.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
.01		SEGURIDAD	335.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.000	
.09		OTROS	5.000	552.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	18.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	45.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.794.610</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>273</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	100	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.482.422	
.01	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	612.673	
.02	106	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.058.285	
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	160.787	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
.05		TRIENIOS	637.145	3.959.067
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.840.701	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.733.727	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	153.704	4.728.132
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>107</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	155.998	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.719	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	118.433	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	74	SALARIOS GRUPO V	545.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	242.939	1.166.855
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	507.810	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	324.074	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	292.773	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.876	1.164.533
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	167.999	
.01		PERSONAL LABORAL	22.690	190.689
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.156.591	3.156.591
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>14.365.867</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>14.365.867</b>
		<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>1</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	14.824



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.770	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.535	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	976	51.105
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	615	615
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	14.565	14.565
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>66.285</b>
		<b><u>TOTAL 09</u></b>		<b>66.285</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.116.594	2.116.594
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.116.594</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>2.116.594</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45A</u></b>		<b>23.343.356</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
2. IMPULSAR LA INVEST.Y DIF. PATRIMONIO HISTÓRICO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3. MANTENER LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
4. IMPLEMENTAR LA DINAMIZACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES
5. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA CATALOGACIÓN E INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.
- 2.1. INVESTIGAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DESARROLLAR ACTUACIONES PARA LA COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO
- 2.2. EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MOSAICO
- 3.1. EJECUCIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS
- 4.1. DESARROLLAR SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PLANES DE MEJORA.
- 5.1. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN LA RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCÍA
- 5.2. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN EL PLAN DE ARQUITECTURA DEFENSIVA DE ANDALUCÍA

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	211	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.704.435	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.083.405	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.131.253	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.401.624	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.209.761	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>31.530.478</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GENERAL PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	500



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>			<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>			
O.1 BIENES INCLUIDOS EN EL CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ MEDIANTE EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRONICAMENTE A TRAVES DE MOSAICO, EN RELACION AL TOTAL DE BIENES INCLUIDOS EN EL CATALOGO	PORCENTAJE		100,00
O.2 AUTORIZACIONES ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NUMERO	(H)	200
		(M)	200
O.2 PERSONAS AUTORIZADAS ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NUMERO	(H)	200
		(M)	200
O.2 PERSONAS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA AUTORIZADAS	NUMERO	(H)	185
		(M)	185
O.2 PERSONAS USUARIAS QUE HAN RECIBIDO FORMACION EN MOSAICO EN RELACION AL TOTAL DE USUARIOS DEL SISTEMA	NUMERO	(H)	15
		(M)	15
O.2 NUEVOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS IMPLANTADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION	NUMERO		2
O.2 INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR DE LOS BIENES CULTURALES REGISTRADOS Y O DOCUMENTADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION	NUMERO		2.000
O.2 BIENES CULTURALES PUBLICADOS EN INTERNET PARA SU CONSULTA POR LA CIUDADANIA	NUMERO		1.600
O.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INCORPORADOS/GENERADOS ELECTRONICAMENTE	NUMERO		1.900
O.3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS EN DESARROLLO	PORCENTAJE		100,00
O.3 CONVENIOS DE ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	PORCENTAJE		100,00
O.4 RESTAURACIONES DE BIENES MUEBLES	NUMERO		82
O.4 ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO		906
O.4 PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	NUMERO		81
O.4 ASISTENTES A LAS PROYECCIONES DE LA FILMOTECA	NUMERO	(H)	20.537
		(M)	20.537
O.4 CONSULTAS DE LOS FONDOS DE LA FILMOTECA DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	446
		(M)	446
O.4 EXPOSICIONES TEMPORALES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO		50



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>			<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>			
O.4 PERSONAS USUARIAS MUSEOS,CONJUNTOS Y CENTROS ADSCRITOS	NUMERO	(H) (M)	300.000 300.000
O.4 ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H) (M)	150 150
O.4 CURSOS PROGRAMADOS	NUMERO		15
O.5 ESTADIOS Y PROYECTOS CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO CON CLAUSULAS DE GENERO EN CONTRATOS O CONVENIOS	NUMERO		6
O.5 INTERVENCIONES CONSERVACION Y RESTAURACION DE MUEBLES E INMUEBLES	NUMERO		22



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	71	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	444.727	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.660	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	193.081	1.099.034
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	558.308	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	928.649	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	13.768	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	4.027	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.579	1.551.331
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	124.798	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.359	175.397
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	59.445	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	37.429	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	43.533	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.132	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	36.585	183.124
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	43.692	
.01		PERSONAL LABORAL	1.909	45.601
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	879.468	879.468
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.406	8.406
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.002.521</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	40.000	40.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135.000	175.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>175.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
410	.02	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.752.696	2.752.696
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	4.378.557
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>7.131.253</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	191.181	191.181
<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>				
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.000	32.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>223.181</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
710	.02	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	525.023	525.023
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>525.023</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>12.056.978</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
	.05	TRIENIOS	32.842	199.307
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.358	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	148.202	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A	68.357	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		COMPENS. PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	8.702	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.923	524.849
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	83	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	74	SALARIOS GRUPO V	545.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	198.344	843.608
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	370.026	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	263.566	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	204.957	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.634	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	310.052	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.556	1.182.791
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		187.001
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFERENCIA RETRIBUTIVA ART. 16 RD 1/2012 A.G.	77	2.213.477
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	
.01		PERSONAL LABORAL	17.601	25.601
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	782.384	782.384
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.372	796.756
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.560.683</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
209		CANONES		2.173
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.236
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	175.711	175.711
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.895	181.606
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>238.015</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.437.087	4.437.087
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	795.500	
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	298.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.000	1.117.500
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.000	35.000
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	45.000	45.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	162.000	207.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	288.567	288.567
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.095.154</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA PLANES DE PROTECCION	57.000	57.000
764		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PLAN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE	603.729	
		TEATROS PUBLICOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA	661.442	1.322.171
		CULTURA		
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.322.171</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>11.216.023</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	18.963	119.458
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		
		ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	56.488	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.027	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	4.598	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	676	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.575	263.822
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	132.618	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.086	286.262
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	123.242	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	85.155	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	72.098	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	26.778	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.863	317.136
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFERENCIA RETRIBUTIVA ART. 16 RD 1/2012 A.G.	3	603.401
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	
.01		PERSONAL LABORAL	5.514	10.437
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	250.761	250.761
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.810	263.571
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.141.231</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
			2.860	2.860
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			407.764	407.764
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.785	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.751	24.536
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	335.282	
.01		AGUA	16.076	
.03		COMBUSTIBLE	3.938	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	23.733	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.369	
.09		OTROS SUMINISTROS	65.890	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.443	452.731
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.131	6.131
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528	
.09		OTROS RIESGOS	447	975
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.289	
.01		LOCALES	573	1.862
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.432	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.583	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.864	
.09		OTROS	115.702	186.581
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	142.797	
.01		SEGURIDAD	177.955	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.790	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.239	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	17.899	
.09		OTROS	188.016	580.696
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		6.254
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.670.390</b>
637		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		369.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>369.000</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>3.180.621</b>
710		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE	12.667	12.667
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>12.667</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>12.667</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>				<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>				<b>4.5.B</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
602		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.641.347	1.641.347
659 .05		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	83.113	83.113
671		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.062.123	2.062.123
681 .00		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	927.706	927.706
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>4.714.289</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
774		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS	349.900	349.900
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>349.900</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>5.064.189</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45B</u></b>		<b>31.530.478</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>17.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE</b>	<b>4.5.D</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. IMPULSO DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR CULTURAL 2. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES 3. IMPULSO DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS 4. IMPULSO DE LA CULMINACIÓN DE PROYECTOS MUSEÍSTICOS 5. FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. APOYO A LAS ORQUESTAS ANDALUZAS/FESTIVALES Y JÓVENES ARTISTAS 2.1. RENOVACIÓN PARCIAL O INTEGRAL DE LOS MUSEOS GESTIONADOS EN COLABORACIÓN CON EL Mº DE EDUCACIÓN 2.2. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS/ COOPERACIÓN CULTURAL 2.3. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN PARCIAL DE MUSEOS 2.4. GESTIÓN DE FONDOS MUSEÍSTICOS. 3.1. GESTIÓN DE FONDOS MUSEÍSTICOS 4.1. IMPULSO DE LA CALIDAD MUSEÍSTICA DE ANDALUCÍA 5.1. APOYO A LA INNOVACIÓN MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. CREACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS 5.2. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>441</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>13.678.483</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>4.718.587</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>8.389.712</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>3.318.580</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>30.105.362</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	441		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.678.483		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.718.587		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.389.712		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.318.580		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.105.362	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	441																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.678.483																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.718.587																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.389.712																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.318.580																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.105.362																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 SUBVENCIONES A FESTIVALES ANDALUCES DE RELEVANCIA INTERNACIONAL</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr><tr><td>O.1 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION</td><td>NUMERO</td><td>10</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 SUBVENCIONES A FESTIVALES ANDALUCES DE RELEVANCIA INTERNACIONAL	NUMERO	2	O.1 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 SUBVENCIONES A FESTIVALES ANDALUCES DE RELEVANCIA INTERNACIONAL	NUMERO	2																																			
O.1 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE</b>			<b>4.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>			
O.2 EMPLEOS INDIRECTOS CREADOS	NUMERO	(H)	82
		(M)	83
O.2 DONACIONES Y LEGADOS BIENES MUEBLES	NUMERO		14
O.2 ACTIVIDADES CULTURALES DE INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO		285
O.2 PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	NUMERO		70
O.2 PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL	NUMERO	(H)	1.650.000
		(M)	1.650.000
O.2 RESTAURACIONES DE BIENES MUEBLES	NUMERO		1.200
O.2 EXPOSICIONES TEMPORALES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO		40
O.2 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE MUSEOS	NUMERO	(H)	35
		(M)	35
O.3 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO		10
O.4 EMPLEOS DIRECTOS CREADOS	NUMERO	(H)	75
		(M)	75
O.5 SUBVENCIONES A TEATROS LIRICOS	NUMERO		5
O.5 SOLICITUDES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL	NUMERO		5.000
O.5 RESOLUCIONES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL	NUMERO		4.250
O.5 REUNIONES COMISION INTERSEC. PROPIEDAD INTELLECTUAL	NUMERO		2



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	98.969	
			311.084	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.997	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	192.451	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	42.390	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	5.241	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.211	
			370.290	681.374
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.841	
			119.167	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.817	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	41.974	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.216	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.338	
			119.345	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
			22.536	261.048
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
			39.098	39.098
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.692	
.01		PERSONAL LABORAL	1.696	
			13.388	13.388
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	238.308	
			238.308	238.308
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.233.216</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP.		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ANDALUZ		
		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A. MTTO ACTIV.	1.412.729	
.02		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA MTTO ACTIVIDADES	1.017.187	
.04		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	2.188.384	
.05		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA. MTTO ACTIVIDADES	2.059.557	
.06		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORC. FESTIVAL INTERN. DE MUSICA Y DANZA DE GRANADA.MTTO ACTIVIDAD.	465.000	7.142.857
447	.00	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA. MTTO ACTIVIDAD.	70.000	
.02		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA. MTTO ACTIVIDADES	1.176.855	1.246.855
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.389.712</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		330.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>330.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.952.928</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	88	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	39 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	578.145	
	.01	19 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	247.676	
	.02	23 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	229.628	
	.03	7 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	59.237	
	.05	TRIEÑOS	210.274	1.324.960
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	622.468	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	972.783	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	52.749	1.648.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	326	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	21 SALARIOS GRUPO II	278.031	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	21	SALARIOS GRUPO III	207.258	
.03	23	SALARIOS GRUPO IV	185.610	
.04	261	SALARIOS GRUPO V	1.922.957	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	898.443	3.492.299
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.473.268	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.021.489	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	828.246	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	115.173	3.438.176
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.153	
.01		PERSONAL LABORAL	69.132	123.285
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.401.676	2.401.676
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.428.396</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		217.829
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.255
209		CANONES		2.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		3.675
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		129.060
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.055	
.01		INSTALACIONES	214.046	
.02		UTILLAJE	904	270.005
215		MOBILIARIO Y ENSERES		91.062
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.157
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		40.011
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.973	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.240	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61.522	154.735
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	872.528	
.01		AGUA	61.490	
.03		COMBUSTIBLE	2.340	
.04		VESTUARIO	59.502	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.285	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	79.495	1.076.640
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	70.619	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	21.147	
.04		INFORMATICAS	1.355	
.09		OTROS	905	94.026
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	21.234	
.09		OTROS	81.440	102.674
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.624	
.09		OTROS RIESGOS	5.458	18.082
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.250	
.09		OTROS	197	10.447
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.660	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.071	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	248	
.09		OTROS	2.729	26.708
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	564.422	
.01		SEGURIDAD	1.200.300	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.620	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.543	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	366	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.585	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	28.097	
.09		OTROS	203.288	2.064.221
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.718.587</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.177.580	1.177.580
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		611.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.788.580</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>18.935.563</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.260	3.260
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.611	13.611
				16.871



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		16.871
		<u>TOTAL 04</u>		16.871
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		<u>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</u>		
		<u>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</u>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200.000	1.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.200.000
		<u>TOTAL 17</u>		1.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 45D</u>		30.105.362



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>17.00</b>	
<b>PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES</b>		<b>4.5.E</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
1. PROGRAMACIÓN DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y DE CALIDAD EN LAS OCHO PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.			
2. AMPLIAR LA OFERTA FORMATIVA EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL.			
3. REVISIÓN Y MEJORA GESTIÓN Y RENDIMIENTO POLÍTICA DE INCENTIVOS Y AYUDAS AL SECTOR DE LA INDUSTRIA CREATIVA Y DEL LIBRO			
4. CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN.			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
1.1. MANTENIMIENTO PROGRAMACIÓN EN ESPACIOS PROPIOS, CEDIDOS, EN COLABORACIÓN Y PRODUCCIÓN PROPIA			
1.2. PROGRAMACIÓN EN COLABORACIÓN			
2.1. PROGRAMAS FORMATIVOS.			
3.1. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AUDIOVISUAL, CIRCO Y FLAMENCO			
4.1. CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN ARTES VISUALES, ARTES ESCÉNICAS, AUDIOVISUAL Y FLAMENCO			
<b>MEDIOS</b>			
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.416.167	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		355.724	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>24.771.891</b>	
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 ESPECTADORES DE FLAMENCO	NUMERO	(H)	67.410
		(M)	67.410
O.1 ESPECTADORES DE ARTES ESCENICAS (TEATRO, MUSICA, DANZA Y CIRCO)	NUMERO	(H)	91.101
		(M)	91.102
O.1 ESPECTADORES SECTOR AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICO	NUMERO	(H)	19.951
		(M)	19.951



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES</b>			<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA</b>			
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H)	1.006
		(M)	1.005
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO		309
O.4 CONSULTAS PERSONAS USUARIAS C.D. ARTES ESCENICAS	NUMERO		16.668



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.54	TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	24.416.167	24.416.167
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>24.416.167</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.54	TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	355.724	355.724
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>355.724</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>24.771.891</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45E</u></b>		<b>24.771.891</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>17.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>	<b>4.5.H</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. FOMENTO DE LA LECTURA Y EL LIBRO Y ACRECENTAMIENTO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.</li><li>2. PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN.</li><li>3. EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS SISTEMAS Y LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS ARCHIVOS.</li><li>4. LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL.</li><li>5. PROMOCIONAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN ANDALUCÍA</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FOMENTEN E IMPULSEN EL LIBRO Y LA LECTURA Y LA INDUSTRIA EDITORIAL ANDALUZA</li><li>2.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES QUE FOMENTEN E IMPULSEN A LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN.</li><li>3.1. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DIMANAN DIRECTAMENTE DE LA LEY 7/2011, DE 3 DE NOVIEMBRE, DE DOCUMENTO</li><li>3.2. PUESTA EN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAIDA (BANCO ANDALUZ DE IMÁGENES E INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS)</li><li>4.1. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN @RCHIVA</li><li>4.2. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL INGRESO DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>5.1. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE APOYO E IMPULSO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES.</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>433</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>16.085.259</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>3.132.094</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>835.994</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.141.881</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>1.747.499</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>23.942.727</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	433		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.085.259		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.132.094		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835.994		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.141.881		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.747.499		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.942.727	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	433																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.085.259																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.132.094																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835.994																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.141.881																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.747.499																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.942.727																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA EN BIBLIOTECAS PUBLICAS	NUMERO	2.800																																			





