



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADM TVAS. Y AGENCIAS DE REG. ESPECIAL		
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	3.500	3.500
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.500
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.975.365	6.975.365
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.975.365



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	1.441.169	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.861.139	5.302.308
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		5.302.308



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.500	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.975.365	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		6.978.865
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.302.308	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		5.302.308
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		12.281.173



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.
- 5.4.F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	09.31																																				
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	5.4.F																																				
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA																																					
OBJETIVOS: 1. PRODUCIR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA																																					
ACTIVIDADES: 1.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS Y CARTOGRÁFICAS PROGRAMADAS 1.2. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>115</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>6.130.265</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>848.600</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>5.302.308</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>12.281.173</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	115		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.130.265		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	848.600		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.302.308		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.281.173	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	115																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.130.265																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	848.600																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.302.308																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.281.173																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS</td><td>NUMERO</td><td>32</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS</td><td>NUMERO</td><td>14</td></tr><tr><td>O.1 PROYECTOS DESARROLLADOS</td><td>NUMERO</td><td>26</td></tr><tr><td>O.1 OPERACIONES REALIZADAS</td><td>NUMERO</td><td>51</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES DE PRODUCCION</td><td>NUMERO</td><td>57</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES DE DIFUSION</td><td>NUMERO</td><td>8</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES DE SOPORTE</td><td>NUMERO</td><td>12</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES PERTINENTES EN GENERO</td><td>NUMERO</td><td>37</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES CON TRANSVERSALIDAD GENERO</td><td>NUMERO</td><td>32</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS Y CARTOGRAFICAS</td><td>NUMERO</td><td>31</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION</td><td>NUMERO</td><td>6</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	NUMERO	32	O.1 ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS	NUMERO	14	O.1 PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	26	O.1 OPERACIONES REALIZADAS	NUMERO	51	O.1 ACTIVIDADES DE PRODUCCION	NUMERO	57	O.1 ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	8	O.1 ACTIVIDADES DE SOPORTE	NUMERO	12	O.1 ACTIVIDADES PERTINENTES EN GENERO	NUMERO	37	O.1 ACTIVIDADES CON TRANSVERSALIDAD GENERO	NUMERO	32	O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS Y CARTOGRAFICAS	NUMERO	31	O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	6
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	NUMERO	32																																			
O.1 ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS	NUMERO	14																																			
O.1 PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	26																																			
O.1 OPERACIONES REALIZADAS	NUMERO	51																																			
O.1 ACTIVIDADES DE PRODUCCION	NUMERO	57																																			
O.1 ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	8																																			
O.1 ACTIVIDADES DE SOPORTE	NUMERO	12																																			
O.1 ACTIVIDADES PERTINENTES EN GENERO	NUMERO	37																																			
O.1 ACTIVIDADES CON TRANSVERSALIDAD GENERO	NUMERO	32																																			
O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS Y CARTOGRAFICAS	NUMERO	31																																			
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	6																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA			5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
O.1 ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	(H)	72
		(M)	72
O.1 JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES EDICIONES	NUMERO		5
O.1 DEMANDANTES DE INFORMACION	NUMERO	(H)	2.000
		(M)	1.500
O.1 EMPRESAS DEMANDANTES DE INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	NUMERO		600
O.1 ACCESOS A LA INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	NUMERO		500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	109	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	711.563	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	456.246	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	249.596	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	350.000	1.775.867
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	923.325	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.617.891	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.836	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	50.000	2.672.052
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	85.950
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.051	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.676	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.310	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	20.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	105.037
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	67.076	
.01		PERSONAL LABORAL	1.272	68.348
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.611	10.611
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.266.097	1.266.097
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	80.000
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	61.303	61.303
		TOTAL CAPITULO 1		6.130.265



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	
	.01	INSTALACIONES	20.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	21.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.100	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	125.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.000	67.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	110.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	35.000	161.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	39.000	74.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	65.000	65.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	21.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.09	OTROS	2.000	57.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	109.000	
	.01	SEGURIDAD	60.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.700	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	
	.09	OTROS	10.000	275.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				848.600
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	25.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	745.483	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	452.575	1.223.058
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	123.111	123.111
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				1.441.169
<u>TOTAL 01</u>				8.420.034
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	471.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.321.505	1.792.505
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.018.634	2.048.634
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				3.861.139
<u>TOTAL 17</u>				3.861.139
<u>TOTAL PROGRAMA 54F</u>				12.281.173



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA													0931	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA		6.130.265	848.600				6.978.865	5.302.308		5.302.308				12.281.173
TOTAL FUNCIÓN 54		6.130.265	848.600				6.978.865	5.302.308		5.302.308				12.281.173
TOTAL GRUPO 5		6.130.265	848.600				6.978.865	5.302.308		5.302.308				12.281.173
TOTAL GENERAL		6.130.265	848.600				6.978.865	5.302.308		5.302.308				12.281.173



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.06	MULTAS	603.478	603.478
392	INTERESES DE DEMORA		
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	9.806	9.806
	TOTAL CAPÍTULO 3		613.284
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.218.346	2.218.346
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.218.346



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	21.000	21.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		21.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	613.284	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.218.346	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.831.630
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.852.630



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA		6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PRESERVAR EL FUNCIONAMIENTO COMPETITIVO DE LOS MERCADOS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2. PROMOVER LA EXISTENCIA DE UNA COMPETENCIA EFECTIVA EN LOS MERCADOS 3. CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA EN ANDALUCÍA 4. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. INSTRUIR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 2.1. DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA COMPETENCIA ENTRE LAS AAPP, LOS OPERADORES ECONÓMICOS Y LA CIUDADANÍA 2.2. MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y EL PORTAL DE PRECIOS Y COMPETENCIA 3.1. PROMOVER LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN EN LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS 3.2. TAREAS REALIZADAS COMO PUNTO DE CONTACTO LGUM 3.3. COLABORACIÓN CON AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES Y FEDERACIONES DE CONSUMIDORES 4.1. COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.506.280	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.350	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.852.630	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTUACIONES DE INVESTIGACION	NUMERO	93
O.1 IMPUGNACIONES PLANTEADAS A LAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION	NUMERO	15