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA			17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO			4.5.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO			
O.1 N° ISBN ASIGNADOS	NUMERO		40
O.1 N° ISMN ASIGNADOS	NUMERO		7
O.1 N° DEPOSITO LEGAL ASIGNADOS	NUMERO		50
O.2 INTERVENCIONES OBRAS DE MEJORAS INSTITUCIONES GESTIONADAS POR J.A.	NUMERO		40
O.2 PERSONAS USUARIAS DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	950.000
		(M)	950.000
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS PRESTAMOS MATERIALES DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	2.000.000
		(M)	2.000.000
O.2 PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	1.100
		(M)	1.100
O.2 FONDOS ADQUIRIDOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	NUMERO		550.000
O.2 ASISTENTES A ACTIV. CULT. CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	7.250
		(M)	7.250
O.2 CONVENIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES EN MATERIA DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	NUMERO		15
O.3 PERSONAS USUARIAS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	115.000
		(M)	115.000
O.3 PERSONAS USUARIAS DE LAS BIBLIOTECAS AUXILIARES DE LOS ARCHIVOS	NUMERO	(H)	4.500
		(M)	4.500
O.3 ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS ARCHIVOS	NUMERO	(H)	25.000
		(M)	25.000
O.3 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H)	27.500
		(M)	27.500
O.4 @RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	NUMERO		101
O.4 PERSONAS USUARIAS DEL SIA	NUMERO	(H)	2.300
		(M)	2.300
O.4 REGISTROS DE INFORMACION SIA	NUMERO		13.000.000
O.4 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO		75.600
O.5 PROYECTOS FINALIZADOS/PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN MATERIA DE INDUSTRIAS CREATIVAS	PORCENTAJE		82,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	143.392	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	72.611	408.408
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	213.380	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.504	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	11.582	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	4.379	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.688	606.533
				1.014.941
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.231	17.231
				17.231
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	286.056	286.056
				286.056
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.376.494</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.105	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	726	2.831
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.470	1.470
				4.301
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.301</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
444	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUND. EL LEGADO ANDALUSI. GASTOS FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	25.000 25.000	
447	.12	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION CABALLERO BONALD. GASTOS FUNC. Y ACT.	15.000	
	.13	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES	5.400 20.400	345.400
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
465	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN AMBITO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL	40.000 40.000	
469	.00	CONSORCIOS CONSORCIOS FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	42.964 42.964	82.964
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
481	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	45.000	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	15.000 60.000	
485	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.	20.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	20.000	
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
	.23	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	17.630	
	.24	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
	.25	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	
	.30	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.35		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		COMISIÓN AUTONÓMICA CONMEMORACIÓN CIRCUNNAVIGACIÓN DE LA TIERRA	150.000	407.630
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>835.994</b>
637		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	56.000	56.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>56.000</b>
747		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
.06		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA. INFRAESTRUCTURA	420.000	420.000
772		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774		A EMPRESAS PRIVADAS	12.499	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	150.000	162.499
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>582.499</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.855.288</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
120	<b>123</b>	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.008.047	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	404.104	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	139.773	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	84.625	
.05		TRIENIOS	307.552	1.944.101
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	897.086	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.315.189	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	50.824	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	8.989	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	74.917	2.347.005
130	<b>186</b>	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	18	SALARIOS GRUPO III	177.650	
.03	91	SALARIOS GRUPO IV	734.368	
.04	77	SALARIOS GRUPO V	567.309	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	590.582	2.069.909
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	853.901	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	514.844	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	467.060	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	947	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	144.457	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	67.923	2.049.132
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		173.345
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFERENCIA RETRIBUTIVA ART. 16 RD 1/2012 A.G.	44	44
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.692	
.01		PERSONAL LABORAL	39.443	115.135
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.285.420	2.285.420
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.278	13.278
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.997.369</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		269.176
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	28.800	28.800
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.929
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		25.100
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		4.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68.829
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	99.789	
.01		INSTALACIONES	66.860	166.649
215		MOBILIARIO Y ENSERES		16.207
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.550
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.829
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.659	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.736	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.547	117.942
221		SUMINISTROS		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	494.699	
.01		AGUA	34.074	
.04		VESTUARIO	46.469	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	780	
.09		OTROS SUMINISTROS	17.697	593.719
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.696	10.696
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.248	1.248
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.237	10.237
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.200	19.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	596.921	
.01		SEGURIDAD	480.152	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.100	
.09		OTROS	12.650	1.091.823
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.437.934</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.108.633	1.108.633
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	297.894	297.894
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		433.520
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.949.047</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	100.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS ARCHIVOS	15.000	115.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>115.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>15.499.350</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>53</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	311.309	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	50.775	
.05		TRIENIOS	127.747	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		801.290
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	372.201	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	552.926	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	56.717	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	6.999	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.118	1.019.961
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>42</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	129.120	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	132.618	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	137.677	502.301
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	200.337	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	132.851	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.654	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	31.066	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.834	495.742
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		79.296
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.615	
.01		PERSONAL LABORAL	8.907	41.522
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	771.284	771.284
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.711.396</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.192
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.358
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.300	
.01		INSTALACIONES	20.100	35.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	900	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500	46.158
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.750	33.250
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	134.500	
	.01	AGUA	5.900	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	150	
	.09	OTROS SUMINISTROS	13.100	159.650
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.150	6.150
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500	3.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	103.897	
	.01	SEGURIDAD	156.302	
	.09	OTROS	10.000	270.199
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	6.260	6.260
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>689.859</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>				
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	112.000	112.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>112.000</b>
<b>TOTAL 04</b>				<b>4.513.255</b>
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ	300.000	300.000
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
774		A EMPRESAS PRIVADAS	750.000	750.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>1.050.000</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>1.050.000</b>
<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
639	.05	<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.834	24.834
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>24.834</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>24.834</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45H</u></b>		<b>23.942.727</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO</b>	<b>4.5.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. MEJORAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y DESARROLLAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE EN PATRIMONIO CULTURAL
2. CONSTRUIR UN MARCO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVO EN PATRIMONIO
3. DESARROLLAR MODELOS Y ACTUACIONES DE CALIDAD PARA LA INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO CULTURAL
4. FORMAR Y FOMENTAR LAS RELACIONES EN EL SECTOR PATRIMONIAL
5. OPTIMIZAR LOS SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS DEL IAPH, AVANZAR EN UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL.

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL.
- 2.1. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO.
- 3.1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MEDIANTE ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACTUACIONES DE CALIDAD.
- 4.1. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO, FINANCIACIÓN, COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO.
- 5.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y COOPERACIÓN CON AGENCIAS PÚBLICAS, UNIVERSIDADES, TEXTOS EXCELENCIA, ASOCIACIONES PROFESIONALES

**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	6.199.853	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.449.853	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INCREMENTOS DE ACCESOS UNICOS A LA GUIA DIGITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTAJE	15,00
O.2 PROYECTOS I+D	NUMERO	19



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO</b>			<b>4.5.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>			
O.2 INVESTIGADORES/AS DEL IAPH	NUMERO	(H)	7
		(M)	32
O.3 SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO. - DIAGNOSTICOS	NUMERO		35
O.3 SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO. - PROYECTOS	NUMERO		8
O.3 SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO. - RESTAURACIONES	NUMERO		30
O.3 ACTUACIONES REALIZADAS LABORATORIOS CAMPO PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO		10
O.3 ASISTENCIAS TECNICAS MATERIA DE CONSERVACION E INVESTIGACION PARA LA TUTELA	NUMERO		10
O.4 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO		10
O.4 PUBLICACIONES DE PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO		4
O.4 PERSONAS ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUMERO	(H)	75
		(M)	100
O.4 ESTANCIAS EN PRACTICAS	NUMERO		35
O.5 GRADO DE SATISFACCION DE 1 A 4	NUMERO		4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.72	TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.199.853	6.199.853
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>6.199.853</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.72	TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000	250.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>250.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>6.449.853</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45J</u></b>		<b>6.449.853</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31I	MEMORIA DEMOCRATICA	536.289	192.000		300.000		1.028.289	136.411		136.411				1.164.700
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>536.289</b>	<b>192.000</b>		<b>300.000</b>		<b>1.028.289</b>	<b>136.411</b>		<b>136.411</b>				<b>1.164.700</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>536.289</b>	<b>192.000</b>		<b>300.000</b>		<b>1.028.289</b>	<b>136.411</b>		<b>136.411</b>				<b>1.164.700</b>
45A	D.S.G. DE CULTURA	20.226.762	1.000.000				21.226.762	2.116.594		2.116.594				23.343.356
45B	PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	8.704.435	2.083.405		7.131.253		17.919.093	11.401.624	2.209.761	13.611.385				31.530.478
45D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE	13.678.483	4.718.587		8.389.712		26.786.782	3.318.580		3.318.580				30.105.362
45E	COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES				24.416.167		24.416.167		355.724	355.724				24.771.891
45H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	16.085.259	3.132.094		835.994		20.053.347	2.141.881	1.747.499	3.889.380				23.942.727
45J	PATRIMONIO HISTORICO				6.199.853		6.199.853		250.000	250.000				6.449.853
	<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>58.694.939</b>	<b>10.934.086</b>		<b>46.972.979</b>		<b>116.602.004</b>	<b>18.978.679</b>	<b>4.562.984</b>	<b>23.541.663</b>				<b>140.143.667</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>58.694.939</b>	<b>10.934.086</b>		<b>46.972.979</b>		<b>116.602.004</b>	<b>18.978.679</b>	<b>4.562.984</b>	<b>23.541.663</b>				<b>140.143.667</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>59.231.228</b>	<b>11.126.086</b>		<b>47.272.979</b>		<b>117.630.293</b>	<b>19.115.090</b>	<b>4.562.984</b>	<b>23.678.074</b>				<b>141.308.367</b>



**CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.4 JUSTICIA

1.4.A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS

3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>1.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL PERSONAL, PROMOVRIENDO SU ADAPTACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA EXCELENCIA</li><li>2. GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC PARA ALCANZAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE Y PROACTIVA</li><li>3. CREAR, PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ÚTIL PARA EMPRESAS, PROFESIONALES Y CIUDADANÍA</li><li>4. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRESUPUESTARIA</li><li>5. EJERCER EFICIENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DE PRODUCCIÓN NORMATIVA, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS</li><li>6. APOYAR DOCUMENTAL Y JURÍDICAMENTE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</li><li>7. IMPULSAR E IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERÍA</li><li>8. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA</li><li>9. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PARTICIPACIÓN</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. CULMINAR LA ADAPTACIÓN DE LA RPT AL DECRETO DE ESTRUCTURA</li><li>1.2. GESTIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO</li><li>1.3. DESARROLLO DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES</li><li>1.4. ATENCIÓN, COMUNICACIÓN INTERNA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL</li><li>2.1. AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO ABIERTO</li><li>2.2. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TIC</li><li>2.3. MEJORAR LA CALIDAD Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES</li><li>2.4. AVANZAR HACIA UN MODELO DE GESTIÓN TIC SOSTENIBLE</li><li>3.1. MANTENER Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB</li><li>4.1. TRAMITACIÓN COMPLETA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN</li><li>4.2. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</li><li>5.1. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL</li><li>5.2. RESOLUCIÓN O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS</li><li>6.1. GESTIONAR ADECUADAMENTE LA INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL</li><li>6.2. FACILITAR LA CONSULTA DE EXPEDIENTES NECESARIOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITACIÓN DE RECURSOS</li><li>7.1. ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS COMPETENTES EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO</li><li>8.1. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS ESENCIALES (LIMPIEZA, SEGURIDAD, PARQUE MÓVIL)</li><li>9.1. ATENDER DE MANERA EFICAZ Y RÁPIDA LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA</li></ol>	





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>1.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	142	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.825.691	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.443.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.456.224	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.875.615</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN RPT	NUMERO	2
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL REGISTRADOS	NUMERO	(H) 35
		(M) 25
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL RESUELTOS	NUMERO	(H) 35
		(M) 25
O.1 EVALUACIONES DE RIESGOS	NUMERO	150
O.1 PLANES DE EVACUACION	NUMERO	2
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	12
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 200
		(M) 200
O.1 CURSOS PLAN DE PREVENION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	10
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	25
O.2 PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL	NUMERO	12
O.2 REGISTROS EN FORMA DE OPEN DATA	NUMERO	77.000
O.2 PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)	NUMERO	(H) 508
		(M) 329
O.2 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	4.200



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>1.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.2 IDENTIFICACION DE AMBITOS DE OPTIMIZACION DE COSTES	SI (1) / NO (0)	1
O.3 PAGINAS WEB CREADAS Y ACTUALIZADAS	NUMERO	1.295
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	200
O.4 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	24
O.5 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	10
O.5 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	10
O.5 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	200
O.5 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	10
O.6 INGRESOS Y SALIDAS DEL ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	7.620
O.6 CONSULTAS ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	120
O.7 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	18
O.8 SEDES ADMINISTRATIVAS GESTIONADAS	NUMERO	3
O.9 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS FRENTE AL TOTAL RECIBIDAS	PORCENTAJE	95,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		318.160
				318.160
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	106	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	459.551	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	351.961	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	409.337	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.237	
.05		TRIENIOS	301.922	1.582.008
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	798.825	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.382.715	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	73.172	2.254.712
				3.836.720
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	25	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	117.882	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	58.291	250.602
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	111.628	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	112.477	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.897	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	58.467	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	30.000	373.469
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.000
				634.071
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.230	
.01		PERSONAL LABORAL	5.302	70.532
				70.532
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.189.677	1.189.677
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000	
.01		ACCION SOCIAL	7.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.000	27.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.782	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	12.500	1.231.959
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>6.273.296</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.335	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.121	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.703	21.159
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	255.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	119.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	100.000	
	.01	AGUA	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	10.319	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	11.200	144.119
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	349.676	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	24.000	
	.04	INFORMATICAS	190.000	563.676
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	9.000	9.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.440	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	14.000	1.141.835
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	7.784	
233		LOCOMOCION	7.177	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.745	25.706
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.443.700</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F.P.A. CENTRO PARA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC.	150.000	150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>150.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	891.906	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	609.994	1.501.900
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.501.900</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.368.896</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
.05		TRIENIOS	36.150	154.744
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	94.162	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	188.277	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.469	286.908
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	4.923
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	105.820	105.820
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>552.395</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>552.395</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>				<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR</b>				<b>1.4.A</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	954.324	954.324
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>954.324</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>954.324</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 14A</u></b>		<b>10.875.615</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>	<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL</li><li>2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES</li><li>3. FUNCIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y JUDICIALES</li><li>4. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA</li><li>5. GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE ARCHIVOS JUDICIALES EN ANDALUCIA</li><li>6. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES</li><li>7. FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE JUECES Y MAGISTRADOS</li><li>8. OPTIMIZAR Y RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANDALUCÍA.</li><li>9. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL FISCAL.</li><li>10. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA P.R.L. Y FORMACION</li><li>11. IMPULSAR MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR</li><li>12. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCÍA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS JUZGADOS Y FISCALÍAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES</li><li>1.2. MODERNIZACIÓN DE IML MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS TELEMÁTICOS PARA LA SOLICITUD Y EMISIÓN INFORME PERICIAL</li><li>1.3. HOMOGENEIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CLÍNICA, PSIQUIATRÍA, PATOLOGÍA Y LABORATORIO DE LOS IML</li><li>2.1. ASEGURAR MEDIOS MATERIALES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES</li><li>2.2. GESTIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES</li><li>2.3. VIGILANCIA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES</li><li>3.1. IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS JUDICIALES.</li><li>3.2. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS</li><li>4.1. ASEGURAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA GRATUITA PREVIOS AL PROCESO JUDICIAL</li><li>4.2. ASISTENCIA DE ABOGADO AL DETENIDO O PRESO.</li><li>4.3. DEFENSA POR ABOGADOS EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL</li><li>4.4. REPRESENTACIÓN POR PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL</li><li>5.1. TRANSFERIR LA DOCUMENTACIÓN DESDE LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LOS ARCHIVOS JUDICIALES TERRITORIALES</li><li>5.2. SERVICIO DE PRÉSTAMOS Y CONSULTAS PARA ATENDER A LA ADMÓN DE JUSTICIA Y CIUDADANÍA</li><li>5.3. PROPUESTAS DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL.</li><li>6.1. REDACCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEDES JUDICIALES</li><li>6.2. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO</li><li>7.1. CURSOS, ESTANCIAS, JORNADAS Y ENCUENTROS</li><li>8.1. MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</li><li>9.1. CONTINUAR CON LA ADAPTACIÓN PROGRESIVA DE LAS SEDES JUDICIALES AL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL</li><li>10.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD</li><li>10.2. CANALIZAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS.</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>		<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>		
11.1. DESARROLLO DE UNA NUEVA NORMATIVA REGULADORA.		
11.2. REUNIONES PERIÓDICAS CON REPRESENTANTES DE TRABAJADORES.		
12.1. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A LOS INTERNOS		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	8.130	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	283.519.970	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.761.580	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.590.741	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.182.422	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>400.054.713</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 RECONOCIMIENTOS INICIALES DE LESIONES REALIZADOS	NUMERO	135.000
O.1 SOLICITUDES TELEMATICAS DE INFORMES DE ADICCIONES	NUMERO	250
O.1 AUTOPSIAS REALIZADAS	NUMERO	2.700
O.2 JORNADAS Y SEDES INACTIVAS POR FALTA DE RECURSOS	NUMERO	8
O.2 REALIZACION ANTICIPADA DE OBJETOS JUDICIALES	NUMERO	20
O.2 PUESTOS DE VIGILANCIA OCUPADOS POR EFECTIVOS CONVENIO G. C.	PORCENTAJE	80,00
O.3 NOTIFICACIONES TELEMATICAS	NUMERO	11.000.000
O.3 INCIDENCIAS ATENDIDAS CSU (CEIUIRIS)	NUMERO	100.000
O.3 ORDENADORES GESTIONADOS CON MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	85,00
O.3 IMPRESORAS GESTIONADAS CON MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	85,00
O.3 SERVIDORES DE SEDE GESTIONADOS CON MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	50,00
O.3 VIDEOCONFERENCIA GESTIONADAS MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 EQUIPOS DE GRABACION DE SALA GESTIONADOS MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	100,00





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>			<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>			<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>			
O.4 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	NUMERO	(H)	65.200
		(M)	100.000
O.4 SOLICITUDES BENEFICIO ASISTENCIA J. GRATUITA	NUMERO		178.000
O.4 ASISTENCIAS ABOGADOS Y ABOGADAS EN GUARDIAS	NUMERO	(H)	133.987
		(M)	37.160
O.4 ABOGADOS/AS SERVIC.TURNO DE GUARDIA	NUMERO	(H)	4.548
		(M)	3.418
O.4 ASUNTOS DE TURNO OFICIO ABOGADOS LIQUIDADOS	NUMERO		230.130
O.4 ABOGADOS/AS SERVIC. TURNO OFICIO	NUMERO	(H)	5.170
		(M)	3.856
O.4 ASUNTOS DE TURNO OFICIO PROCURADORES LIQUIDADOS	NUMERO		108.242
O.4 PROCURADORES/AS QUE PRESTAN SERVICIO EN TURNO DE OFICIO	NUMERO		1.184
O.5 CAJAS DE DOCUMENTOS JUDICIALES INGRESADOS EN ARCHIVOS	NUMERO		150.000
O.5 EXPEDIENTES JUDICIALES PRESTADOS / DEVUELTOS	NUMERO		60.000
O.5 EXPEDIENTES JUDICIALES ELIMINADOS	NUMERO		1.000.000
O.6 REALIZACION DE ESTUDIOS PREVIOS OBRAS	PORCENTAJE		85,00
O.6 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PORCENTAJE		5,00
O.7 CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO		8
O.7 ALUMNADO DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	(H)	63
		(M)	62
O.7 PONENTES DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	(H)	14
		(M)	14
O.8 COMISIONES DE SERVICIO AUTORIZADAS PERSONAL FUERA ANDALUCIA	NUMERO	(H)	8
		(M)	7
O.8 TOTAL DE COMISIONES DE SERVICIO AUTORIZADAS	NUMERO	(H)	65
		(M)	50
O.9 ORGANOS JUDICIALES Y FISCALES CUYOS ESPACIOS ESTÁN ADAPTADOS AL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL	NUMERO		40
O.10 REUNIONES DE LOS COMITES SECTORIALES DE SEGURIDAD Y SALUD	NUMERO		4



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>			<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>			<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>			
O.10 NECESIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS	NUMERO		45
O.11 FLEXIBILIDADES HORARIAS PARA CONCILIACION	NUMERO	(H)	60
		(M)	190
O.11 REUNIONES DE MESAS SECTORIALES CELEBRADAS OOSS	NUMERO		6
O.12 ACTUACIONES PRESTADAS A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS	NUMERO		6.240
O.12 ABOGADOS/AS QUE PRESTAN LAS ACTUACIONES	NUMERO		200



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	95	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	711.563	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	182.498	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	329.466	
.05		TRIENIOS	280.285	1.503.812
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	787.231	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.372.588	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65.405	2.225.224
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	58.461	58.461
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	805.700	805.700
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	8.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.778.388</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		9.756
231		LOCOMOCION		6.200
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.956</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.794.344</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	30.903	187.910



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.089	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.723	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.704	480.426
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>397</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	79	SALARIOS GRUPO I	1.232.385	
.01	90	SALARIOS GRUPO II	1.191.560	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	246.736	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	516.479	
.04	139	SALARIOS GRUPO V	1.024.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.312.152	5.523.415
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.095.116	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.861.941	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.353.131	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	403.895	5.714.083
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	157.485	11.394.983
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.385	
.01		PERSONAL LABORAL	84.188	91.573
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	101.573
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.452.109	3.452.109
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	11.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.500	
.01		ACCION SOCIAL	7.500	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>15.450.091</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.550	97.550
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	
.01		INSTALACIONES	20.000	21.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.500	46.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	100.000	
	.01	AGUA	8.000	
	.04	VESTUARIO	8.850	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	295.000	426.850
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	445.000	445.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	5.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	621.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.900	630.400
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	35.700	
231		LOCOMOCION	16.500	52.200
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.720.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	22.006	22.006
605		MOBILIARIO Y ENSERES	27.994	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	335.425	385.425
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>385.425</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>17.555.516</b>
<b>04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	<b>7.195</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.40	188 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.412.888	
	.41	2.225 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	34.878.655	
	.42	3.276 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	42.208.639	
	.43	1.506 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	17.600.080	
	.45	TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	22.539.398	120.639.660
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.41	COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	43.801.652	
	.42	COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	31.406.754	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	5.103.046	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	10.841.889	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.406.483	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	4.523.301	97.083.125
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	10.807.000	228.529.785
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.094.210	3.094.210
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	2.000	3.096.210
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	14.146.417	14.146.417
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	510.000	
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	250.000	14.906.417
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>246.532.412</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.441.640
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		436.982
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.959.615
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	322.250	
.01		INSTALACIONES	137.200	
.02		UTILLAJE	3.000	462.450
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.948
215		MOBILIARIO Y ENSERES		423.019
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.129.231
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.683.694	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.125.103	2.829.797
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.388.574	
.01		AGUA	217.421	
.03		COMBUSTIBLE	99.008	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	24.403	
.09		OTROS SUMINISTROS	256.762	4.986.168
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	926.611	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.364.413	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	715.440	
.04		INFORMATICAS	846.149	9.852.613
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.169.464	
.09		OTROS	141.557	1.311.021
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.689.659	1.689.659
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.400	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.503	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.361	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.990	
.09		OTROS	79.633	131.887
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.707.912	
.01		SEGURIDAD	7.977.001	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.233.195	
.03		POSTALES O SIMILARES	10.491	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.336.674	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.184	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.086	
.09		OTROS	25.989	
.11		LAVANDERIA	1.877	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	808.240	18.133.649
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		48.000
231		LOCOMOCION		60.000
232		TRASLADOS		1.412
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>61.998.091</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA Y SERVICIOS DE ORIENT. JURIDICO PENITENC.	38.590.741	38.590.741
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>38.590.741</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		632.831
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	830.450	830.450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	158.055	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	885.720	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.778.405	5.285.461
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.068.009	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	77.562	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	165.965	2.311.536
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.596.997</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>354.718.241</b>
		<b>05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	315	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.41	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	909.196	
.42	200	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.576.840	
.43	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	666.138	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.348.976	5.501.150
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	1.904.174	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	1.181.348	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	213.125	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	997.033	4.295.680
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	862.123	10.658.953
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	135.466	135.466
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	1.000	136.466
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	439.000	439.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>11.234.419</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>11.234.419</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	61	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	239.612	
.05		TRIENIOS	223.085	987.941
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	475.834	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	822.483	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.079	1.332.396
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	21	SALARIOS GRUPO I	327.596	
.01	31	SALARIOS GRUPO II	410.426	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	251.150	989.172
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	323.454	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	297.188	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	241.095	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	74.290	936.027
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		45.600
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.538	
.01		PERSONAL LABORAL	11.027	48.565
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.167.459	1.167.459
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	12.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.524.660</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>5.524.660</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.200.000	6.200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.200.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>6.200.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	10.935	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL		
		CONVENIO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	16.598	27.533
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>27.533</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>27.533</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 14B</u></b>		<b>400.054.713</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL</b>	<b>2.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL</b>	
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. GESTIÓN RACIONAL DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS</li><li>2. GARANTIZAR COMUNICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y U.P.A.</li><li>3. CONTROL E INSPECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</li><li>4. PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA</li><li>5. RED DE CENTROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA</li><li>6. FORMACIÓN DE POLICÍAS LOCALES, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL</li><li>7. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICÍA</li><li>8. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA</li><li>9. PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. ASESORAMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD</li><li>1.2. ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS</li><li>1.3. NORMATIVA TÉCNICA DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS</li><li>1.4. TECNIFICAR LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE ALARMAS</li><li>1.5. SUPERVISIÓN OTRAS CRA'S (CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS)</li><li>2.1. MANTENER LA RED DE COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIAS</li><li>3.1. INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</li><li>3.2. AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EXTRAORDINARIAS U OCASIONALES</li><li>3.3. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</li><li>4.1. INSPECCIÓN EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA</li><li>4.2. GESTIÓN DEL REGISTRO CENTRAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA</li><li>4.3. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA</li><li>5.1. GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA</li><li>6.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS</li><li>7.1. ACTUACIONES POLICIALES ADAPTADAS A LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</li><li>7.2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS</li><li>7.3. PROTECCIÓN DE PERSONAS, ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</li><li>8.1. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN LAS ESCUELAS TAURINAS</li><li>9.1. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL</b>		<b>2.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	376	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.738.217	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.692.524	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.973.584	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>39.899.325</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 CONTRATOS ASESORADOS	NUMERO	300
O.1 INFORMES/CATALOGACIONES ELABORADOS	NUMERO	75
O.1 NORMAS TECNICAS APROBADAS	NUMERO	1
O.1 CENTROS CONECTADOS	NUMERO	200
O.1 ALARMAS RECIBIDAS	NUMERO	7.000
O.1 ALARMAS ATENDIDAS	NUMERO	3.500
O.1 EDIFICIOS O INSTALACIONES EN SUPERVISION	NUMERO	30
O.2 ENTIDADES CONECTADAS	NUMERO	213
O.3 INSPECCIONES EN ESPECTACULOS PUBLICOS	NUMERO	2.800
O.3 EXPEDIENTES AUTORIZACION DE ESPECTACULOS TAURINOS Y DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	NUMERO	1.000
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN ESPECTACULOS PUBLICOS POR CADA 100 ACTAS DE INSPECCIÓN	NUMERO	18
O.4 INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO	2.400
O.4 NUMERO DE INSCRIPCIONES ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO	180.000
O.4 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA POR CADA 100 ACTAS DE DENUNCIA E INSPECCION	NUMERO	53



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>			<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL</b>			<b>2.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL</b>			
O.5 REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUMERO		8
O.6 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H)	2.977
		(M)	1.276
O.7 FUNCIONES EN LA PREVENCION Y PROTECCION DE MENORES, MUJER Y FAMILIA	NUMERO		1.450
O.7 NUMERO DE INVESTIGACIONES DE INCENDIOS FORESTALES	NUMERO		120
O.7 ACTUACIONES CONTRA LA ORDENACION DEL TERRITORIO	NUMERO		250
O.7 ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y APUESTAS ILEGALES	NUMERO		7.100
O.7 ACTUACIONES RELACIONADAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	NUMERO		7.542
O.8 ALUMNADO FORMADO EN ESCUELAS TAURINAS	NUMERO	(H)	442
		(M)	8
O.9 PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES	NUMERO		85



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	137	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	182.498	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	239.612	
.03	84	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	710.847	
.05		TRIENIOS	300.098	1.655.418
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	832.163	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.497.144	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.892	2.420.199
				4.075.617
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.956	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.420	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.566	172.942
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	72.439	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.460	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.814	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.882	207.595
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.000
				390.537
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	84.307	
.01		PERSONAL LABORAL	2.969	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	36.790	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	310.000	434.066
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.200	3.200
				437.266
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.247.200	1.247.200
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.000	23.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.774	1.272.474
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.234.160</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	8.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.030	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	366	12.396
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	7.000	
.04		VESTUARIO	31.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	45.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	16.952	16.952
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	2.483	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.000	
.09		OTROS	17.000	179.483
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.600	23.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>287.431</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	95.000	95.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSICOLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	12.500	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	12.500	120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>120.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS RED BASICA PARQUE BOMBEROS	375.000	375.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>375.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.016.591</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
	.05	TRIENIOS	79.938	312.669
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	157.933	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	293.251	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	10.615	461.799
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.04	SALARIOS GRUPO V	95.779	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.686	125.465
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.067	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.438	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.455	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	75.133	209.093
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		33.684
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	11.692	
	.01	PERSONAL LABORAL	2.757	14.449
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	285.240	285.240
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.600	10.600
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.453.999</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.231	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	11.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.769	414.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.701	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.389	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.045	404.135
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.368	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.090	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	91.458
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	290.029	
	.01	AGUA	53.106	
	.02	GAS	27.313	
	.03	COMBUSTIBLE	160.000	
	.04	VESTUARIO	70.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.553	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.564	652.565
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.250	
	.09	OTROS	1.000	19.250
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	828	
	.09	OTROS RIESGOS	10.000	10.828
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.720	
	.09	OTROS	4.515	21.235
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	360	320.360
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	351.816	
	.01	SEGURIDAD	96.080	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.218	
	.09	OTROS	7.512.712	7.982.826
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	19.325	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	879	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.468.232	2.488.436
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.405.093</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.973.584	9.973.584
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>9.973.584</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>23.832.676</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>175</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	533.672	
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	756.065	
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	519.159	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	245.411	
.05		TRIENIOS	537.852	2.592.159
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.270.597	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.198.662	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.769	3.567.028
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>17</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	167.780	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	68.271	236.051
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	116.497	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	52.180	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.943	302.520
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	107.692	
.01		PERSONAL LABORAL	3.605	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	280.000	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	110.300	501.597
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.973	3.973
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.829.830	1.829.830



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	12.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.400	1.844.730
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>9.050.058</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>9.050.058</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 22B</u></b>		<b>39.899.325</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS</b>		<b>3.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DEL HECHO MIGRATORIO Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS</li> <li>2. ADOPTAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN</li> <li>3. FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA</li> <li>4. IMPULSAR, COORDINAR Y EVALUAR EL III PIPIA(PLAN INTEGRAL POLÍTICAS MIGRATORIAS DE ANDALUCIA)</li> <li>5. IMPULSO Y COORDINACIÓN DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN</li> <li>6. ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES</li> <li>1.2. SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ESTUDIOS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN</li> <li>2.1. DESARROLLO JORNADAS PARA PROFESIONALES INMIGRACIÓN</li> <li>2.2. ORGANIZACIÓN JORNADAS Y ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y PREMIOS</li> <li>3.1. FORMACIÓN A INMIGRANTES PARA INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN</li> <li>3.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</li> <li>3.3. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PROYECTOS EN MATERIA DE INMIGRACION</li> <li>4.1. CONVOCAR E IMPULSAR FOROS DE LA INMIGRACIÓN</li> <li>4.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL III PIPIA</li> <li>5.1. CONVOCATORIA DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN</li> <li>6.1. INFORME DE ESFUERZO</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.204.143	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.764.143</b>	
<b>INDICADORES:</b>		
	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO	3



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
O.1 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	29
O.1 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE UNIVERSIDADES	NUMERO	8
O.1 PRHM EN DIRECCION DE PROYECTOS DE UNIVERSIDADES SUBVENCIONADOS	INDICE	1
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUMERO	22
O.2 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE INMIGRACION, EXTRANJERIA, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD	NUMERO	(H) 330 (M) 330
O.2 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUMERO	12
O.3 ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO	(H) 10 (M) 10
O.3 PERSONAS INMIGRANTES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H) 240 (M) 160
O.3 SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJERES / HOMBRES	NUMERO	(H) 100 (M) 60
O.3 SUBV. CONCEDIDAS A CORPORACIONES LOCALES	NUMERO	60
O.4 REUNIONES	NUMERO	26
O.4 ASISTENTES A REUNIONES	NUMERO	(H) 60 (M) 40
O.4 DOCUMENTOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	1
O.5 REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	26
O.5 ASISTENTES A REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	(H) 60 (M) 40
O.6 INFORMES ESFUERZO DE INTEGRACION DE PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO	(H) 90 (M) 60
O.6 PRHM INFORMES DE ESFUERZO	INDICE	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	44.851	243.528
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	125.283	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.955	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.939	351.177
				594.705
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.846	9.846
.00				9.846
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	192.000	192.000
.00				192.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>854.817</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	92.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	20.000	95.000
				187.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	13.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>200.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	3.000	3.000
461		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
471		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
481		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	6.000	6.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	1.185.000	1.185.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.200.000</b>
609		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>160.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.414.817</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
120	6	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.05		TRIENIOS	50.790	129.004
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	52.556	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.122	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.352	141.030
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	3.692
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	75.600	75.600
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>349.326</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>349.326</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31J</b>		<b>2.764.143</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>				<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS</b>				<b>3.1.J</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>18.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS</b>	<b>3.1.N</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD IMPUESTAS POR JUZGADOS DE MENORES</li><li>2. ASEGURAR LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA</li><li>3. MANTENER LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</li><li>4. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SAVA Y PEF A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN</li><li>5. MANTENER LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SAVA Y PEF</li><li>6. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO</li><li>7. ATENDER A VÍCTIMAS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES RECIÉN NACIDOS Y ADOPTADOS SIN AUTORIZACIÓN</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL</li><li>1.2. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO</li><li>1.3. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO</li><li>1.4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA</li><li>1.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL</li><li>1.6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL</li><li>2.1. MANTENER EL SAVA. ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR Y GESTIONAR EL SAVA</li><li>3.1. MANTENER LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>4.1. PROVEER DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA A LAS Y LOS PROFESIONALES DEL SAVA Y PEF</li><li>5.1. DISTRIBUCIÓN DE CARTELERÍA Y DÍPTICOS.</li><li>6.1. INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO QUE TENGAN RECONOCIDO EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN</li><li>7.1. PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, SOCIAL Y PSICOLÓGICO.</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>125</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>6.723.205</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>74.242.679</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>900.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>81.865.884</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	125		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.723.205		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.242.679		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.865.884	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	125																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.723.205																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.242.679																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.865.884																																				