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA		6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		
O.1 OPERADORES ECONOMICOS AFECTADOS POR LAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION	NUMERO	640
O.1 INFORMACIONES RESERVADAS	NUMERO	22
O.1 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INCOADOS	NUMERO	9
O.1 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESUELTOS	NUMERO	15
O.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION	NUMERO	170
O.2 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 30 (M) 22
O.2 INFORMES DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA	NUMERO	30
O.2 CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS	NUMERO	5
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO	1.100
O.2 ACTUALIZACIONES PORTAL DE PRECIOS	NUMERO	50
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB	NUMERO	360
O.3 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	15
O.3 INFORMES NORMATIVOS	NUMERO	30
O.3 ACCIONES DE IMPULSO DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION CON OPERADORES ECONOMICOS	NUMERO	10
O.3 PROPUESTAS ANALIZADAS	NUMERO	35
O.3 ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN EL AMBITO DE LA LEY DE GARANTIA DE UNIDAD DE MERCADO	NUMERO	40
O.3 INFORMES UNIDAD DE MERCADO	NUMERO	36
O.3 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	10
O.3 INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	NUMERO	20
O.4 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	10
O.4 ALEGACIONES Y PROPUESTAS DE COLABORACION INSTITUCIONAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	NUMERO	10
O.4 ACCIONES DE DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	NUMERO	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	31	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	129.790	
.05		TRIENIOS	100.000	489.471
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	274.283	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	513.003	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	80.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	892.286
				1.381.757
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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.)	10.000	32.805
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.256	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.914	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.228	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	10.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	3.000	46.398
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		100.000
				179.203
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.077	
.01		PERSONAL LABORAL	636	19.713
				19.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	754.000	754.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	30.000
				784.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	25.076	25.076
		TOTAL CAPITULO 1		2.506.280
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	500	500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000	21.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	1.200
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	18.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	700	
.04		VESTUARIO	2.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.000	31.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
.04		INFORMATICAS	9.000	20.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	150	150
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	16.600	17.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.000	
.01		SEGURIDAD	53.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000	
.09		OTROS	1.000	136.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	3.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	27.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	24.000	24.000
		TOTAL CAPITULO 2		285.350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441 .01		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y CAMPUS DE EXCELENCIA	40.000	40.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		40.000
606		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		21.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.852.630
		<u>TOTAL PROGRAMA 61N</u>		2.852.630



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA													0932	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.506.280	285.350		40.000		2.831.630	21.000		21.000				2.852.630
TOTAL FUNCIÓN 61		2.506.280	285.350		40.000		2.831.630	21.000		21.000				2.852.630
TOTAL GRUPO 6		2.506.280	285.350		40.000		2.831.630	21.000		21.000				2.852.630
TOTAL GENERAL		2.506.280	285.350		40.000		2.831.630	21.000		21.000				2.852.630



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(IAAP)	485.487	485.487
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.000	4.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	500.000	500.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		989.487
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.350.605	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	3.656.800	10.007.405
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.007.405



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	365.031	365.031
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		365.031



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	989.487	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007.405	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.996.892
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.031	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		365.031
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.361.923



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS:

1. DESARROLLAR Y MEJORAR LOS PLANES DE FORMACIÓN PARA 2017
2. GESTIONAR LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2015 Y 2016 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y JUSTICIA
3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
4. REDUCIR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO CON DE LA INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE GÉNERO EN TODAS LAS ACTUACIONES
5. DESARROLLO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS ADMONES. PÚBLICAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA EL PERSONAL DE LA J.A. Y DE JUSTICIA
- 1.2. GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ANDALUZA
- 1.3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTES INSTRUMENTALES
- 2.1. GESTIÓN DE LA OEP 2015 Y 2016 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE JUSTICIA
- 3.1. OPTIMIZAR SISTEMAS EXISTENTES Y ESTABLECER NUEVOS PARA GENERAR, RECOGER Y APROVECHAR EL CONOCIMIENTO EXISTENTE EN LA JA
- 4.1. REDUCIR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO INCORPORANDO LA TRANSVERSAL DE GÉNERO
- 5.1. DESARROLLAR LA PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 5.2. DESARROLLAR PROYECTOS INNOVADORES PARA EL AVANCE ORGANIZACIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	100	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.993.486	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.946.605	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.056.801	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	365.031	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.361.923	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACCIONES FORMATIVAS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAAP	NUMERO	900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		10.31	
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.		1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
O.1 PERSONAL DOCENTE DEL PLAN DE FORMACION DEL IAAP	NUMERO	(H)	300
		(M)	250
O.1 PERSONAS FORMADAS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL IAAP	NUMERO	(H)	13.500
		(M)	22.800
O.1 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES	NUMERO	(H)	270
		(M)	270
O.1 PERSONAS PARTICIPANTES EN INICIATIVA MENTOR	NUMERO	(H)	70
		(M)	55
O.1 PERSONAS PARTICIPANTES EN FORMACION ONLINE DEL IAAP	NUMERO	(H)	7.200
		(M)	13.500
O.1 PERSONAS FORMADAS POR EL IAAP EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE JUSTICIA	NUMERO	(H)	1.950
		(M)	2.850
O.1 PERSONAS FORMADAS EN EL PROGRAMA DE DIRECCION PUBLICA	NUMERO	(H)	360
		(M)	330
O.1 ACCIONES FORMATIVAS DE LOS PLANES DE FORMACION CONTINUA DE ADMINISTRACION LOCAL SUBVENCIONADOS	NUMERO		630
O.1 SUBVENCIONES A PLANES DE FORMACION CONTINUA DE ADMINISTRACION LOCAL	NUMERO		40
O.1 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES INSTRUMENTALES FIRMADOS	NUMERO		2
O.1 PERSONAS FORMADAS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES INSTRUMENTALES	NUMERO	(H)	3.100
		(M)	4.500
O.1 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS MEDIANTE CONVENIOS CON ENTIDADES INSTRUMENTALES	NUMERO		300
O.2 PERSONAS PARTICIPANTES EN PROCESOS SELECTIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	10.800
		(M)	16.200
O.2 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN CURSOS SELECT. JUSTICIA	NUMERO	(H)	90
		(M)	137
O.3 ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO	NUMERO		3
O.4 PERSONAS MIEMBROS DE COMISIONES DE SELECCION	NUMERO	(H)	151
		(M)	151



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.			1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
O.4 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE IGUALDAD	NUMERO	(H)	300
		(M)	500
O.4 VARIACION INTERANUAL DE MUJERES FORMADAS EN MATERIA DE DIRECCION PUBLICA	PORCENTAJE		10,00
O.4 VARIACION INTERANUAL DE AUTORAS DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	PORCENTAJE		10,00
O.5 VARIACION INTERANUAL DE EVALUACIONES DE POLITICAS PUBLICAS	PORCENTAJE		50,00
O.5 PERSONAS EVALUADORAS DE POLITICAS PUBLICAS	NUMERO	(H)	15
		(M)	15
O.5 PERSONAS INTEGRADAS EN LA RED DE INNOVADORES PUBLICOS	NUMERO	(H)	15
		(M)	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	444.727	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	289.531	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.03	4	TRIENIOS	169.709	1.211.565
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	645.730	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.082.630	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	54.155	1.782.515
.09				2.994.080
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.01		SALARIOS GRUPO III	39.478	
.02	4	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.03	1	SALARIOS GRUPO V	66.309	
.04	9	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.852	152.949
.05				
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.675	
.00		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	48.093	
.01		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.374	160.142
.02				313.091
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
		PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	412.338	412.338
.01				412.338
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	51.692	
.00		PERSONAL LABORAL	3.181	54.873
.01				54.873
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	985.549	
.00		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	117.104	1.102.653
.40				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.250	6.250
.02				
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	2.000
.00				1.110.903



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.02	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	49.935	49.935
TOTAL CAPITULO 1				4.993.486
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		380.470
206	.00	ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.500
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	29.250	29.250
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.750
215		MOBILIARIO Y ENSERES		40.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500	19.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	117.028	
	.01	AGUA	46.732	
	.03	COMBUSTIBLE	900	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.500	171.160
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	58.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	70.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	30.000	30.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	500.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	147.100	655.600
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	227.089	
	.01	SEGURIDAD	193.642	
	.03	POSTALES O SIMILARES	900	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	264.154	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	700.785
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	6.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	167.020	177.520
		TOTAL CAPITULO 2		2.321.035
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
441	.02	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	25.258	25.258
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
490	.00	AL EXTERIOR		
		CUOTA MIEMBRO IASIA	313	313
		TOTAL CAPITULO 4		25.571
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
602		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
603	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	130.000	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	232.531	232.531
		TOTAL CAPITULO 6		365.031
		TOTAL 01		7.705.123
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.625.570	1.625.570
		TOTAL CAPITULO 2		1.625.570
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	PLANES DE FORMACION	2.031.230	2.031.230
		TOTAL CAPITULO 4		2.031.230
		TOTAL 18		3.656.800
		TOTAL PROGRAMA 12B		11.361.923



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA													1031
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12B SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	4.993.486	3.946.605		2.056.801		10.996.892	365.031		365.031				11.361.923
TOTAL FUNCIÓN 12	4.993.486	3.946.605		2.056.801		10.996.892	365.031		365.031				11.361.923
TOTAL GRUPO 1	4.993.486	3.946.605		2.056.801		10.996.892	365.031		365.031				11.361.923
TOTAL GENERAL	4.993.486	3.946.605		2.056.801		10.996.892	365.031		365.031				11.361.923



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.320.938	2.320.938
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.320.938



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	30.000	30.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		30.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.320.938	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		2.320.938
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		30.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		2.350.938



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.A D.S.G. DE EDUCACION

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		11.31
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION		4.2.A
RESPONSABLE: LA DIRECCIÓN GENERAL Y SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA ANDALUZA DE EV		
OBJETIVOS:		
1. SERVICIOS GENERALES		
ACTIVIDADES:		
1.1. COORDINACIÓN Y GESTIÓN		
1.2. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TESORERÍA		
1.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA		
1.4. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1	1.673
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.067.115	69.436.804
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.611.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.000.241
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.067.115	75.049.762
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	420
O.1 DOCUMENTOS SALIDA REGISTRO	NUMERO	280
O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	66
O.1 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FRENTE A LAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	100,00
O.1 NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	3
O.1 TRAMITES TRANSPARENCIA	NUMERO	15
O.1 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACION RPT	NUMERO	2
O.1 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 28
		(M) 28
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	24



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		11.31
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION		4.2.A
RESPONSABLE: LA DIRECCIÓN GENERAL Y SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA ANDALUZA DE EV		
O.1 EXPEDIENTES DE PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	550
O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	650
O.1 EXPEDIENTES DE DIETAS TRAMITADOS	NUMERO	80
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	85
O.1 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO	37
O.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN TWITTER	NUMERO	890
O.1 SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO	2.200
O.1 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	88.000
O.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	600
O.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				11.31
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		TRIENIOS	3.800	3.800
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.09		OTRO PERSONAL	994.378	994.378
				998.178
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	10.671	10.671
				10.671
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.067.115
		<u>TOTAL 01</u>		1.067.115
		<u>TOTAL PROGRAMA 42A</u>		1.067.115



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE LA AGENCIA	

OBJETIVOS:

1. EVALUACIÓN DE CENTROS PLANES Y PROGRAMAS
2. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE Y DIRECTIVA
3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
4. PRUEBAS DE EVALUACIÓN INTERNACIONALES

ACTIVIDADES:

- 1.1. PLAN DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES
- 1.2. INFORMES DE RESULTADO DE INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS DOCENTES
- 1.3. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
- 2.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES
- 2.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE
- 3.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESCALA
- 3.2. EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 6º PRIMARIA
- 3.3. PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 4º DE ESO
- 3.4. PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL BACHILLERATO
- 3.5. CENTROS EDUCATIVOS EVALUADOS EN LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO LOMCE
- 4.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN INTERNACIONALES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.218.823	15.218.825
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	10.971.871
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000	22.092.973
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		222.596
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.283.823	48.506.265

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMES FINALES PLAN CALIDAD	NUMERO	283
O.1 INFORMES SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD	NUMERO	283
O.1 INFORMES DE EVALUACION SOBRE CENTROS EDUCATIVOS	NUMERO	4.136



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA			5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE LA AGENCIA			
O.1 PLANES EDUCATIVOS EVALUADOS	NUMERO		6
O.2 PROFESORADO EVALUADO	NUMERO	(H)	27.000
		(M)	63.000
O.2 EQUIPOS DIRECTIVOS EDUCATIVOS EVALUADOS	NUMERO		5.000
O.3 CUESTIONARIOS DE CONTEXTO ESCALA	NUMERO		101.448
O.3 ALUMNADO EVALUACION ESCALA	NUMERO	(H)	50.724
		(M)	50.724
O.3 ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA POR ASIGNATURA	NUMERO	(H)	48.660
		(M)	48.660
O.3 CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:ALUMNADO	NUMERO	(H)	48.660
		(M)	48.660
O.3 ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O. POR ASIGNATURA	NUMERO	(H)	40.050
		(M)	40.050
O.3 CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS	NUMERO		80.100
O.3 INFORMES EMITIDOS	NUMERO		70.700
O.3 CENTROS EDUCATIVOS EVALUADOS	NUMERO		5.523
O.4 PARTICIPACION EVALUAC. INTERNC.	NUMERO		3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	2.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.000	5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	15.500
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	700	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	50.900
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
	.04	INFORMATICAS	5.000	17.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.000	
	.09	OTROS	1.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
	.09	OTROS	1.500	4.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.069.623	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
	.09	OTROS	800	1.080.423
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.218.823
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
	.00	AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACIONALES	35.000	35.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		35.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	15.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		30.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.283.823
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		1.283.823