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS</b>		<b>3.1.N</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</b>		
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUMERO	15
O.1 PERSONAL EMPLEADO EN C I M I	NUMERO	(H) 960 (M) 616
O.1 PERSONAL EMPL. EN CENTROS Y SV. DE MED. ABIERTO	NUMERO	(H) 200 (M) 220
O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO CERRADO, SEMIAB, ABIERTO Y FIN DE SEMANA	NUMERO	(H) 553 (M) 60
O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO TERAPEUTICO	NUMERO	(H) 129 (M) 24
O.1 PLAZAS EN GRUPOS DE CONVIVENCIA EDUCATIVA	NUMERO	(H) 88 (M) 64
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. ABIERTO	NUMERO	(H) 86 (M) 8
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. SEMIABIERTO	NUMERO	(H) 922 (M) 104
O.1 MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS	NUMERO	(H) 224 (M) 39
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. CERRADO	NUMERO	(H) 71 (M) 5
O.1 MENORES INTER. FINES SEMANA EN CENTRO	NUMERO	(H) 133 (M) 32
O.1 MENORES QUE EJECUTAN MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	NUMERO	(H) 1.436 (M) 188
O.1 MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUMERO	7.720
O.1 MENORES CUMPLEN EN MEDIO ABIERTO	NUMERO	(H) 5.164 (M) 1.154
O.1 ACTUACIONES DE MEDIACION EXTRAJUDICIAL	NUMERO	(H) 1.432 (M) 602
O.1 CONTRATOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUMERO	34
O.1 CONTRATOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUMERO	13



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS</b>		<b>3.1.N</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</b>		
O.1 CONTRATOS DE SERVICIO PARA EL SV MEDIACION, CONCILIACION Y REPARACION	NUMERO	8
O.1 MEMORIAS Y PLANES ANUALES DE CENTRO APROBADOS	PORCENTAJE	100,00
O.1 RECURSOS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	100,00
O.1 CONVENIOS CON EELL PARA EJECUCION DE MEDIDAS DE MEDIO ABIERTO	NUMERO	322
O.1 ENCUENTROS DE COORDINACION CON LOS MAGISTRADOS, JUECES Y FISCALES DE MENORES	NUMERO	1
O.1 MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION ACTUALIZADA EN LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	2
O.2 ACTUACIONES REALIZADAS EN SAVA	NUMERO	75.000
O.2 PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINAS SAVA	NUMERO	(H) 2.600 (M) 7.400
O.2 EXPEDIENTES NUEVOS Y EN SEGUIMIENTO EN EL SAVA	NUMERO	6.000
O.3 INTERVENCIONES REALIZADAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO	40.000
O.4 ACCIONES DE FORMACION PARA SAVA Y PEF	NUMERO	2
O.4 PROFESIONALES FORMADOS DEL SAVA Y PEF	NUMERO	(H) 65 (M) 87
O.5 CARTELERIA DIFUSION SAVA Y PEF	NUMERO	300
O.5 DIPTICOS DIFUSION SAVA Y PEF	NUMERO	4.000
O.6 PERSONAS INDEMNIZADAS VICTIMAS TERRORISMO	NUMERO	(H) 170 (M) 198
O.6 ASOCIACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO, EN MATERIA DE VVTT SUBVENCIONADAS	NUMERO	2
O.7 PERSONAS ATENDIDAS POR SUSTRACCION DE RECIEN NACIDOS Y MENORES ADOPTADOS SIN AUTORIZACION	NUMERO	30



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	163.066	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	69.887	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	102.224	447.924
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	228.821	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	410.832	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.408	653.061
				1.100.985
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.486	50.756
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.016	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.937	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.309	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.676	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	9.000	54.938
				105.694
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.615	
.01		PERSONAL LABORAL	636	17.251
				17.251
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	585.898	585.898
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	14.000
				599.898
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.882.094</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y</b>		
227				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	71.414.414	71.414.414
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>71.414.414</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	56.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	844.000	900.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>900.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>74.196.508</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
.05		TRIENIOS	2.990	12.974
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.523	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	559	15.664
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	93	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	46	SALARIOS GRUPO II	609.020	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	207.258	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	132.618	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	254.290	1.297.865
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	513.136	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	428.696	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	342.753	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	589.124	1.873.709
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		420.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	615	
.01		PERSONAL LABORAL	19.722	20.337
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.190.062	1.190.062



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	
	.01	ACCION SOCIAL	2.500	1.200.562
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.841.111</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.287	33.287
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.045	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	585	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.718	11.348
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	13.975	
	.01	AGUA	14.625	
	.02	GAS	2.275	
	.03	COMBUSTIBLE	195	
	.04	VESTUARIO	390	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.480	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	9.750	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9.123	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	9.123	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.625	151.561
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	130	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	8.643	8.773
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	97	
	.02	ENTES PRIVADOS	16.900	
	.09	OTROS	8.739	25.736
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.739	
	.09	OTROS RIESGOS	1.625	10.364
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	6.500	
	.01	LOCALES	6.500	
	.09	OTROS	13.752	26.752
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.752	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.624	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.593	
	.09	OTROS	9.880	33.849
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	16.900	
.01		SEGURIDAD	228.924	
.09		OTROS	14.157	259.981
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		1.614
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>578.265</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>5.419.376</b>
227		<b><u>04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.250.000	2.250.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>2.250.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>2.250.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31N</u></b>		<b>81.865.884</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR													1800
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
14A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	6.825.691	1.443.700		150.000		8.419.391	2.456.224		2.456.224				10.875.615
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	283.519.970	63.761.580		38.590.741		385.872.291	14.182.422		14.182.422				400.054.713
<b>TOTAL FUNCIÓN 14</b>	<b>290.345.661</b>	<b>65.205.280</b>		<b>38.740.741</b>		<b>394.291.682</b>	<b>16.638.646</b>		<b>16.638.646</b>				<b>410.930.328</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>290.345.661</b>	<b>65.205.280</b>		<b>38.740.741</b>		<b>394.291.682</b>	<b>16.638.646</b>		<b>16.638.646</b>				<b>410.930.328</b>
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.738.217	12.692.524		120.000		29.550.741	9.973.584	375.000	10.348.584				39.899.325
<b>TOTAL FUNCIÓN 22</b>	<b>16.738.217</b>	<b>12.692.524</b>		<b>120.000</b>		<b>29.550.741</b>	<b>9.973.584</b>	<b>375.000</b>	<b>10.348.584</b>				<b>39.899.325</b>
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>16.738.217</b>	<b>12.692.524</b>		<b>120.000</b>		<b>29.550.741</b>	<b>9.973.584</b>	<b>375.000</b>	<b>10.348.584</b>				<b>39.899.325</b>
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.204.143	200.000		1.200.000		2.604.143	160.000		160.000				2.764.143
31N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	6.723.205	74.242.679		900.000		81.865.884							81.865.884
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>7.927.348</b>	<b>74.442.679</b>		<b>2.100.000</b>		<b>84.470.027</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>				<b>84.630.027</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>7.927.348</b>	<b>74.442.679</b>		<b>2.100.000</b>		<b>84.470.027</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>				<b>84.630.027</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>315.011.226</b>	<b>152.340.483</b>		<b>40.960.741</b>		<b>508.312.450</b>	<b>26.772.230</b>	<b>375.000</b>	<b>27.147.230</b>				<b>535.459.680</b>





**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO  
RURAL**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**

- 7.1.A D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
- 7.1.B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.
- 7.1.E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
- 7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO
- 7.1.H DESARROLLO RURAL
- 7.1.P PESCA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>7.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN,S.G.T.,VICECONSEJERÍA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. MEJORA Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUC. HARDWARE Y SOFTWARE RELACIONADA CON PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
2. IMPLANT. DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD, GESTIÓN DE PROYECTOS Y SOPORTE TÉCN. EN LOS SISTEMAS DE INFORM.
3. SERVICIOS HORIZONTALES (CONTRATACIÓN, LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTOS).
4. PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LA P.A.C. Y EL P.D.R.
5. COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. AMPLIACIÓN, MEJORA, ADECUACIÓN Y MODERN. DE LAS INFRAESTRUCT. HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS CENTROS DE PROCESOS DE DATOS.
- 2.1. DESARROLLO, EVOLUCION, IMPLANTACION GESTION SIST. INFORMACIÓN Y ADMÓN ELECT. INCLUIDO GESTION SEGURIDAD Y CALIDAD
- 3.1. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 3.2. ÁREA DE LEGISLACIÓN.
- 3.3. ÁREA DE CONTRATACIÓN.
- 3.4. ÁREA DE PRESUPUESTOS.
- 4.1. PRODUCCIÓN DE INFORMES Y DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SEGUIMIENTO DE LA P.A.C. Y EL P.D.R.
- 5.1. ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS Y PRECIOS AGRARIOS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.659	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	66.255.666	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.472.983	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.290.398	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.785.977	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.119.634	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>254.964.658</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	20
O.1 VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS (TERABYTES)	NUMERO	40



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>7.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN,S.G.T.,VICECONSEJERÍA</b>		
O.2 NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO	5
O.2 APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	5
O.3 PROYECTOS DE OBRA REPARACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	1
O.3 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	80
O.3 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	2.822
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	1.370
O.3 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	2.822
O.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	210
O.3 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	5
O.4 INFORMES SECTORIALES Y DE COYUNTURA EN MATERIA AGRARIA	NUMERO	52
O.4 ESTUDIOS SECTORIALES DE MERCADO Y DE CADENA DE VALOR EN EL AMBITO AGRARIO	NUMERO	2
O.5 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	44
O.5 PRECIOS AGRARIOS	NUMERO	35.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	7	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS	288.207	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	130.496	418.703
				418.703
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		308.970
				308.970
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>381</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	134	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.986.445	
.01	107	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.394.809	
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.208.042	
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	160.787	
.05		TRIENIOS	1.206.522	5.956.605
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.958.729	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.989.333	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	218.902	8.166.964
				14.123.569
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>92</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	15	SALARIOS GRUPO II	198.593	
.02	14	SALARIOS GRUPO III	138.172	
.03	29	SALARIOS GRUPO IV	234.029	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	221.030	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	263.480	1.117.703
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	457.079	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	330.967	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	273.577	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	51.060	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	105.220	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.000	1.218.903
				2.336.606
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	234.460	
.01		PERSONAL LABORAL	19.510	253.970
				253.970
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.334.966	4.334.966
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.690	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.000	78.690
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.160	6.160
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	60.000	4.479.816
172		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>21.922.634</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257.799	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.500	
.01		INSTALACIONES	1.000	5.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.700	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	335.499
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71.100	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	197.100
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	400.000	
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	21.690	
.09		OTROS SUMINISTROS	285.000	771.690
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	500.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	600.000	
.04		INFORMATICAS	700.000	1.800.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.500	350.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	600.000	
.01		SEGURIDAD	377.016	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	42.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	35.000	
.09		OTROS	10.000	4.232.806
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	80.000	
231		LOCOMOCION	90.000	
232		TRASLADOS	40.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMISION DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO RURAL DE ANDAL.	20.000	230.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>4.798.305</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>40.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	30.042.620	30.042.620
<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>				
430		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
.03		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	110.254.067	110.254.067
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	2.754.617	2.754.617
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>143.081.304</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>				
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	166.767	166.767
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	503.630	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.128.474	3.298.871
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.767



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665		MOBILIARIO Y ENSERES	8.233	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.323.871</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1.000.000	1.000.000
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		
730	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.686.382	1.686.382
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.686.382</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>175.852.496</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	7	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS	103.770
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	235.413	339.183
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	858	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	200	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.964.844
	.01	222	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.893.903
	.02	368	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.674.046
	.03	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	550.060
	.04	3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.266
	.05		TRIENIOS	2.309.540
				12.415.659
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.568.309
	.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.237.987
	.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	40.905
	.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	437.805
	.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.680
				14.287.686
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	314	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	8	SALARIOS GRUPO I	124.798
	.01	23	SALARIOS GRUPO II	304.510
	.02	109	SALARIOS GRUPO III	1.075.769
	.03	76	SALARIOS GRUPO IV	613.318
	.04	98	SALARIOS GRUPO V	722.030
	.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.114.426
				3.954.851
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.572.256	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	971.738	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	899.285	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.865	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	161.776	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	165.000	3.818.920
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	527.996	
.01		PERSONAL LABORAL	66.587	594.583
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.847.150	8.847.150
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	75.000	75.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>44.333.032</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		299.647
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.528
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.998	4.998
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		639
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.033
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		216.525
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	44.212	
.01		INSTALACIONES	12.929	
.02		UTILLAJE	1.789	58.930
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		356.183
215		MOBILIARIO Y ENSERES		94.608
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.510
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	201.734	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.589	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84.767	298.090
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	352.115	
.01		AGUA	17.169	
.03		COMBUSTIBLE	563.245	
.04		VESTUARIO	103.128	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.150	
.09		OTROS SUMINISTROS	333.202	1.372.009
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	468.918	
.02		TELEGRAFICAS	213	469.131
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.809	
.09		OTROS	5.598	7.407
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	240	
.01		LOCALES	201.994	
.02		AUTONOMICOS	13	202.247
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.565	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	79.100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.200	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	625	90.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	580.687	
.01		SEGURIDAD	201.631	
.03		POSTALES O SIMILARES	34.602	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
.09		OTROS	90.145	972.065
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		184.135
231		LOCOMOCION		18.753
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.659.678</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		553.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		618.200
665		MOBILIARIO Y ENSERES		23.557
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.194.757</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>50.187.467</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	196.771	196.771
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>196.771</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	509.587	509.587
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>509.587</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	7.477.143	7.477.143
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>7.477.143</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>8.198.501</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	128.353	128.353
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		
430	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	652.624	652.624
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>780.977</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.243.379	2.243.379
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		
730	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	3.229.254	3.229.254
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>5.472.633</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>6.253.610</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	24.207	24.207



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>24.207</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	660.983	660.983
730	.03	<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	435.052	435.052
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.096.035</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>1.120.242</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>200.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.590.197	2.590.197
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.590.197</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	5.823.002	5.823.002
730	.03	<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	4.561.067	4.561.067
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>10.384.069</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>13.174.266</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	7.139	7.139
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.139</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	167.565	167.565
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>167.565</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.372	3.372
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>3.372</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>178.076</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71A</u></b>		<b>254.964.658</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>	<b>7.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. MEJORA DE LA SANIDAD Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.
2. MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL.
3. MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA.
4. MEJORA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA.
5. INCORPORACION DE JOVENES

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. MEJORA DE SANID. ANIMAL A TRAVÉS DE AD SG E INDEMN. POR SACRIF. EN MARCO P.N.ERRAD. VIG. Y CONTROL ENFER.GANAD.
- 1.2. BIENESTAR DE LOS ANIMALES.
- 2.1. RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA (RAIF) Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA XYLELLA FASTIDIOSA
- 3.1. AYUDA A RAZAS GANADERAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y MEJORA GENÉTICA A TRAVÉS DE ORGAN. O ASOCIACIONES DE GANADEROS.
- 3.2. FACILITAR LA REESTRUCT. Y MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES, Y LA DIVERSI. AGRIC. MEJORA CONTROL SEG. ALIM. POR CONTROL
- 3.3. MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE EXPLOTACIONES AGRARIAS.
- 4.1. APOYO AL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS
- 5.1. APOYO A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES FORMADOS ADECUADAMENTE A LA AGRICULTURA Y EL RELEVO GENERACIONAL.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	521.733	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.834.966	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.709.026	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.933.499	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>111.999.224</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AD SG QUE RECIBAN AYUDAS CON FINANCIAC. UE	NUMERO	83
O.1 ANIMALES SOMETIDOS A VIGILANCIA	NUMERO	25.000