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA													1131	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42A	D.S.G. DE EDUCACION TOTAL FUNCIÓN 42	1.067.115 1.067.115					1.067.115 1.067.115							1.067.115 1.067.115
	TOTAL GRUPO 4	1.067.115					1.067.115							1.067.115
54C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA TOTAL FUNCIÓN 54		1.218.823 1.218.823		35.000 35.000		1.253.823 1.253.823	30.000 30.000		30.000 30.000				1.283.823 1.283.823
	TOTAL GRUPO 5		1.218.823		35.000		1.253.823	30.000		30.000				1.283.823
TOTAL GENERAL		1.067.115	1.218.823		35.000		2.320.938	30.000		30.000				2.350.938



**INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	682.841	682.841
	TOTAL CAPÍTULO 4		682.841



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	682.841	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		682.841
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		682.841



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		11.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		
OBJETIVOS:		
1. PROMOVER Y GARANTIZAR LAS EE.AA.SS. EN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD		
ACTIVIDADES:		
1.1. IMPARTICIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		4.516
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	370.242	163.436.809
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	312.599	7.460.209
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.019.376
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	682.841	171.917.394
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS ADSCRITOS: ARTE DRAMATICO	NUMERO	3
O.1 CENTROS ADSCRITOS: MUSICA	NUMERO	5
O.1 CENTROS ADSCRITOS: DANZA	NUMERO	1
O.1 ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	NUMERO	(H) 1.854
		(M) 1.767



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES				11.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.09		OTRO PERSONAL	281.298	281.298
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	85.242	85.242
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	3.702	3.702
		TOTAL CAPITULO 1		370.242
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		14.390
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.434	29.434
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	138.340	138.340
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	81.240	81.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	39.280	39.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.315
231		LOCOMOCION		500
		TOTAL CAPITULO 2		312.599
		TOTAL 01		682.841
		TOTAL PROGRAMA 42H		682.841



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES													1132	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		370.242	312.599				682.841							682.841
TOTAL FUNCIÓN 42		370.242	312.599				682.841							682.841
TOTAL GRUPO 4		370.242	312.599				682.841							682.841
TOTAL GENERAL		370.242	312.599				682.841							682.841



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.02	INSPECC. Y CONTROL SANIT. DE ANIM. Y SUS PRODUCTOS		
	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.526.878	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	295.327	2.822.205
ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	21.517	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	37.296.254	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	7.493.847	
.19	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	29.679.092	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	30.892.450	105.383.160
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	8.873.699	8.873.699
TOTAL CAPÍTULO 3			117.079.064
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	6.124.307	6.124.307
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.234.459.004	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	95.000.000	8.329.459.004
TOTAL CAPÍTULO 4			8.335.583.311
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.327.290	1.327.290
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
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	646.995	646.995
TOTAL CAPÍTULO 5			1.974.285



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	102.100.000	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	16.521.384	118.621.384
	ARTÍCULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
780	TRANSF.FINAL.DE FAMIL. E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
.07	MEJORA DE LA ATENCIÓN RADIOTERAPÉUTICA	5.510.000	5.510.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		124.131.384



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	117.079.064	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.335.583.311	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.974.285	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.454.636.660
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.131.384	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		124.131.384
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		8.578.768.044



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ 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.B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ORGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31	
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. MEJORAR LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS DE MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS 2. AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 3. FACILITAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CUIDADORAS EN ANDALUCÍA CON INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 4. MEJORAR LA SALUD BUCODENTAL EN LA INFANCIA, LA JUVENTUD, MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD 5. PROMOVER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. GARANTIZAR Y POTENCIAR LA ATENCIÓN EN EL DOMICILIO 2.1. ATENCIÓN A PACIENTES EN SALAS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 2.2. ATENCIÓN A PACIENTES EN DOMICILIO POR FISIOTERAPEUTAS DE SALA, EQUIPOS MÓVILES Y TERAPEUTAS OCUPACIONALES 3.1. IDENTIFICACIÓN DE CUIDADORES DE GRANDES DISCAPACITADOS INCLUIDOS EN LA CARTERA DE SERVICIOS 3.2. IDENTIFICACIÓN DE CUIDADORES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA "+CUIDADOS" 4.1. CAPTACIÓN DE MENORES EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL 4.2. CAPTACIÓN DE EMBARAZADAS EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL 5.1. INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		468	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.875.007	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.148.682	114.726.085
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			316.352.148
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		23.023.689	431.078.233
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PACIENTES EN ATENCION DOMICILIARIA		NUMERO	(H) 299.311
			(M) 486.410



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
O.2 PACIENTES QUE REALIZAN TRATAM. INDIV. EN SALA	NUMERO		105.598
O.2 PACIENTES QUE REALIZAN TRATAM. GRUPAL EN SALA	NUMERO		126.431
O.2 PACIENTES EN TRATAMIENTO DOMICILIARIO	NUMERO		20.699
O.2 POBLACION ATENDIDA POR UNIDADES MOV.D.REHABILI	NUMERO		7.787
O.2 PACIENTES EN TRATAM. CON TERAPIA OCUPACIONAL	NUMERO		2.621
O.3 CUIDADORAS/ES INCLUIDOS EN CARTERA DE SERV.	NUMERO	(H)	16.720
		(M)	91.670
O.3 CUIDADORAS/ES GRANDES DISCAPAC. SUSCEPT. IDENTIFIC.	NUMERO	(H)	7.974
		(M)	43.450
O.3 COBERTURA PERSONA CON TARJETA +CUIDADO	PORCENTAJE	(H)	20,00
		(M)	80,00
O.4 NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS REVISADOS POR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO DE ODONTOLOGÍA	NUMERO	(H)	25.005
		(M)	25.153
O.4 EMBARAZADAS CON ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION O ASISTENCIA BUCODENTAL	NUMERO		16.840
O.5 PLAZAS EN HOSPITAL DE DÍA S.MENT.INF-JUV	NUMERO		252
O.5 NIÑOS/AS ATENDIDOS EN DISPOSITIVO SALUD MENTAL	NUMERO	(H)	26.000
		(M)	15.000
O.5 NIÑOS/AS ATENDIDOS CON DIAGNOSTICO DE TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)	NUMERO	(H)	16
		(M)	168