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>		<b>7.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA</b>		
O.1 ANIMALES VACUNADOS O TUBERCULINIZADOS	NUMERO	2.000.000
O.1 ANIMALES INDEMNIZADOS POR SACRIFICIO OBLIGATORIO	NUMERO	15.000
O.1 EXPLOTACIONES GANADERAS QUE RECIBEN APOYO	NUMERO	30
O.2 VISITAS QUE RECIBEN LA PAGINA WEB DE LA RAIF	NUMERO	350.000
O.2 USUARIOS DIFERENTES QUE ACCEDEN A LAS PAGINAS WEB DE LA RAIF E INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES Y PROFESIONALES	NUMERO	50.000
O.3 ANIMALES INSCRITOS EN EL REGISTRO DEFINITIVO DEL LIBRO GENEALOGICO DE LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES	NUMERO	5.000
O.3 ANIMALES TESTADOS GENETICAMENTE	NUMERO	40.000
O.3 CONTROLES DE CONDICIONALIDAD	NUMERO	1.672
O.3 AGRICULTORES/AS BENEFICIARIOS DE MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES	NUMERO	(H) 561 (M) 99
O.3 CONTROLES REALIZADOS	NUMERO	18.000
O.3 ENSAYOS REALIZADOS	NUMERO	36
O.3 VARIEDADES TESTADAS	NUMERO	343
O.3 ASESORAMIENTOS APOYADOS	NUMERO	5.000
O.3 CERTAMENES AGROGANADEROS-FERIAS QUE RECIBEN APOYO	NUMERO	70
O.4 SUBVENCIONES SEGUROS AGRARIOS	NUMERO	40.000
O.4 ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA DIVULGACION	NUMERO	4
O.5 JOVENES AGRICULTORES/AS QUE SE INSTALAN	NUMERO	(H) 282 (M) 230



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
221	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	
	.18	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	40.000	52.000
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	50.000	50.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	43.000	43.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>145.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
472	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	5.500.000	5.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>5.500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	810.000	
	.40	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		PLAN DE IMPULSO AL DESARROLLO GENERACIONAL TRANSVERSAL A LA AGRICULTUR	700.000	1.510.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.510.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.03	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	275.000	
	.05	AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	277.907	
	.05	A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	500.000	1.052.907
777	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	269.621	269.621
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	3.500.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	779.485	4.279.485
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>5.602.013</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.757.013</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.103.572	6.103.572
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.103.572</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE REGANTES	615.925	615.925
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	1.231.851	1.231.851
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
772	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS	9.328.347	
	.04	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA A EMPRESAS PRIVADAS	1.810.268	11.138.615
		EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL		
777	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	64.694.689	64.694.689
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
782	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.166.659	
	.03	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	600.000	4.766.659
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>82.447.739</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>88.551.311</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL LIFE BIODEHESA OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL IBERLINCE	86.454 9.000	95.454
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>95.454</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
772	.00	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	4.500.000	4.500.000
782	.04	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	2.500.000	2.500.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>7.000.000</b>
<b><u>TOTAL 13</u></b>				<b>7.095.454</b>
<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
226	.09	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS OTROS OTROS GASTOS DIVERSOS. LUCHA CONTRA PLAGAS	92.487	92.487
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUD. TRAB. TECN. PLAN NACIONAL ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	175.766 108.480	284.246
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>376.733</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
430	.03	<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	334.966	334.966
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>334.966</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
742	.17	<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS</b> <b>ENTES PUBLICOS</b> SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	16.500	16.500
762	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	40.000	40.000
772	.04	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	2.426.909	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	40.000	2.466.909
782		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	20.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	217.100	
.17		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	98.238	
.17		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	25.000	360.338
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>2.883.747</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>3.595.446</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71B</u></b>		<b>111.999.224</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL</b>	<b>7.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIR.GEN. DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA; S.G.T.</b>	

**OBJETIVOS:**

1. PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y PARTICIPACIÓN DE AGRICULTORES Y AGRUPACIONES EN REGÍMENES DE CALIDAD
2. INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRAZABILIDAD Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRARIOS.
3. CREACIÓN DE AGRUPACIONES DE PRODUCTORES.
4. COOPERACIÓN.

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. FOMENTAR LA NUEVA PARTICIPACIÓN DE AGRICULTORES Y AGRUPACIONES DE AGRICULTORES EN REGÍMENES DE CALIDAD.
- 1.2. PROMOCIÓN EN INFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE UN RÉGIMEN DE CALIDAD, POR AGRUPACIONES DE PRODUCTORES
- 2.1. INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD, TRAZABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TODOS LOS SECTORES
- 3.1. FOMENTAR LA CREACIÓN DE AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
- 4.1. COOPERACIÓN DE AGENTES DE LA CADENA ALIMENTARIA PARA DESARROLLO DE CADENAS CORTAS DE DISTRIBUCIÓN Y MERCADOS LOCALES
- 4.2. AYUDAS A LA COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES O INSTRUMENTOS EQUIVALENTES.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.062.044	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.355.014	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.257.813	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>56.474.871</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES NUEVA PARTICIPACION EN REGIMENES DE CALIDAD GESTIONADOS	NUMERO	50
O.1 CENTROS ESCOLARES PROMOCION FRUTA	NUMERO	1.250



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL</b>		<b>7.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIR.GEN. DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA; S.G.T.</b>		
O.1 EXPEDIENTES RESUELTOS PROMOCION DIFERENCIADA	NUMERO	100
O.1 CONTROLES A LA ACTIVIDAD SECTOR ECOLOGICO	NUMERO	100
O.2 EXPEDIENTES RESUELTOS DE TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION, TRAZABILIDAD E IMPLANTACION CALIDAD	NUMERO	350
O.3 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RECONOCIDOS	NUMERO	20
O.4 ACTUACIONES RELATIVAS COOPERACION PARA DESARROLLO DE CANALES CORTOS Y MERCADOS LOCALES	NUMERO	3
O.4 ACTUACIONES RELATIVAS A COOPERACION PARA ESTUDIOS, PLANES E INSTRUMENTOS EQUIVALENTES	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	36	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	76.833	542.380
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	292.524	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	488.430	780.954
				1.323.334
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.719	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.690	148.418
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.669	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.553	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.687	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.227	122.136
				270.554
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.154	
.01		PERSONAL LABORAL	1.909	24.063
				24.063
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	379.827	379.827
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
				385.827
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.062.044</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	800.000	800.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>800.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619	.05	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.528	150.528
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>150.528</b>
771	.01	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	1.400.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	400.000	1.800.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.800.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.812.572</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
619	.05	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.119.486	1.119.486
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.119.486</b>
740	.00	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	236.338	236.338
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	2.250.653	2.250.653
760	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	236.338	236.338
770		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS		1.875.503
771	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	40.885.944	40.885.944
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	986.539	986.539
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		43.747.986



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DE INSTITUCIONES	750.150	750.150
		AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO		
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN	236.348	236.348
		AGRICULTURA ECOLÓGICA		986.498
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>47.457.813</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>48.577.299</b>
		<b><u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO	2.995.000	2.995.000
		FRUTAS DE ESCUELA		2.995.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.995.000</b>
		<b><u>TOTAL 15</u></b>		<b>2.995.000</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO	90.000	90.000
		FRUTAS DE ESCUELA		90.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>90.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>90.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71E</u></b>		<b>56.474.871</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>	<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERV. DIVERS. VEGETAL Y ANIMAL
2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS
- 1.2. AYUDAS AGROAMBIENTALES Y CLIMÁTICAS
- 1.3. AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES
- 2.1. INVERSIONES INFRAESTR. REGADÍOS ASÍ COMO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS
- 2.2. INVERSIONES MEJORA DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS RURALES PARA USO EN COLECTIVIDAD
- 2.3. INVERSIONES MEDIDAS PREVENTIVAS DESTINADAS A REDUCIR CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES
- 2.4. INVERSIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE TERRENOS AGRÍCOLAS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DAÑADO POR DESASTRES NATURALES

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.482.375	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.611.425.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.156.881	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.221.562	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>185.860.818</b>	<b>1.611.425.000</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICAS	NUMERO	(H) 4.500
		(M) 2.300
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICAS	NUMERO	1.250
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES Y ECOLOGICAS	NUMERO	(H) 10.800
		(M) 6.170



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>			<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>			<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS</b>			
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES Y ECOLOGICAS	NUMERO		2.200
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES	NUMERO	(H)	4.150
		(M)	1.550
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES	NUMERO		40
O.2 SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS	HA		3.334
O.2 LONGITUD DE CAMINOS MEJORADA	KM		155
O.2 LONGITUD DE CAMINOS ACONDICIONADOS	KM		6
O.2 LONGITUD DE CAMINOS REPARADOS	KM		10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	1.057.375	1.057.375
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	2.425.000	2.425.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.482.375</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
640	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		PATRIMONIALES	1.650.000	1.650.000
649	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	1.667.500	1.667.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.317.500</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	150.000	150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>150.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.949.875</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	300.000	300.000
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.539.381	2.539.381
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.839.381</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		A COMUNIDADES DE REGANTES	25.788.265	25.788.265
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA		
		MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	16.864.816	16.864.816
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
777 .00		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	129.804.368	129.804.368
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	1.145.687	1.145.687
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>173.603.136</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>176.442.517</b>
<b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>				
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
774 .01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PLAN APICOLA NACIONAL	1.850.940	1.850.940
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
784 .01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLAN APICOLA NACIONAL	522.060	522.060
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.373.000</b>
		<b>TOTAL 15</b>		<b>2.373.000</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
774 .02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	95.426	95.426
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>95.426</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>95.426</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 71F</b>		<b>185.860.818</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: DESARROLLO RURAL</b>	<b>7.1.H</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. PROMOVER LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS ZONAS RURALES DE ANDALUCÍA 2. FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL Y TRANSNACIONAL ENTRE LOS TERRITORIOS RURALES																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. SELECCIÓN DE LA RED DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CANDIDATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL. 1.2. SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 Y RECONOCIMIENTO DE GDR DE ANDALUCÍA 2014-2020 1.3. EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 2.1. DISEÑO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE GDR INTERTERRITORIALES Y TRANSNACIONALES.																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>799.226</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>8.542.394</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>828.220</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>43.354.634</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>53.524.474</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	17		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	799.226		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.542.394		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	828.220		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.354.634		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.524.474	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	17																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	799.226																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.542.394																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	828.220																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.354.634																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.524.474																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CANDIDATOS SELECCIONADOS</td><td>NUMERO</td><td>52</td></tr><tr><td>O.1 GRUPOS DE DESARROLLO LOCAL CANDIDATOS DE ANDALUCIA 2014-2020</td><td>NUMERO</td><td>52</td></tr><tr><td>O.1 POBLACION CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA</td><td>NUMERO</td><td>3.663.237</td></tr><tr><td>O.1 SUPERFICIE CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA</td><td>KM2</td><td>83.131</td></tr><tr><td>O.1 SOLICITANTES AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL</td><td>NUMERO</td><td>(H) 260 (M) 140</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CANDIDATOS SELECCIONADOS	NUMERO	52	O.1 GRUPOS DE DESARROLLO LOCAL CANDIDATOS DE ANDALUCIA 2014-2020	NUMERO	52	O.1 POBLACION CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA	NUMERO	3.663.237	O.1 SUPERFICIE CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA	KM2	83.131	O.1 SOLICITANTES AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	NUMERO	(H) 260 (M) 140																		
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CANDIDATOS SELECCIONADOS	NUMERO	52																																			
O.1 GRUPOS DE DESARROLLO LOCAL CANDIDATOS DE ANDALUCIA 2014-2020	NUMERO	52																																			
O.1 POBLACION CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA	NUMERO	3.663.237																																			
O.1 SUPERFICIE CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA	KM2	83.131																																			
O.1 SOLICITANTES AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	NUMERO	(H) 260 (M) 140																																			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>			<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: DESARROLLO RURAL</b>			<b>7.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.</b>			
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS PDR	NUMERO	(H)	200
		(M)	108
O.1 EMPLEOS CREADOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	NUMERO	(H)	5.300
		(M)	5.200
O.2 PROYECTOS DE COOPERACION LEADER DISEÑADOS Y APROBADOS	NUMERO		100
O.2 TOTAL SOCIOS IMPLICADOS	NUMERO		300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	39.800	236.955
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.725	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	190.834	310.559
				547.514
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			9.846	9.846
				9.846
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			183.600	183.600
				183.600
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>799.226</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>799.226</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	8.542.394	8.542.394
				8.542.394
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.542.394</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	828.220	828.220
				828.220
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>828.220</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	43.354.634	43.354.634
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>43.354.634</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>52.725.248</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71H</u></b>		<b>53.524.474</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: PESCA</b>	<b>7.1.P</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS MARINAS COSTERAS.</li><li>2. FOMENTO DE LA ACUICULTURA MARINA.</li><li>3. MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS DE PUERTOS PESQUEROS, LONJAS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS.</li><li>4. MEJORA DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA E INCENTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.</li><li>5. DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE PESCA.</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.</li><li>2.1. AUMENTO DE PRODUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ACUÍCOLAS.</li><li>3.1. INVERSIONES EN PUERTOS PESQUEROS, LONJAS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS</li><li>4.1. INVERSIONES EN LAS MEDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA, Y PLANES</li><li>5.1. ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO.</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>704.778</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>100.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.884.368</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.398.664</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>25.298.156</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>30.385.966</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	17		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	704.778		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.884.368		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.398.664		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.298.156		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.385.966	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	17																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	704.778																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.884.368																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.398.664																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.298.156																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.385.966																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ESTUDIOS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr><tr><td>O.2 EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES</td><td>NUMERO</td><td>8</td></tr><tr><td>O.3 PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA</td><td>NUMERO</td><td>4</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ESTUDIOS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS	NUMERO	2	O.2 EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES	NUMERO	8	O.3 PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA	NUMERO	4																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESTUDIOS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS	NUMERO	2																																			
O.2 EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES	NUMERO	8																																			
O.3 PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA	NUMERO	4																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: PESCA</b>		<b>7.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.</b>		
O.3 PROYECTOS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DESEMBARQUE	NUMERO	4
O.3 PROYECTOS QUE INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LOS PESCADORES	NUMERO	1
O.4 PROYECTOS QUE APOYAN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS	NUMERO	10
O.4 CAMPAÑAS DE PROMOCION	NUMERO	2
O.4 PROYECTOS QUE APOYAN LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS	NUMERO	8
O.4 ORGANIZACIONES CREADAS O REESTRUCTURADAS	NUMERO	2
O.4 PLANES DE PRODUCCION APLICADOS	NUMERO	10
O.5 PROYECTOS DE DIVERSIFICACION PESQUERA	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	168.000	168.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	330.240	330.240
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>498.240</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>598.240</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	21.645	142.161
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.823	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.233	199.056
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.532	105.009
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.922	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.904	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.004	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.507	85.337
				190.346



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
	.01	PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	
		PERSONAL LABORAL	1.272	8.041
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	159.174	159.174
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>704.778</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>704.778</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.386.128	1.386.128
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.386.128</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.398.664	2.398.664
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.398.664</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	3.717.334	3.717.334
773	.00	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	16.997.460	16.997.460
783	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.583.362	4.583.362
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>25.298.156</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>29.082.948</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 71P</b>		<b>30.385.966</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL													1900
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71A D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	66.255.666	9.472.983	40.000	144.290.398		220.059.047	7.785.977	27.119.634	34.905.611				254.964.658
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		521.733		5.834.966		6.356.699	7.709.026	97.933.499	105.642.525				111.999.224
71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.062.044	800.000				2.862.044	4.355.014	49.257.813	53.612.827				56.474.871
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		3.482.375				3.482.375	6.156.881	176.221.562	182.378.443				185.860.818
71H DESARROLLO RURAL	799.226			8.542.394		9.341.620	828.220	43.354.634	44.182.854				53.524.474
71P PESCA	704.778	100.000		1.884.368		2.689.146	2.398.664	25.298.156	27.696.820				30.385.966
<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>	<b>69.821.714</b>	<b>14.377.091</b>	<b>40.000</b>	<b>160.552.126</b>		<b>244.790.931</b>	<b>29.233.782</b>	<b>419.185.298</b>	<b>448.419.080</b>				<b>693.210.011</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>69.821.714</b>	<b>14.377.091</b>	<b>40.000</b>	<b>160.552.126</b>		<b>244.790.931</b>	<b>29.233.782</b>	<b>419.185.298</b>	<b>448.419.080</b>				<b>693.210.011</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69.821.714</b>	<b>14.377.091</b>	<b>40.000</b>	<b>160.552.126</b>		<b>244.790.931</b>	<b>29.233.782</b>	<b>419.185.298</b>	<b>448.419.080</b>				<b>693.210.011</b>