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	88.945	
.61	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	521.424	
.63	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	16.925	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	47.766	675.060
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	327.398	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	360.638	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	174.677	862.713
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.933	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.812	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	11.339	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	10.072	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.254	55.410
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	40.471	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	7.763	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	38.999	87.233
		TOTAL CAPITULO 1		1.680.416
		TOTAL 03		1.680.416
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	268	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.61	231	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.011.224	
.62	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.968	
.63	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	296.186	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	130.706	3.458.084
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.733.103	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.484.540	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	732.042	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	451.016	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	234.865	4.635.566
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	21.549	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	30.094	51.643
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	211.980	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	20.476	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	182.798	
.64		POR AMPLIACION DE JORANDA	54.492	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	40.649	510.395
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	83.663	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	91.918	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	16.104	191.685
		TOTAL CAPITULO 1		8.847.373
		TOTAL 04		8.847.373
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	152	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	88.945	
.61	137	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.785.877	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.984	
.63	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	67.700	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	85.724	2.038.230
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.011.914	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	945.734	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	312.432	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	280.303	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	86.074	2.636.457
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	33.488	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	4.007	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	29.976	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	35.567	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.496	111.534
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	211.793	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	170.426	
.64		POR AMPLIACION DE JORANDA	34.191	416.410
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	123.814	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	9.753	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	119.935	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	19.503	273.005
		TOTAL CAPITULO 1		5.475.636
		TOTAL 05		5.475.636
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.60	CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	872.702	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	25.674	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	42.476	940.852
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.690.021	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	48.604	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	192.105	3.930.730
		TOTAL CAPITULO 1		4.871.582
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	642.149	642.149
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	250.000	250.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.256.533	1.256.533
		TOTAL CAPITULO 2		2.148.682
		TOTAL 06		7.020.264
		TOTAL PROGRAMA 31P		23.023.689



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31	
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD	4.1.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. LA PLANIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SANITARIOS 2. LA COORD. GRAL., PLANIF., GEST., SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADM., FOMENTANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 3. LA DEFINICIÓN, DIRECC., COORD., EJECUCIÓN, SEGUIM. Y EVALUAC. DE LA POLÍT. PRESUP., INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 4. LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, LA ASISTENCIA JURÍDICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 5. LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTAC., SEGUIM., Y EXPLOT. DE LOS SIST. DE INF. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. NEGOCIAR, FORMALIZAR Y LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN CON LOS CENTROS SANITARIOS 2.1. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADM. EN EL ÁMBITO DE LOS SSCC DEL SAS PROMOViendo LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 3.1. LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE CADA CENTRO DE GASTO 3.2. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS DE GÉNERO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE COSTES Y LÍNEAS DE GASTO 4.1. TRAMITAR Y RESOLVER TODAS LAS RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 4.2. EJERCER LA DEFENSA JURÍDICA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ASÍ COMO LA DE SUS PROFESIONALES 4.3. LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN E INFORME DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 5.1. PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LA VARIABLE "SEXO" Y DE NUEVOS INDICADORES DE GÉNERO EN LOS SIST. DE INF. DEL SAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	313	1.648
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.246.296	65.243.987
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.370.234	6.819.497
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		31.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		515.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.616.530	72.609.984



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS PROGRAMA	NUMERO	58
O.1 INFORMES DE CONTABILIDAD ANALÍTICA (COAN)	NUMERO	611
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	82
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	65,00
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION CON CLAUSULA DE GENERO EN PLIEGOS O BAREMOS DE CONTRATACION	PORCENTAJE	100,00
O.3 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	37
O.3 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR UNIDADES Gº FRENTE TOTAL INFORMES DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100,00
O.3 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	53
O.3 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	653
O.4 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	600
O.4 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	10.000
O.4 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	1.000
O.5 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 58 (M) 165
O.5 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 61 (M) 126
O.5 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	21
O.5 EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	935



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	104.459	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	130.497	234.956
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	273	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	132	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.956.797	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	547.495	
.02	90	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	898.544	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	76.162	
.05		TRIENIOS	640.422	4.119.420
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.262.555	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.058.212	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.233	6.324.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	88.825	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	162.088	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	98.877	397.670
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	170.337	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	126.223	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	94.219	390.779
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	167.999	
.01		PERSONAL LABORAL	7.634	175.633
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.297	9.297
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.342.148	3.342.148
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.000	25.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	212.393	212.393



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		15.246.296
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304.992	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.947	335.939
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.121	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	64.413	
	.01	INSTALACIONES	13.280	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	53.110	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.087	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.917	492.438
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	286.814
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	189.624	
	.01	AGUA	6.508	
	.03	COMBUSTIBLE	15.294	
	.04	VESTUARIO	23.404	
	.09	OTROS SUMINISTROS	103.197	338.027
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	744.909	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	176.304	921.213
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.621	
	.01	LOCALES	449.409	454.030
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
	.01	SEGURIDAD	411.508	
	.03	POSTALES O SIMILARES	18.443	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	13.195	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	16.830	
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	1.200.000	
	.09	OTROS	284.850	2.401.066
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	52.090	4.411.150



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	48.812	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	29.805	130.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.370.234
		<u>TOTAL 01</u>		20.616.530
		<u>TOTAL PROGRAMA 41A</u>		20.616.530



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES	

OBJETIVOS:

1. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS/AS PROFESIONALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
2. FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES
3. PROGRAMACION DE LA FORMACION CON ENFOQUE DE GÉNERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. AUMENTAR EL NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN
- 1.2. INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACIÓN
- 1.3. INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACIÓN
- 1.4. INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE TELEFORMACIÓN
- 1.5. GARANTIZAR E IMPULSAR RESULTADOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN
- 2.1. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN
- 3.1. IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DOCENTES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	4.356	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	195.543.167	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.740.304	
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	199.283.471	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	HORAS	40.000
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	NUMERO	(H) 14.000
		(M) 37.000
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACION	NUMERO	(H) 10.000
		(M) 20.000
O.1 ACTIVIDADES INTERNAS DE TELEFORMACION	HORAS	5.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO			4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES			
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS DE TELEFORMACION	NUMERO	(H)	2.000
		(M)	6.000
O.1 UNIDADES DE FORMACION ACREDITADAS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCIA (ACSA)	NUMERO		8
O.1 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA (ACSA)	NUMERO		5.000
O.2 ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	NUMERO	(H)	1.349
		(M)	2.683
O.2 EIR ENFERMERIA DE FAMILIA Y COMUNITARIA EN FORMACION	NUMERO	(H)	8
		(M)	26
O.2 EIR ENFERMERIA PEDIATRICA EN FORMACION	NUMERO	(H)	11
		(M)	35
O.2 EIR SALUD MENTAL EN FORMACION	NUMERO	(H)	11
		(M)	57
O.2 EIR ENFERMERIA DE EMPRESA EN FORMACION	NUMERO	(H)	3
		(M)	2
O.2 MATRONES/AS EN FORMACION	NUMERO	(H)	14
		(M)	117
O.3 ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	NUMERO		8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2.744	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	2.540	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	39.622.666	
.61	195	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.579.641	
.62	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	59.903	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.462	
.64	2	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	15.511	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	115.765	
				42.401.948
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	121.171	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.430.497	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	3.800.375	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	64.677	
				10.416.720
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.458.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	487.053	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	
				37.250.478
		TOTAL CAPITULO 1		90.069.146
		TOTAL 03		90.069.146
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	790	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	770	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	12.004.851	
.61	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	251.548	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.984	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	82.319	
				12.348.702
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	91.491	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.805.580	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	2.426.612	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	39.641	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	14.850	4.378.174
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.706.510	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	27.247.716
		TOTAL CAPITULO 1		27.247.716
		TOTAL 04		27.247.716
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	822	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	741	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	11.559.437	
.61	81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.072.186	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	17.021	12.648.644
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.693	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.700.524	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	2.825.311	4.532.528
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.750.667	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	928.038	28.859.877
		TOTAL CAPITULO 1		28.859.877
		TOTAL 05		28.859.877
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	243.988	243.988
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	47.976.426	47.976.426
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	1.146.014	49.122.440
		TOTAL CAPITULO 1		49.366.428
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	195.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	120.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.594	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.700	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	110.000	
.09		OTROS	1.600.000	2.146.294
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	120.000	
231		LOCOMOCION	100.000	220.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.366.294
		<u>TOTAL 06</u>		51.732.722
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.000	72.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.094.610	1.094.610
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	201.900	1.368.510
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	3.500	5.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.374.010
		<u>TOTAL 18</u>		1.374.010
		<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>		199.283.471



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31	
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. PRESTAR ATENCIÓN PRIMARIA EFICAZ Y EFICIENTE SENSIBLE AL GÉNERO 2. PRESTAR ATENCIÓN URGENTE EFICAZ Y EFICIENTE SENSIBLE AL GÉNERO 3. PRESTAR ATENCIÓN HOSPITALARIA EFICAZ Y EFICIENTE SENSIBLE AL GÉNERO 4. POTENCIAR LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA AMBULATORIA 5. IMPULSAR LA MEDICINA PREVENTIVA EN HOMBRES Y MUJERES TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENCIAS EN LOS PROBLEMAS DE SALUD 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PRESTAR ATENCIÓN PRIMARIA DOMICILIARIA Y EN EL CENTRO DE SALUD 2.1. PRESTAR ATENCIÓN URGENTE 3.1. OPTIMIZAR EL USO DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA 4.1. POTENCIAR LA ACTIVIDAD DEL HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO 4.2. DISPENSACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS A PACIENTES NO HOSPITALIZADOS 4.3. REALIZACIÓN EFICIENTE DE CONSULTAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS HOSPITALARIAS 4.4. ATENCIÓN FARMACÉUTICA HOSPITALARIA 5.1. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LA MED. PREVENTIVA E INVEST. BIOMEDICA CON PERSP. GÉNERO 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		79.811	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.991.311.604	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.290.227.328	241.622
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.194.050	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.977.224	513.086.442
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		115.289.014	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.842.370	4.053.579
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		6.472.841.590	517.381.643
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS EN ATENCION PRIMARIA		NUMERO	(H) 29.890.692
			(M) 41.034.460
O.1 PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA		NUMERO	1.844.853



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA			4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
O.1 VISITAS DOMICILIARIAS DE ATENCION PRIMARIA	NUMERO	(H)	1.537.135
		(M)	2.889.664
O.2 URGENCIAS EN ATENCION PRIMARIA	NUMERO	(H)	3.015.482
		(M)	3.497.317
O.2 URGENCIAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS	NUMERO	(H)	1.574.826
		(M)	1.896.593
O.2 PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	76.268
		(M)	89.604
O.3 ALTAS HOSPITALARIAS	NUMERO	(H)	221.263
		(M)	258.757
O.3 ESTANCIAS HOSPITALARIAS	DIAS	(H)	1.778.293
		(M)	1.650.669
O.3 PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	70.919
		(M)	100.673
O.3 INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	30.164
		(M)	32.327
O.4 CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	NUMERO	(H)	71.960
		(M)	75.167
O.4 SESIONES DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA Y HEMODIÁLISIS	NUMERO		607.069
O.4 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CONCERTADAS	NUMERO		430.129
O.4 SESIONES DE REHABILITACION EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	65.318
		(M)	95.802
O.4 TOTAL DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS SUJETAS A DECRETO	NUMERO	(H)	3.813.781
		(M)	4.555.998
O.4 ESTUDIOS DE TACS, RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA Y ENDOSCOPIAS	NUMERO	(H)	510.482
		(M)	467.988
O.4 CONSULTAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS	NUMERO	(H)	4.869.692
		(M)	6.330.745
O.4 ESTUDIOS DIAGNOSTICOS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	47.432
		(M)	103.337
O.4 DOSIS UNITARIAS TOTALES DISPENSADAS EN LOS HOSPITALES	NUMERO		121.040.494



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.5 INVESTIGADORES LIBERADOS PARCIALMENTE O CONTRATADOS POR EL SAS	NUMERO	(H) 62
		(M) 53
O.5 MAYORES Y NIÑOS/AS VACUNADOS	NUMERO	(H) 311.835
		(M) 369.539
O.5 MUJERES QUE SE HAN REALIZADO UNA MAMOGRAFIA EN EL PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ DE CANCER DE MAMA	NUMERO	276.113
O.5 TOTAL CONSULTAS ATENDIDAS POR LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL COMUNITARIA EN ATENCION PRIMARIA	NUMERO	1.348.891
O.5 PERSONAS QUE FINALIZAN LOS GRUPOS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA (GRUSE)	NUMERO	(H) 172
		(M) 2.991