**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL  
TERRITORIO**



**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**4.3 VIVIENDA Y URBANISMO**

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

**4.4 BIENESTAR COMUNITARIO**

4.4.A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL

**5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES**

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO</b>	<b>4.3.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. DOTAR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SU SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN</li><li>2. DESARROLLO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE. RECUP., ORDENACIÓN Y ACOND. VÍAS PECUARIAS.</li><li>3. MATERIAS DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.</li><li>4. DESARROLLO, IMPULSO Y AGILIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.</li><li>5. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE URBANO Y DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA.</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. REDACCIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS. TRAMITACIÓN/APROBACIÓN PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ÁMBITO SUBREGIONAL</li><li>1.2. ELAB. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LOS POT DE ÁMBITO SUBREGIONAL, ESTUDIOS ACTUACIONES PAISAJÍSTICAS Y ESPACIOS LIBRES.</li><li>2.1. ELABORACION CATALOGOS PROVINCIALES PAISAJES EN COLABORACION CON CENTRO ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO</li><li>2.2. DOMINIO PÚBLICO PECUARIO. INFRAESTRUCTURAS VERDES. REVISIÓN PLAN ORDENACIÓN Y RECUPERACIÓN RED ANDALUZA VÍAS PECUARIAS.</li><li>3.1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2013-2016</li><li>4.1. CULMINACIÓN DE ACT. DE SUELO DEL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO</li><li>4.2. IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS TIC EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ESTUDIO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANÍST.</li><li>5.1. ACT. EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA. INT. EFECTIVA RESILIENCIA URBANA EN LA PLANIF. URB.</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>211</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>10.927.792</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>350.748</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>7.155.809</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>3.735.759</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>22.170.108</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	211		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.927.792		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.748		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.155.809		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.735.759		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.170.108	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	211																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.927.792																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.748																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.155.809																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.735.759																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.170.108																																				





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO</b>		<b>4.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO</b>		
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO APROBADOS EN EL EJERCICIO	NUMERO	4
O.1 COBERTURA POBLACION POTS APROBADOS EJERC.	NUMERO	468.518
O.1 COBERTURA TERRITORIAL POTS APROBADOS EJERC.	KM2	5.837
O.1 PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO EN REDACCION DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS	NUMERO	4
O.1 POTS INICIADOS	NUMERO	3
O.2 SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTES PUBLICOS	NUMERO	5
O.2 VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KM	600
O.2 VIAS PECUARIAS ACONDICIONADAS O RECUPERADAS	KM	58
O.2 PROYECTOS DE VIAS PECUARIAS	NUMERO	40
O.3 ACTUACIONES PLAN GENERAL DE INSPECCION	NUMERO	500
O.4 PLANES URBANISTICOS GENERALES APROBADOS	NUMERO	15
O.4 ACTUACIONES AUTONOMICAS DE SUELO (Nº VIVIENDAS)	NUMERO	169
O.4 MUNICIPIOS RURALES ASESORADOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	500
O.4 VISITAS A LA PAGINA WEB SITUA	NUMERO	80.000
O.4 ESTUDIOS/INSTRUMENTOS NORMATIVOS DESARROLLADOS	NUMERO	10
O.5 ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA INTEGRACION EFECTIVA DE LA RESILIENCIA URBANA EN LA PLANIFICACION URBANISTICA	NUMERO	11



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
				118.425
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	108	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.126.641	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	239.612	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	299.131	1.760.523
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	982.259	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.829.654	2.811.913
				4.572.436
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.946	11.815
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.582	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.102	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.069	11.753
				23.568
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.461	
.01		PERSONAL LABORAL	212	66.673
				66.673
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.433.608	1.433.608
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.463.608
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.244.710</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.748	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	80.000	140.748
				150.748



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>150.748</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000	350.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>350.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS	2.924.898	2.924.898
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.924.898</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.670.356</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	48 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	711.563	
	.01	18 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	234.641	
	.02	21 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	209.660	
	.03	3 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	25.387	
	.05	TRIEIOS	215.414	1.396.665
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	709.219	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.187.270	1.896.489
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.600	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.02	4 SALARIOS GRUPO III	39.478	
	.04	4 SALARIOS GRUPO V	29.471	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.094	116.883
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.174	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.195	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.001	114.370
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	55.384	
	.01	PERSONAL LABORAL	2.121	57.505
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.071.170	1.071.170
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.101.170



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.683.082</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>4.683.082</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.09	OTROS	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>200.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	400.000
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>		
697			357.139	357.139
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>757.139</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>957.139</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.950.229	
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	555.861	2.506.090
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>		
697			1.085.855	1.085.855
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.591.945</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A LAS UNIV. ANDALUZAS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE	255.000	255.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b>		
765			555.861	555.861
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>810.861</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>4.402.806</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	637.436	637.436



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
627		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b> BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.164.447	1.164.447
697		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	654.842	654.842
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.456.725</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>2.456.725</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 43B</u></b>		<b>22.170.108</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>4.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. PRODUCCIÓN NORMATIVA Y ASISTENCIA JURÍDICA</li><li>2. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO</li><li>3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS</li><li>4. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA</li><li>5. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. INFORMES DE PROYECTOS DE NORMAS Y ELABORACIÓN</li><li>1.2. ASISTENCIA JURÍDICA</li><li>2.1. REGULARIZAR INVENTARIO Y CONFORMACIÓN DE IBI</li><li>2.2. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES GESTIÓN PATRIMONIAL</li><li>2.3. REGULARIZACIÓN DEUDAS EXPROPIACIONES</li><li>2.4. POTENCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ABIERTOS, RESTRINGIDOS Y NEGOCIADOS CON PUBLICIDAD</li><li>2.5. UNIFICACIÓN E IMPULSIÓN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PARA LICITADORES</li><li>3.1. ABONO RETRIBUCIONES DEL PERSONAL</li><li>3.2. PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL</li><li>3.3. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</li><li>3.4. RESOLUCIÓN DE RECURSOS</li><li>4.1. ADQUISICIÓN EQUIPOS Y LICENCIAS</li><li>4.2. GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES</li><li>4.3. ACTUALIZACIÓN APLICACIONES</li><li>4.4. INCIDENCIAS Y PETICIONES INFORMÁTICAS</li><li>4.5. ATENDER NECESIDADES DE IMPRESIÓN-COPIAS</li><li>4.6. ATENDER NECESIDADES COMUNICACIONES TELEFONÍA-MÓVILES</li><li>4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DESARROLLOS SOFTWARE DE LAS APLICACIONES DE LA CMAOT</li><li>4.8. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS TIC DE LA CMAOT</li><li>4.9. MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y EQUIPOS CRÍTICO DE LA CMAOT</li><li>5.1. DEFINICIÓN DE LÍNEAS MAESTRAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE</li><li>5.2. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO</li><li>5.3. FORMACIÓN</li><li>5.4. RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS</li><li>5.5. PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>4.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>	

<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.798	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.948.473	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.846.080	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.155.920	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>92.450.473</b>	

<b>INDICADORES:</b>	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	80
O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	50
O.1 TRAMITACION DE PUBLICACION EN BOJA	NUMERO	350
O.1 RECURSOS ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO	2.000
O.1 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	920
O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	80
O.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	120
O.1 REVISION, NULIDAD Y ANULABILIDAD	NUMERO	130
O.1 RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA CIVIL	NUMERO	90
O.1 PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES Y LABORALES	NUMERO	935
O.2 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 6.500 (M) 6.500
O.2 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO	11.000
O.2 EXPEDIENTES DE GESTION PATRIMONIAL	NUMERO	247
O.2 REGULARIZACION EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS	NUMERO	981
O.2 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	24
O.2 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	NUMERO	160



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
O.2 CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVAS A LICITADORES	NUMERO	100
O.3 EFECTIVOS	NUMERO	3.560
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	30
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS	600
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 276
		(M) 324
O.3 EXAMENES MEDICOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DEL PERSONAL	PORCENTAJE	(H) 18,00
		(M) 12,00
O.3 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	180
O.3 EVALUACIONES DE RIESGOS	NUMERO	500
O.3 PLANES DE EVACUACION	NUMERO	2
O.3 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL RESUELTOS	NUMERO	(H) 189
		(M) 189
O.4 EQUIPOS INFORMATICOS / LICENCIAS	NUMERO	1.187
O.4 INCIDENCIAS Y PETICIONES	NUMERO	10.000
O.4 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	260
O.4 APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	97
O.4 HORAS DESARROLLO	HORAS	75.450
O.4 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	42.000
O.4 COPIAS IMPRESAS	NUMERO	5.800.000
O.4 EQUIPOS/LICENCIAS MANTENIDAS	NUMERO	5.000
O.4 VERIFICACIONES	NUMERO	700
O.4 INCIDENCIAS Y PETICIONES	NUMERO	127
O.4 EQUIPOS Y LICENCIAS MANTENIDAS	NUMERO	6.801
O.5 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	4
O.5 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	(H) 44
		(M) 4
O.5 AGENTES EQUIPADOS	NUMERO	895
O.5 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	1
O.5 VEHICULOS ADQUIRIDOS	NUMERO	33





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>4.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.5 VEHICULOS DADOS DE BAJA	NUMERO	45
O.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS	NUMERO	1.200
O.5 ACTUACIONES DE INSPECCION Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL	NUMERO	77
O.5 INSPECCIONES Y ACCIONES DE CONTROL MEDIO AMBIENTAL EJECUTADAS	NUMERO	40.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		345.152
				345.152
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	146	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	652.266	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	338.926	
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	658.932	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	84.625	
.05		TRIENIOS	323.074	2.057.823
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.076.822	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.803.775	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.505.748	4.386.345
				6.444.168
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	140.398	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	125.250	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	76.024	449.080
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	193.244	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	160.619	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	117.794	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	596.392	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	2.700.000	3.768.049
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
				4.232.129
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	89.845	
.01		PERSONAL LABORAL	8.058	97.903
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	204.000	214.000
				311.903
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.836.742	1.836.742



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.131	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.215	106.346
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	27.607	27.607
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	100.000	2.070.695
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.586.901</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.868	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	4.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	38.868
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	182.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	
	.02	UTILLAJE	919	104.919
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	27.558	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	937.264	1.301.741
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	215.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	500.000	
	.01	AGUA	14.332	
	.02	GAS	1.261	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	500.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	410	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.873	
	.09	OTROS SUMINISTROS	86.000	1.153.876
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	450.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.04	INFORMATICAS	350.000	890.000
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	234	
.01		LOCALES	300.000	300.234
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.062	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.021.234	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.09		OTROS	836.731	3.926.027
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	548.130	
.01		SEGURIDAD	592.613	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.751	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	32.764	1.225.258
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		54.732
231		LOCOMOCION		20.000
232		TRASLADOS		50.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.681
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>9.186.417</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.147.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	540.193	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.316.668	1.856.861
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.003.861</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>27.277.179</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1.232	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	101	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.497.246	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	119	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.551.236	
.02	974	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.724.241	
.03	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	321.573	
.05		TRIENIOS	2.307.654	15.401.950
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.172.257	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.699.924	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	19.887.181
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>357</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	140.398	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	105.916	
.02	143	SALARIOS GRUPO III	1.411.330	
.03	80	SALARIOS GRUPO IV	645.598	
.04	117	SALARIOS GRUPO V	862.015	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	634.385	3.799.642
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.780.713	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.105.981	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	996.168	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	370.616	4.253.478
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	758.148	
.01		PERSONAL LABORAL	75.705	833.853
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.224.000	1.234.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	248.103	248.103
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	12.783.303	12.783.303
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.990	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	810	50.800
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	659	659
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>58.895.607</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		455.117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203		CONSTRUCCIONES		
	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	431	431
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		425
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.261
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		169
209		CANONES		150
				458.553
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		17.033
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		5.016
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127.305
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	44.802	
	.01	INSTALACIONES	49.924	
	.02	UTILLAJE	2.994	97.720
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		403.829
215		MOBILIARIO Y ENSERES		86.722
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.249
				744.874
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141.218	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.638	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	77.629	226.485
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	324.053	
	.01	AGUA	32.318	
	.02	GAS	1.508	
	.03	COMBUSTIBLE	963.741	
	.04	VESTUARIO	145.981	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.550	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	900	
	.09	OTROS SUMINISTROS	232.251	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.672	1.704.974
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.750	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	309.788	
	.02	TELEGRAFICAS	75	313.613
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.067	
	.09	OTROS	3.289	5.356
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.728	
	.01	LOCALES	151.511	
	.02	AUTONOMICOS	12	155.251
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.614	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.346	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	45.132	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.336	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	425	
.09		OTROS	400	57.003
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	588.153	
.01		SEGURIDAD	185.054	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.057	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.787	
.09		OTROS	35.904	873.955
				3.336.637
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		100.000
231		LOCOMOCION		19.599
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.659.663</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>63.555.270</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
.05		TRIENIOS	11.247	70.322
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	36.490	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.104	101.594
				171.916
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.674	86.689
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.672	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.623	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.738	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.156	97.189
				183.878
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.077	
.01		PERSONAL LABORAL	1.909	4.986
				4.986
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	105.185	105.185
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>465.965</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>465.965</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.952	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	694.107	1.152.059
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.152.059</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.152.059</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44A</u></b>		<b>92.450.473</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 2. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 3. EVALUACIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (AUGIAS) 2.1. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN EJECUCIÓN DE PLANES SECTORIALES Y PROGRAMAS DE INSPECCIONES MEDIAMBIENTALES 3.1. MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>206</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>9.285.359</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>13.971.730</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>10.025.068</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>33.282.157</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	206		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.285.359		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.971.730		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.025.068		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.282.157	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	206																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.285.359																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.971.730																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.025.068																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.282.157																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO</td><td>NUMERO</td><td>325.000</td></tr><tr><td>O.2 INSPECCIONES AMBIENTALES</td><td>NUMERO</td><td>200</td></tr><tr><td>O.3 PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE Y DE EMISIONES A LA ATMOSFERA, OPERADOS</td><td>NUMERO</td><td>91</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	325.000	O.2 INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	200	O.3 PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE Y DE EMISIONES A LA ATMOSFERA, OPERADOS	NUMERO	91																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	325.000																																			
O.2 INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	200																																			
O.3 PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE Y DE EMISIONES A LA ATMOSFERA, OPERADOS	NUMERO	91																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	52	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	340.957	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.05		TRIENIOS	125.237	810.657
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	418.920	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	684.759	1.103.679
				1.914.336
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.921	83.390
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	31.403	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.614	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.075	73.092
				156.482
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.000	
.01		PERSONAL LABORAL	1.060	33.060
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.640	5.640
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	993	993
				39.693
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	647.676	647.676
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	324	30.324
				678.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.846.777</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU	172.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTO DE NERVA PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU	500.000	
		A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROTEC	43.000	715.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>715.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.561.777</b>
<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	122	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
.01	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	886.421	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	359.418	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	277.157	1.764.385
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	918.693	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.468	2.472.161
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	217.128	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.880	304.053
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	141.967	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	90.966	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	79.225	312.158
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.076	
.01		PERSONAL LABORAL	5.514	80.590
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.535	1.535
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.473.700	1.473.700
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				<b>6.438.582</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.438.582</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	100.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.900.000	2.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.000.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>2.000.000</b>
		<b>11: G. COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	416.741	416.741
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>416.741</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	6.811.382	6.811.382
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>6.811.382</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>7.228.123</b>
		<b>17: G. COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	501.917	501.917
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.380.598	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.489.854	4.372.369
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.212.268	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.204.601	1.204.601
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.765.751	7.182.620
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>11.554.989</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	2.498.686	2.498.686
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.498.686</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>14.053.675</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 44B</b>		<b>33.282.157</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>				<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>				<b>4.4.B</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>4.4.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. POTENCIAR Y AFIANZAR LA RED EUROPEA NATURA 2000 Y LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ANDALUCÍA
2. IMPULSAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PARQUES NACIONALES
3. PROMOVER EL USO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. DECLARACIÓN, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
- 1.2. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES
- 2.1. GESTIÓN SOSTENIBLE DE PARQUES NACIONALES
- 3.1. GESTIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	367	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.994.537	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.027.384	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.885.665	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.133.192	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.045.278	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	41
O.1 PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACION DE AFECCION RED NATURA	NUMERO	30
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	5
O.1 AUTORIZACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	15
O.1 REUNIONES DE ORGANOS DE PARTICIPACION EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	26