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	43.730	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	7.245	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	107.401.474	
.61	13.280	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	173.112.768	
.62	5.225	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	52.165.460	
.63	11.822	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	100.043.202	
.64	6.158	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	47.758.000	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	58.087.032	538.567.936
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	265.134.790	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	342.754.517	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	55.712.488	663.601.795
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	737.776	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	3.776.501	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	473.033	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	1.860.808	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	784.434	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.177.762	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	7.826.281	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.529.941	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	71.253	20.237.789
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	30.123.802	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	34.238.936	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	27.621.143	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	26.001.742	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	7.613.068	125.598.691
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	23.922.583	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	19.664.716	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	7.350.867	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	18.066.150	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.079.768	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	6.248.110	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	91.127.362	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	45.356.513	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	72.547	1.567.894.827
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	76	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	15.600	
.62	22	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	217.128	
.63	7	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	56.490	
.64	46	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	338.912	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	72.779	700.909
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	360.305	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	359.495	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	230.970	1.651.679
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.61		ACCION SOCIAL (PERSONAL SANIDAD)	99.854	
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	114.876	214.730
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.172.993
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	21.154.907	21.154.907
TOTAL CAPITULO 1				1.594.089.136
TOTAL 03				1.594.089.136
04: DISTRITOS SANITARIOS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	13.126	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.263	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	78.019.870	
.61	3.813	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	49.704.743	
.62	457	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	4.562.606	
.63	3.495	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	29.576.298	
.64	98	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	760.033	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.495.567	182.119.117
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	90.165.067	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	121.347.849	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL	24.725.088	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.67		ESTAT.) COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	13.101.971	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	16.153.815	265.493.790
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	672.058	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	2.183.242	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	47.876	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	779.258	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	300.110	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	3.096.707	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	978.762	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.555.559	9.613.572
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	23.566.307	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.730.193	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.117.721	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	352.714	
.64		POR AMPLIACION DE JORANDA	365.211	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.431.417	36.563.563
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	12.091.598	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.699.347	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	269.168	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	4.932.356	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.014.415	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	24.117.946	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	14.800.557	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	8.738.097	74.663.484
164		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. COMPLEMENTOS DE PENSION		646.840
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	8.461.963	8.461.963
		TOTAL CAPITULO 1		577.562.329
		TOTAL 04		577.562.329
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	22.675	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.936	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	87.996.570	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61	6.686	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	87.156.022	
.62	1.779	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	17.761.216	
.63	6.283	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	53.169.636	
.64	1.991	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	15.441.081	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.915.742	282.440.267
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	145.376.705	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	195.106.635	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	22.342.079	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	9.909.578	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	6.899.743	379.634.740
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	3.111.803	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	5.665.911	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	251.831	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	1.733.108	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	168.475	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.487.203	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	6.142.352	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.055.383	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.546.960	23.163.026
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	40.896.559	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.438.433	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	16.858.710	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.163.448	
.64		POR AMPLIACION DE JORANDA	180.004	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.855.646	88.392.800
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	21.415.188	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	13.391.277	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	3.426.496	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	10.286.760	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.146.949	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.957.264	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	53.428.395	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	37.504.294	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	6.594.556	154.151.179
				927.782.012



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	15.600	
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.368	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	5.060	
			28.028	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	11.006	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	25.156	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	8.430	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	23.286	
			67.878	95.906
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		578.290
				578.290
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	12.692.945	12.692.945
.02				12.692.945
		TOTAL CAPITULO 1		941.149.153
		TOTAL 05		941.149.153
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	202	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	148.242	
.61	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	586.602	
.62	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	169.725	
.63	51	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	431.585	
.64	79	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	612.680	
			1.948.834	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.112.952	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.218.122	
			2.331.074	4.279.908
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	148.713.429	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	5.231.240	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	2.033.424	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	1.263.092	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	23.523.007	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	307.706	
			181.071.898	181.071.898



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	484.326.256	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	12.050.247	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	101.782.677	598.159.180
		TOTAL CAPITULO 1		783.510.986
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.779.704	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.346.772	
.01		INSTALACIONES	1.380.602	
.02		UTILLAJE	219.258	7.946.632
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.907	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	753.044	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	794.186	794.186
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	213.610	14.530.083
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.873.072	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	61.978.292	
.01		INSTALACIONES	21.338.879	
.02		UTILLAJE	329.567	83.646.738
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	826.492	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.562.692	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.408.381	126.317.375
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.520.390	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	128.322	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.329.210	9.977.922
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	46.191.613	
.01		AGUA	6.601.217	
.02		GAS	4.282.458	
.03		COMBUSTIBLE	18.546.586	
.04		VESTUARIO	1.794.730	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.272.413	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	330.064.280	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8.423.852	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	269.181.157	
.09		OTROS SUMINISTROS	31.020.235	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	147.680.415	
.11		REACTIVOS	146.820.678	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	3.500.153	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	68.245	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.986.950	
.16		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PACIENTES EXTERNOS	369.141.365	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.413.422	1.415.989.769
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.581.826	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.055.816	
.02		TELEGRAFICAS	51.881	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	62.293	
.04		INFORMATICAS	2.956.663	10.708.479
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.193.565	
.09		OTROS	98.629	8.292.194
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.000.000	8.000.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	160.375	
.01		LOCALES	10.913.013	
.02		AUTONOMICOS	15.829	
.09		OTROS	89.852	11.179.069
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.155.112	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	72.509	
.09		OTROS	119.762	3.547.383
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	147.320.438	
.01		SEGURIDAD	23.833.222	
.03		POSTALES O SIMILARES	405.696	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.932.830	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.851.960	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	20.562.082	
.09		OTROS	36.601.893	
.10		CATERING	16.717.075	
.11		LAVANDERIA	5.008.942	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.301.527	255.535.665
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	386.905	
231		LOCOMOCION	1.155.498	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.200.000	2.742.403
252		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	170.795.145	170.795.145
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	50.489.283	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	1.843.815	
.04		OTRAS DIALISIS	8.369.460	60.702.558
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	25.426.307	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	6.711.556	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	3.660.935	
.05		REHABILITACION	766.906	36.565.704
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.01		SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA	90.982	
.02		OTROS SERV. DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.663.263	1.754.245
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	1.795.056	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.203.586	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.559.031	18.557.673
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	32.683.836	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	54.829.466	
.07		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	43.012.858	130.526.160
		TOTAL CAPITULO 2		2.285.721.827
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.194.050	5.194.050
		TOTAL CAPITULO 3		5.194.050
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	3.905.920	3.905.920
442		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE INVESTIGACION	1.761.060	1.761.060
445		CONSORCIOS		
.85		TRANSF. F. CONSORCIO SANITARIO PUBLICO ALJARAFE	54.582.012	54.582.012
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	1.483.232	1.483.232
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONVENIOS DE COLABORACION	20.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	150.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS	75.000	245.000
		SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO		245.000
TOTAL CAPITULO 4				61.977.224
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37.088.381
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.895.021	15.895.021
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		858.836
				53.842.238
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.590.774
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.824.618	11.824.618
				39.415.392
TOTAL CAPITULO 6				93.257.630
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	8.842.370	8.842.370
				8.842.370
TOTAL CAPITULO 7				8.842.370
TOTAL 06				3.238.504.087
16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. ESTAT.)	95.000.000	95.000.000
				95.000.000
TOTAL CAPITULO 1				95.000.000
TOTAL 16				95.000.000
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.099.030
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.732.687	2.732.687
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.135.189
				11.966.906
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.732.687
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.821.791	1.821.791
				4.554.478
TOTAL CAPITULO 6				16.521.384
TOTAL 17				16.521.384