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>		<b>4.4.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS</b>		
O.2 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN PARQUES NACIONALES	NUMERO	5
O.2 AUTORIZACIONES EN PARQUES NACIONALES	NUMERO	15
O.3 ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	5
O.3 SEÑALIZACION OFERTADA EN ESPACIOS NATURALES	NUMERO	5.300
O.3 EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO	NUMERO	(H) 220
		(M) 160
O.3 EQUIPAMIENTO USO PUBLICO	NUMERO	1.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	149	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	391.068	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	908.528	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	314.577	2.003.804
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.002.930	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.801.801	2.804.731
				4.808.535
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	133	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	54	SALARIOS GRUPO III	532.950	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	492.269	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	103.147	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	238.537	1.424.582
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	669.442	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	422.538	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	372.381	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	350.892	1.815.253
				3.239.835
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	91.692	
.01		PERSONAL LABORAL	28.204	119.896
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.645	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	141.773	167.418
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.663	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	70.886	74.549
				361.863
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.343.209	2.343.209
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	162	2.383.371
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.851.870</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	4.500	4.500
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.955.908	1.955.908
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	44.092	44.092
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.896.370</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	117.320	
.05		TRIENIOS	52.701	303.439
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	178.048	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	324.085	502.133
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.077	11.077
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	244.464	244.464
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.061.113</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>1.061.113</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	64	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	469.282	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.660	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	146.751	923.100
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	481.174	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	838.924	1.320.098
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.853	23.592
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.165	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.767	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.139	23.071
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.384	
.01		PERSONAL LABORAL	424	39.808
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.279	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	47.256	48.535
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	5.316	6.049
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	697.301	697.301
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.081.554</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.598
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.000	45.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.300
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500
209		CANONES		3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>		<b>53.398</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	50.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	56.000	
	.01	INSTALACIONES	42.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	342.000	593.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.592	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	270.000	
	.01	AGUA	9.860	
	.02	GAS	5.030	
	.03	COMBUSTIBLE	326.548	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	800	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	194	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	42.674	
	.09	OTROS	2.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	215	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	900	
	.01	LOCALES	28.713	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	257.206	
	.01	SEGURIDAD	30.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	6.000	
	.09	OTROS	74.413	
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.391	13.391
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.792.934</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>4.874.488</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS</b>		
221	.09	OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>51.000</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>51.000</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.917.280	
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	277.930	2.195.210
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.195.210</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS	3.585.242	3.585.242
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.585.242</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>5.780.452</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	143.450	143.450
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>143.450</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	850.868	850.868
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>850.868</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.10	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC.		
		OTRAS E.		
		LIFE ADAPTAMED A AMAYA	547.950	547.950
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>547.950</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>1.542.268</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00	
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
629 .05		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.839.587	8.839.587	8.839.587
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>			<b>8.839.587</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>8.839.587</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44D</u></b>		<b>35.045.278</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
2. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
3. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
4. ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA
5. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE EL DISPOSITIVO PLAN INFOCA
- 2.1. LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN
- 2.2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MASAS FORESTALES
- 2.3. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL
- 3.1. ORDENACIÓN DE MONTES
- 3.2. MEJORAR EL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS MONTES
- 4.1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA
- 5.1. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	170	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.647.177	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139.369	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.383.437	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	96.229.210	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.262.287	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>274.161.480</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HA	4.500.000
O.1 MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	NUMERO	1.368
O.1 PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	NUMERO	(H) 4.168 (M) 327
O.1 CENTROS DE DEFENSA FORESTAL EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	25



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL</b>		<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS</b>		
O.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PREVENTIVAS	KM	16.285
O.2 SUPERFICIE REPOBLADA	HA	450
O.2 PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO	EN MILES	300
O.2 INFRAESTRUCTURAS DE CORRECCION HIDROLOGICA	NUMERO	1.000
O.2 TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HA	5.000
O.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES	KM	1.000
O.3 MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	KM	250
O.3 TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HA	95.000
O.4 GESTION CINEGETICA MONTES PÚBLICOS	HA	294.708
O.4 GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	NUMERO	43
O.4 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y DIFUSION DE CAZA Y PESCA	NUMERO	50
O.5 CENTROS DE CONSERVACION, RECUPERACION Y REINTRODUCCION DE ESPECIES SILVESTRES	NUMERO	33
O.5 CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HA	2.500
O.5 PROGRAMAS Y PLANES DE RECUPERACION	NUMERO	15



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.05		TRIENIOS	142.810	921.267
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	482.176	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	779.509	1.261.685
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.417	67.085
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.662	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.700	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.718	59.080
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.307	
.01		PERSONAL LABORAL	848	37.155
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.558	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	59.072	61.630
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	73	73
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	701.775	701.775
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	162	162
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.109.912</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		
			500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>500.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.61		TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE	129.383.437	129.383.437





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AND.		
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>129.383.437</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	370.000	370.000
741	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA ESTUDIO INDICADORES CAMBIO GLOBAL EN ZONAS ARIDAS DE ANDALUCIA	250.000	250.000
774	.01	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	242.506	242.506
781	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	13.287	13.287
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>875.793</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>133.869.142</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	107	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	415.078	
	.01	53 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	690.887	
	.02	26 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	259.579	
	.05	TRIENIOS	260.654	1.626.198
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	870.978	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.487.111	2.358.089
150	.00	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	65.846	65.846
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.302	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	242.196	244.498
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.212.634	1.212.634
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 30.000	30.000	1.242.634
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.537.265</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>5.537.265</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.945.060	24.945.060	24.945.060
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>24.945.060</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>24.945.060</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.491.987	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.114.609	5.114.609	14.606.596
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	21.513.726	
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.940.045	18.940.045	40.453.771
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>55.060.367</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES 500.000	500.000	500.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL 34.490.637	34.490.637	34.490.637
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>34.990.637</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>90.051.004</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	93.636	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 208.241	208.241	301.877
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>301.877</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
771		A EMPRESAS PRIVADAS	140.453	140.453



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>140.453</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>442.330</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	129.161	129.161
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	10.208	10.208
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>139.369</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.263.635	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	615.096	2.878.731
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.901.005	
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	2.001.005
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.879.736</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.04	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.05	AMA LIFE IBERLINCE	1.795.404	
	.07	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	308.918	
	.08	AMA LIFE BIODEHESA	350.896	
	.09	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	472.017	
		CONHABIT AMAYA	472.017	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	195.149	3.122.384
741	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. LIFE LOS TOLLOS	54.287	3.176.671
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
764	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA LIFE LOS TOLLOS	5.390	5.390



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
783		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.987	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.356	73.343
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>3.255.404</b>
		<b><u>TOTAL 13</u></b>		<b>8.274.509</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		6.018.208
				6.018.208
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.023.962	5.023.962
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>11.042.170</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>11.042.170</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44E</u></b>		<b>274.161.480</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL</b>	<b>4.4.F</b>																																				
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y S. G. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. PROGRAMACION, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA</li><li>2. ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL</li><li>3. INFORMACION, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS AMBIENTAL</li><li>4. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</li><li>5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS Y DE ESTRATEGIAS Y PLANES AMBIENTALES.</li><li>1.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS.</li><li>2.1. PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS INSTITUCIONALES</li><li>3.1. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES I+D+I Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</li><li>3.2. NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN REDIAM Y WEB</li><li>4.1. GESTIÓN DEL SIAC Y COMUNICACIÓN WEB</li><li>4.2. COORDINACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN</li><li>5.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.341.405</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>696.114</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.448.723</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>11.235.740</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>2.863.194</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>17.585.176</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	28		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.341.405		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696.114		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.448.723		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.235.740		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.863.194		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.585.176	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	28																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.341.405																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696.114																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.448.723																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.235.740																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.863.194																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.585.176																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 PROGRAMAS OPERATIVOS FF.EE. OBJETO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	NUMERO	2																																			
O.1 ESTRATEGIAS Y PLANES ELABORADOS Y OBJETO DE SEGUIMIENTO	NUMERO	3																																			
O.1 PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A EVALUACION AMBIENTAL	NUMERO	12																																			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL</b>		<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y S. G. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO</b>		
O.1 ACTUACIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL	NUMERO	12
O.2 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	12
O.2 PARTICIPACIONES EN PROCESOS DE POSICION COMUN DE CCAA SOBRE ASUNTOS DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UE	NUMERO	4
O.3 SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.3 CONJUNTOS DATOS INTEGR. REDIAM	NUMERO	100
O.3 CONJUNTO DE DATOS INTEGRADOS EN WEB	NUMERO	30.000
O.4 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	2.630.000
O.4 CONSULTA A TRAVES DEL SIST. INTEG. ATENCION A USUARIOS/AS	NUMERO	(H) 29.000 (M) 11.000
O.4 CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	NUMERO	500
O.5 ACCIONES DE EDUCACION Y FORMACION AMBIENTAL	NUMERO	4.560
O.5 PARTICIPANTES EN EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	NUMERO	(H) 203.620 (M) 202.620
O.5 ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	426
O.5 PARTICIPANTES EN VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	(H) 1.781 (M) 1.929
O.5 RECURSOS Y UNIDADES DIDACTICAS PARA EDUCACION AMBIENTAL	NUMERO	40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	192.715	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	64.428	419.809
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	215.204	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	349.808	565.012
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.470	15.710
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.835	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.469	14.204
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.615	
.01		PERSONAL LABORAL	212	16.827
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	768	768
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	220	220
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	308.693	308.693
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	162	162
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.341.405</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	20.000	175.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.114	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	19.000	
.09		OTROS	2.000	696.114
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>696.114</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>				
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	150.000	150.000
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EDUCACION AMBIENTAL	75.000	75.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUND. PUBL. ANDALUZA DOÑANA XXI. DESARROLLO SOSTENIBLE	300.000	300.000
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS. DIVULGACION MEDIOAMBIENTAL	92.896	467.896
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
467		A MANCOMUNIDADES		
.01		A MANCOMUNIDADES MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES. OFICINA RESERVA BIOSFERA	30.000	30.000
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CENTA. GESTION Y DIVULGACION PECC.	150.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES Y FEDERACIONES ECOLOGISTAS ACCIONES MEDIO AMBIENTE	180.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CENTRO DE COOPERAC. MEDITERRANEO (UICN-MED). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION FERNANDO GONZALEZ-BERNALDEZ. TURISMO SOSTEN. EUROPARC-ESPAÑA	14.327	584.327
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION GYPAETUS. CENTRO RECUPERACION ESPECIE	200.000	784.327
<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>				
490		AL EXTERIOR		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	16.500	16.500
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.448.723</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	705.000	705.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>705.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
746	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE CIENCIAS DE GRANADA. INFRAEST. DIVULGACION MEDIOAMB.	115.558	115.558
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		<b>A AYUNTAMIENTOS</b>		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE AGUAS	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>215.558</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.406.800</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.615.731	5.615.731
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.615.731</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
776		A EMPRESAS PRIVADAS		333.517
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.310.285
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.643.802</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>7.259.533</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.307.689	4.307.689
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	607.320	607.320



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>4.915.009</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	1.003.834	1.003.834
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>1.003.834</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>5.918.843</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44F</u></b>		<b>17.585.176</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>		<b>5.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE		
2. ORDENACION DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE LIMITADO		
3. PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES		
4. ABASTECIMIENTO AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE RESIDUALES URBANAS Y DEFENSA CONTRA AVENIDAS ZONAS URBANAS		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
1.1. ELABORACION PLANES HIDROLOGICOS DEMARCACIONES INTRACOMUNITARIAS INFORMES DISPONIBILIDAD RECURSOS PLANES SUMINISTRO AGUA		
2.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEGUIMIENTO DE LOS VERTIDOS AUTORIZADOS		
2.2. AUTORIZACION Y CONCESION APROVECHAMIENTO AGUAS ORDENACION EXISTENTES POLICIA SOBRE D.P.H.		
3.1. ELABORACION INFORMES INUNDABILIDAD ANEXOS A PLANEAMIENTOS URBANISTICOS		
3.2. ELABORACION PLANES GENERALES DEFENSA CONTRA INUNDACIONES		
4.1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y SU EXPLOTACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	704	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.429.964	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.359.332	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.029.026	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	218.958.479	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>265.776.801</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	NUMERO	14
O.1 ACTIVIDADES INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION	NUMERO	10
O.2 AUTORIZACIONES DE VERTIDO	NUMERO	30
O.2 ESTACIONES DE CONTROL ANALIZADAS	NUMERO	880
O.2 EXPEDIENTES GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	NUMERO	7.500



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>		<b>5.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H</b>		
O.2 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE AFOROS Y PIEZOMETROS	NUMERO	100
O.3 INFORMES DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	500
O.3 DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KM	40
O.4 POBLACION BENEFICIADA PROY. ABASTECIMIENTO	NUMERO	1.500.000
O.4 CONDUCCIONES ABASTECIMIENTO CREADAS Y MEJORADAS	KM	20
O.4 ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	NUMERO	5
O.4 ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	NUMERO	8
O.4 PRESAS MANTENIDAS Y CONSERVADAS	NUMERO	25
O.4 REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KM	25
O.4 SISTEMAS DE EXPLOTACION GESTIONADOS	NUMERO	10
O.4 ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS	NUMERO	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
				118.425
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	163	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	652.266	
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	716.958	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	559.094	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	440.553	2.436.571
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.280.750	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.184.476	3.465.226
				5.901.797
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	93.599	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	98.694	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	59.078	360.137
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	158.899	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	102.070	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	94.393	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.666	383.028
				743.165
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	100.307	
.01		PERSONAL LABORAL	6.362	106.669
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.511	5.511
				112.180
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.048.328	2.048.328
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				2.078.328
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.953.895</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	8.000.000	8.000.000
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	8.353.832	16.353.832
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>16.353.832</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	2.029.026	2.029.026
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.029.026</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	935.000	935.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.761.036	1.761.036
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.696.036</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>30.032.789</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	169	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	37 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	548.496	
	.01	59 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	769.100	
	.02	63 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	628.981	
	.03	10 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	84.625	
	.05	TRIEIOS	376.585	2.407.787
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.253.364	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.095.225	3.348.589
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	75	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	45 SALARIOS GRUPO III	444.125	
	.03	15 SALARIOS GRUPO IV	121.050	
	.04	15 SALARIOS GRUPO V	110.515	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	137.564	813.254
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	385.347	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	256.046	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	211.410	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	900.000	1.752.803
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	103.999	
	.01	PERSONAL LABORAL	15.905	119.904



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.273	20.273
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.345	8.345
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.249.021	2.249.021
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	130.000	130.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>10.849.976</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>10.849.976</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	91.249	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
		TRIENIOS	36.479	233.901
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.349	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.360	323.709
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	249	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	60	SALARIOS GRUPO III	592.166	
	117	SALARIOS GRUPO IV	944.188	
	72	SALARIOS GRUPO V	530.471	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	422.070	2.488.895
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.187.174	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	794.289	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	650.383	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.014.708	
		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	100.000	3.746.554
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	9.846	
		PERSONAL LABORAL	52.803	62.649
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.690.385	1.690.385
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	1.720.385
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.626.093</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	5.118.759	5.118.759
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.000.000	11.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>16.118.759</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>24.744.852</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	2.200	
231		LOCOMOCION	3.300	5.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.951	35.951
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>35.951</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>41.451</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	44.423.466	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.779.313	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.023.001	62.225.780
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.822.633	2.822.633
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>65.048.413</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>65.048.413</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	259.320	259.320





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>259.320</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>259.320</b>
		<b>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	134.700.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	134.800.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>134.800.000</b>
		<b><u>TOTAL 20</u></b>		<b>134.800.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51D</u></b>		<b>265.776.801</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													2000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO	10.927.792	350.748				11.278.540	7.155.809	3.735.759	10.891.568				22.170.108
<b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>	<b>10.927.792</b>	<b>350.748</b>				<b>11.278.540</b>	<b>7.155.809</b>	<b>3.735.759</b>	<b>10.891.568</b>				<b>22.170.108</b>
44A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	72.948.473	13.846.080	500.000			87.294.553	5.155.920		5.155.920				92.450.473
44B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	9.285.359					9.285.359	13.971.730	10.025.068	23.996.798				33.282.157
44D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14.994.537	2.027.384		4.500		17.026.421	13.885.665	4.133.192	18.018.857				35.045.278
44E GESTION DEL MEDIO NATURAL	8.647.177	139.369	500.000	129.383.437		138.669.983	96.229.210	39.262.287	135.491.497				274.161.480
44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL	1.341.405	696.114		1.448.723		3.486.242	11.235.740	2.863.194	14.098.934				17.585.176
<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>	<b>107.216.951</b>	<b>16.708.947</b>	<b>1.000.000</b>	<b>130.836.660</b>		<b>255.762.558</b>	<b>140.478.265</b>	<b>56.283.741</b>	<b>196.762.006</b>				<b>452.524.564</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>118.144.743</b>	<b>17.059.695</b>	<b>1.000.000</b>	<b>130.836.660</b>		<b>267.041.098</b>	<b>147.634.074</b>	<b>60.019.500</b>	<b>207.653.574</b>				<b>474.694.672</b>
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	28.429.964	16.359.332	2.029.026			46.818.322	218.958.479		218.958.479				265.776.801
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>28.429.964</b>	<b>16.359.332</b>	<b>2.029.026</b>			<b>46.818.322</b>	<b>218.958.479</b>		<b>218.958.479</b>				<b>265.776.801</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>28.429.964</b>	<b>16.359.332</b>	<b>2.029.026</b>			<b>46.818.322</b>	<b>218.958.479</b>		<b>218.958.479</b>				<b>265.776.801</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146.574.707</b>	<b>33.419.027</b>	<b>3.029.026</b>	<b>130.836.660</b>		<b>313.859.420</b>	<b>366.592.553</b>	<b>60.019.500</b>	<b>426.612.053</b>				<b>740.471.473</b>



**GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA

6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS</b>		<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL</b>		<b>1.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL</li> <li>2. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL</li> <li>3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES , TRAMITACIÓN, GRABACIÓN EN EL SISTEMA SIRHUS, COMPROBACIÓN DE REQUISITOS, CRUCE DE INFORMACIÓN</li> <li>1.2. RESOLUCIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS</li> <li>1.3. TRAMITACIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES</li> <li>2.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL</li> <li>3.1. INDEMNIZACIONES TRAMITADAS A CARGO DEL SEGURO DE ACCIDENTES</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		9
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.770.706	372.400
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.770.706	372.400
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 200 (M) 290
O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS	PORCENTAJE	(H) 33,00 (M) 47,00
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS DE AYUDAS ESTIMADOS FRENTE A RECURSOS PRESENTADOS	PORCENTAJE	(H) 2,00 (M) 3,00
O.2 DEMANDAS DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	NUMERO	(H) 80 (M) 120



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS</b>			<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL</b>			<b>1.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>			
O.3 INDEMNIZACIONES TRAMITADAS SEGURO ACCIDENTES	NUMERO	(H)	80
		(M)	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.000.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.355.928	4.355.928
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	414.778	414.778
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>4.770.706</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.770.706</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12C</u></b>		<b>4.770.706</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS</b>		<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>		<b>6.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GESTIONAR DE FORMA EFICIENTE EL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</li> <li>2. ANALIZAR SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS</li> <li>3. GESTIONAR Y MANTENER EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS Y EL PARQUE MÓVIL</li> <li>4. GESTIONAR EFICIENTEMENTE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE CPP</li> <li>5. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE GERENCIA DE RIESGOS</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. ADQUIS., CONSTRUC. MANTEN. Y REHABILIT. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS EDIFICIOS</li> <li>1.2. GESTIÓN JURÍDICA DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES, ENAJENACIONES, CESIONES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL</li> <li>1.3. GESTIÓN DE ALQUILERES DE INMUEBLES Y EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS</li> <li>2.1. EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</li> <li>3.1. GESTIÓN DE ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS Y EN EL PARQUE MÓVIL</li> <li>4.1. CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO Y DECLARACIÓN DE NECESARIA UNIFORMIDAD DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.</li> <li>4.2. IMPULSO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CPP Y PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN A LA VICECONSEJERÍA</li> <li>5.1. GESTIÓN DE ACTUACIONES RELATIVAS ASEGURAMIENTO DE RIESGOS</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		72
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.710.000	3.163.693
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.777.205	45.594
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.740	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.192.252	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.771.197	3.209.287
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISIC, REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA)	NUMERO	9





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS</b>		<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>		<b>6.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>		
O.1 IMPORTE DE OBRA CERTIFICADO/IMPORTE DE OBRA PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO	PORCENTAJE	100,00
O.1 EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y ACEPTACIONES DE CESIONES TRAMITADOS	NUMERO	40
O.1 EXPEDIENTES DE ENAJENACIONES Y CESIONES TRAMITADOS	NUMERO	40
O.1 REGULARIZACIONES PATRIMONIALES TRAMITADAS	NUMERO	80
O.1 INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ARRENDAMIENTOS	NUMERO	400
O.1 ARRENDAMIENTOS GESTIONADOS	NUMERO	79
O.2 INFORMES SOBRE EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	NUMERO	30
O.3 GESTIONES EN EL SISTEMA DE INVENTARIO	NUMERO	2.500
O.3 INCIDENCIAS RESUELTAS RELATIVAS AL IGBD/INCIDENCIAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.3 AUTORIZACIONES PREVIAS A ADQUISICIONES Y RENTING DE VEHÍCULOS	NUMERO	150
O.3 ITV TRAMITADAS	NUMERO	2.000
O.4 TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	1.300
O.4 GESTIONES EN EL REGISTRO DE LICITADORES	NUMERO	960
O.4 ACUERDOS MARCOS FIRMADOS	NUMERO	85
O.4 OFERTAS PUNTUALES REALIZADAS	NUMERO	116
O.4 CONTRATOS CENTRALIZADOS	NUMERO	5
O.4 INFORMES EMITIDOS SOBRE CPP/INFORMES SOLICITADOS	PORCENTAJE	100,00
O.5 TRAMITACION ACTUACIONES DE RIESGO	NUMERO	4.000
O.5 INFORMES EMITIDOS SOBRE SEGUROS/INFORMES SOLICITADOS	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	210.000	210.000
165	.01	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.500.000	2.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.710.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.600.000	48.600.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	130.000	130.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	1.733.750
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	2.320.000	
	.01	AGUA	165.000	
	.02	GAS	263.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	290.000	3.042.750
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.000	9.000
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.470.000	1.925.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.047.000	1.047.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
	.09	OTROS	20.000	21.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	1.340.000	
	.01	SEGURIDAD	697.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
	.09	OTROS	537.780	3.029.780
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>59.425.780</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	91.740	91.740
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>		<b>91.740</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.027.252	15.027.252
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.125.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	1.165.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>16.192.252</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>78.419.772</b>
		<b><u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.185	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	85.000	635.185
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.500.000	
	.01	AGUA	200.000	
	.02	GAS	133.700	
	.03	COMBUSTIBLE	9.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.040	1.846.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	970.000	
	.01	SEGURIDAD	900.000	1.870.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>4.351.425</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>4.351.425</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61G</u></b>		<b>82.771.197</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS</b>	<b>31.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS</b>	<b>6.1.I</b>																																				
<b>RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES</li><li>2. CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JA</li><li>3. APERTURA DE LA ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA</li><li>4. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC</li><li>5. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD Y LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN EL USO DE LAS TIC</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. IMPULSO DE EXPEDIENTES HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA Y ESTUDIO Y PPTA DE CONSOLIDACIÓN RECURSOS DISPERSOS</li><li>1.2. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES</li><li>2.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVO DEL ÁMBITO ECONÓMICO FNRO. E INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS</li><li>3.1. INCORPORACIÓN DE TRÁMITES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</li><li>3.2. CONSOLIDACIÓN DE HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA</li><li>4.1. MEJORAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS (CEIS)</li><li>4.2. IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD</li><li>5.1. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE RECURSOS, GESTIÓN DE PROYECTOS Y SEGURIDAD</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>100</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>4.947.501</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>780.000</td><td>65.273</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>44.359.197</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>45.139.197</td><td>5.012.774</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		100	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.947.501	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	65.273	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	44.359.197		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.139.197	5.012.774
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		100																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.947.501																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	65.273																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	44.359.197																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.139.197	5.012.774																																			
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 EXPEDIENTES HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA	NUMERO	3																																			



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL		
O.1 EXPEDIENTES DE INFOCOR INFORMADOS	NUMERO	1.400
O.2 PERSONAS USUARIAS CONECTADAS AL SISTEMA GIRO (HOMBRES Y MUJERES)	NUMERO	(H) 1.400 (M) 2.000
O.2 WEB-SERVICES OPERATIVOS A EFECTOS DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS HORIZONTALES Y CON SISTEMAS EXTERNOS	NUMERO	180
O.2 SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS EN EL SISTEMA UNICO DE AUTORIZACIONES	NUMERO	5
O.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS (SIRHUS)	NUMERO	665.910
O.3 CERTIFICADOS ELECTRONICOS EN LA COMUNIDAD	NUMERO	975.000
O.3 FIRMAS ELECTRONICAS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	11.000.000
O.3 SELLOS DE TIEMPO JUNTA DE ANDALUCIA	EN MILLONES	20
O.3 CERTIFICADOS ELECTRONICOS SUPRESIÓN CERTIFICADOS SOPORTE PAPEL	NUMERO	2.500.000
O.3 REGISTROS ELECTRONICOS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	2.025.000
O.3 FACTURAS TRAMITADAS ELECTRONICAMENTE	NUMERO	1.250.000
O.3 SERVICIOS ADMON ELECTRONICA CONSOLIDADOS EN LA IMPLANTACION CORP. DE LA PLATAFORMA DE FIRMA ELECTRONICA	PORCENTAJE	90,00
O.4 TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN LAS LLAMADAS	MINUTOS	1
O.4 HORAS GLOBALES DE FORMACION DE GIRO	HORAS	855
O.4 CUENTAS ACTIVAS EN HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD	NUMERO	90.000
O.5 SISTEMAS DE INFORMACION A LOS QUE SE REALIZA CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	10,00
O.5 SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONADOS CON LA HERRAMIENTA DE GESTION DE PROYECTO	NUMERO	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		OTROS	780.000	780.000
.09				780.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>780.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.556.313
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	19.888.368	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.213.611	23.432.691
				24.989.004
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.618.620
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.696.633	7.696.633
				12.315.253
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>37.304.257</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>38.084.257</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.054.940	7.054.940
				7.054.940
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.054.940</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>7.054.940</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61I</b>		<b>45.139.197</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS</b>		<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS</b>		<b>6.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
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	16.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.000.000</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

## 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		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA</b>		
		<b>ARTICULO 50. DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA</b> FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.	16.000.000	16.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 5</u></b>		<b>16.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>16.000.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 63B</u></b>		<b>16.000.000</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		4.770.706					4.770.706							4.770.706
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>4.770.706</b>					<b>4.770.706</b>							<b>4.770.706</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>4.770.706</b>					<b>4.770.706</b>							<b>4.770.706</b>
61G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		2.710.000	63.777.205	91.740			66.578.945	16.192.252		16.192.252				82.771.197
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS			780.000				780.000	44.359.197		44.359.197				45.139.197
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>		<b>2.710.000</b>	<b>64.557.205</b>	<b>91.740</b>			<b>67.358.945</b>	<b>60.551.449</b>		<b>60.551.449</b>				<b>127.910.394</b>
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						16.000.000	16.000.000							16.000.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 63</b>						<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>							<b>16.000.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>		<b>2.710.000</b>	<b>64.557.205</b>	<b>91.740</b>		<b>16.000.000</b>	<b>83.358.945</b>	<b>60.551.449</b>		<b>60.551.449</b>				<b>143.910.394</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7.480.706</b>	<b>64.557.205</b>	<b>91.740</b>		<b>16.000.000</b>	<b>88.129.651</b>	<b>60.551.449</b>		<b>60.551.449</b>				<b>148.681.100</b>



**A CC.LL. POR P.I.E.**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

A CC.LL. POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: A CC.LL. POR P.I.E.</b>	<b>32.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>	<b>8.1.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>568.726</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td>29.922</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>2.641.279.132</td><td>480.000.000</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.251.226</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.645.530.358</td><td>480.598.648</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		12	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		568.726	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.641.279.132	480.000.000	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.251.226		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.645.530.358	480.598.648
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		12																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		568.726																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.641.279.132	480.000.000																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.251.226																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.645.530.358	480.598.648																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.619.737.011	1.619.737.011
468	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.021.542.121	1.021.542.121
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.641.279.132</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A DIPUTACIONES		
768	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	4.251.226	4.251.226
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.251.226</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>2.645.530.358</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 81B</b>		<b>2.645.530.358</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CC.LL. POR P.I.E.													3200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.					2.641.279.132		2.641.279.132		4.251.226	4.251.226				2.645.530.358
<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>					<b>2.641.279.132</b>		<b>2.641.279.132</b>		<b>4.251.226</b>	<b>4.251.226</b>				<b>2.645.530.358</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>					<b>2.641.279.132</b>		<b>2.641.279.132</b>		<b>4.251.226</b>	<b>4.251.226</b>				<b>2.645.530.358</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2.641.279.132</b>		<b>2.641.279.132</b>		<b>4.251.226</b>	<b>4.251.226</b>				<b>2.645.530.358</b>



**FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA</b>	<b>33.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>	<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS AGRARIOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. APOYO A LA RENTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS.
2. REGULACIÓN DE MERCADOS.

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. PAGOS DIRECTOS DISOCIADOS O DESACOPLADOS.
- 1.2. PAGOS DIRECTOS ASOCIADOS O ACOPLADOS: AYUDAS POR SUPERFICIES O POR NÚMERO DE ANIMALES.
- 2.1. AYUDAS PARA MEJORAR EL ACCESO A ALIMENTOS EN LAS ESCUELAS.
- 2.2. AYUDAS EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS.
- 2.3. AYUDAS AL DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES DE DESMOTADO DE ALGODÓN.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.482.375
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.611.425.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.156.881
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		176.221.562
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.611.425.000</b>	<b>185.860.818</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DESACOPLADAS	NUMERO	(H)	152.800
		(M)	98.700
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DESACOPLADAS	NUMERO		13.500
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA SUPERFICIE	NUMERO	(H)	17.700
		(M)	9.700
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA GANADERIA	NUMERO	(H)	7.900
		(M)	2.900
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA SUPERFICIE	NUMERO		4.050



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA</b>		<b>33.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>		<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS AGRARIOS</b>		
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA GANADERIA	NUMERO	1.900
O.2 CENTROS PROGRAMA LECHE ESCOLAR	NUMERO	24
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS FONDOS OPERATIVOS	NUMERO	91
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DESMN. PLANTAS DE ALGODON	NUMERO	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		
430		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.100.000	1.100.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.400.000.000	
	.09	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	120.000.000	
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	90.325.000	1.610.325.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.611.425.000</b>
		<b>TOTAL 15</b>		<b>1.611.425.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 71F</b>		<b>1.611.425.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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 AGRICOLA Y GANADERO				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>				<b>1.611.425.000</b>		<b>1.611.425.000</b>							<b>1.611.425.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>				<b>1.611.425.000</b>		<b>1.611.425.000</b>							<b>1.611.425.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1.611.425.000</b>		<b>1.611.425.000</b>							<b>1.611.425.000</b>



**PENSIONES ASISTENCIALES**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**PENSIONES ASISTENCIALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
- 3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES</b>	<b>34.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES</b>	<b>3.1.F</b>																																				
<b>RESPONSABLE: OFIC. PENSIONES E INSTITUCIONES (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. AYUDAS ECONÓMICAS A BENEFICIARIOS DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 2. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S. Y S.G.I.M. 3. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS P.N.C.																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  1.1. GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINAS AYUDA PERIODICA A ANCIANOS Y DISCAPACITADOS. 2.1. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S. Y S.G.I.M. 2.2. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S. 2.3. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS S.G.I.M. 3.1. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS DE P.N.C.																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>23.612.583</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>23.612.583</td><td></td></tr></tbody></table>		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	23.612.583		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.612.583	
	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	23.612.583																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.612.583																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS</td><td>NUMERO</td><td>2.600</td></tr><tr><td>O.1 RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL</td><td>NUMERO</td><td>150</td></tr><tr><td>O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM</td><td>EUROS</td><td>1.164</td></tr><tr><td>O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS</td><td>NUMERO</td><td>(H) 416 (M) 2.184</td></tr><tr><td>O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS SGIM</td><td>NUMERO</td><td>(H) 256 (M) 2.074</td></tr><tr><td>O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC</td><td>NUMERO</td><td>103.000</td></tr><tr><td>O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC</td><td>EUROS</td><td>121</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS	NUMERO	2.600	O.1 RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	150	O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM	EUROS	1.164	O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS	NUMERO	(H) 416 (M) 2.184	O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS SGIM	NUMERO	(H) 256 (M) 2.074	O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	NUMERO	103.000	O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	EUROS	121												
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS	NUMERO	2.600																																			
O.1 RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	150																																			
O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM	EUROS	1.164																																			
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS	NUMERO	(H) 416 (M) 2.184																																			
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS SGIM	NUMERO	(H) 256 (M) 2.074																																			
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	NUMERO	103.000																																			
O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	EUROS	121																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	12.417.680	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	3.027.180	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS	2.712.819	18.157.679
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>18.157.679</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>18.157.679</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	5.454.904	5.454.904
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>5.454.904</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>5.454.904</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31F</u></b>		<b>23.612.583</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

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					23.612.583		23.612.583							23.612.583
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>					<b>23.612.583</b>		<b>23.612.583</b>							<b>23.612.583</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>					<b>23.612.583</b>		<b>23.612.583</b>							<b>23.612.583</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>23.612.583</b>		<b>23.612.583</b>							<b>23.612.583</b>



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA**



**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 COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>		<b>35.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>		<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>12</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		568.726
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	2.641.279.132
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.251.226
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>480.000.000</b>	<b>2.646.129.006</b>
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				35.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	121.099.310	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	108.517.526	
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	74.398.552	
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	175.984.612	480.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>480.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>480.000.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 81B</u></b>		<b>480.000.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA													3500	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.					480.000.000		480.000.000							480.000.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>					<b>480.000.000</b>		<b>480.000.000</b>							<b>480.000.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>					<b>480.000.000</b>		<b>480.000.000</b>							<b>480.000.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>480.000.000</b>		<b>480.000.000</b>							<b>480.000.000</b>