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	700.000	700.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	300.000	300.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.505.501
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	1.000.000	
	.09	OTROS	1.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.505.501
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	5.510.000	5.510.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.510.000
		TOTAL 18		10.015.501
		TOTAL PROGRAMA 41C		6.472.841.590



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31	
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. ATENDER LA DEMANDA DE SANGRE PARA LA TRANSFUSIÓN CON INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN EN DERIVADOS DE PLASMA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES TERAPÉUTICAS DE LOS PACIENTES 3. AUMENTAR LOS STOCKS DE SANGRE DE CORDÓN PARA SU TRASPLANTE 4. AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA 5. ATENDER LA DEMANDA DE TEJIDOS PARA SU TRASPLANTE: BANCO DE TEJIDOS 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. AUMENTAR LAS DONACIONES Y FIDELIZAR A LOS DONANTES YA EXISTENTES 1.2. MEJORAR LAS COLECTAS O PUNTOS DE DONACIÓN CERCANOS A LOS DONANTES 1.3. SEPARAR LA SANGRE EN COMPONENTES ÚTILES PARA LA TRANSFUSIÓN 2.1. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN PROPIA EN LITROS DE PLASMA FRACCIONADOS (SEPARACIÓN DE COMPONENTES ESTABLES EN LA INDUSTRIA) 3.1. AUMENTO Y PROCESAMIENTO DE LAS DONACIONES DE SANGRE DE CORDÓN 4.1. REGISTRAR DONANTES DE MÉDULA ÓSEA PARA SU POSIBLE TRASPLANTE 5.1. CONSERVACION Y PROCESAMIENTO DE LAS DONACIONES DE TEJIDO OSTEOTENDINOSO 5.2. CONSERVACION Y PROCESAMIENTO DE LAS DONACIONES DE TEJIDO OCULAR 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		454	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.893.779	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.483.973	
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		48.377.752	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DONANTES NUEVOS		NUMERO	(H) 16.007
			(M) 16.600



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA			4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
O.1 TOTAL DONANTES	NUMERO	(H)	100.848
		(M)	74.812
O.1 DONACIONES DE SANGRE	NUMERO		275.000
O.1 DONACIONES DE PLASMA	NUMERO		14.200
O.1 RENDIMIENTO DE LAS COLECTAS	INDICE		44
O.1 OBTENCION DE CONCENTRADOS DE HEMATIES APTOS PARA LA TRANSFUSION	PORCENTAJE		95,00
O.1 OBTENCION DE UNIDADES DE PLASMA APTAS PARA LA TRANSFUSION	PORCENTAJE		93,00
O.2 ALBUMINA FRACCIONADA	GRAMOS		2.000.000
O.2 GAMMAGLOBULINA FRACCIONADA	GRAMOS		330.000
O.2 FACTOR VIII DE LA COAGULACION FRACCIONADO	UNIDADES		7.800.000
O.3 CORDONES DONADOS	NUMERO		4.000
O.3 CORDONES PROCESADOS	NUMERO		3.000
O.4 DONANTES DE MEDULA OSEA	NUMERO		1.680
O.4 DONANTES DE MEDULA OSEA / 1.000.000 HABITANTES	TASA		200
O.5 TEJIDO OSEO PROCESADO	NUMERO		1.800
O.5 TEJIDO OSEO DISTRIBUIDO	NUMERO		2.900
O.5 CORNEAS OBTENIDAS	NUMERO		500
O.5 CORNEAS DISTRIBUIDAS	NUMERO		480



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	454	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.304.531	
.61	110	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.433.916	
.62	179	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.787.104	
.63	77	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	651.609	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	494.809	5.671.969
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.838.191	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.756.123	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	394.466	6.988.780
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	31.780	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	4.461	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	36.838	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	6.464	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	87.159	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	8.604	175.306
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	437.931	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	212.213	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	114.320	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	50.977	815.441
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	291.927	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	373.004	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	417.617	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	146.202	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	130.901	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.471.934	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	239.899	3.071.484
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	607.838	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	80.132	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO.	292.103	16.722.980



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.68		SANIDAD PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	297.678	1.277.751
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	2.841.070	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	53.889	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	998.089	3.893.048
		TOTAL CAPITULO 1		21.893.779
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	156.313	156.313
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.448
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.292
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	472.853	
.01		INSTALACIONES	142.260	615.113
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		213.471
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.897
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.031
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175.715	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70.224	245.939
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	108.038	
.03		COMBUSTIBLE	60.171	
.04		VESTUARIO	31.687	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	475.239	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	906.062	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	8.600.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	161.929	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	116.220	
.11		REACTIVOS	11.940.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	150.521	22.549.867
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	115.540	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	97.563	
.04		INFORMATICAS	21.488	234.591
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	82.361	82.361
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	7.394	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	24.724	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.483	
.09		OTROS	17.492	136.975
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	578.855	
.01		SEGURIDAD	258.177	
.03		POSTALES O SIMILARES	16.226	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.032	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.205	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	370.764	
.09		OTROS	387.147	
.10		CATERING	200.000	
.11		LAVANDERIA	20.000	1.892.406
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	17.878	
231		LOCOMOCION	37.273	55.151
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		26.483.973
		<u>TOTAL 06</u>		48.377.752
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		48.377.752



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS	4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS:

1. INCREMENTAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
2. INCREMENTAR EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
3. INCREMENTAR LAS APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL MANEJO DE LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
4. SEGUIMIENTO DE LA ACTIV. DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN ANDALUCÍA CON INCLUSIÓN DE LA PERSP. DE GÉNERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. PROMOCIONAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL
- 1.2. ESTIMULAR LA DONACIÓN DE DONANTE FALLECIDO, RENAL DE DONANTE VIVO, CRUZADA, EN ASISTOLIA Y DONANTE ALTRUISTA
- 2.1. AUTORIZACIÓN DE CENTROS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN, EXTRACCIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
- 2.2. AUMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN TODAS LAS FASES DEL PROGRAMA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
- 3.1. FORMACIÓN DE COORDINADORES DE TRASPLANTES, PROFESIONALES SANITARIOS, DEL ÁREA DE URGENCIAS, EIR, JUECES Y FORENSES
- 4.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO "SICATA"

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.350.937	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	283.796	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
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	7.640.733	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS	NUMERO	12
O.1 DONANTES	NUMERO	(H) 223 (M) 137



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS			4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
O.1 DONANTES EN ASISTOLIA TIPO II	NUMERO	(H)	15
		(M)	5
O.1 DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III	NUMERO	(H)	70
		(M)	30
O.1 DONANTES VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL	NUMERO	(H)	25
		(M)	35
O.1 DONANTES VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL CRUZADO	NUMERO	(H)	2
		(M)	4
O.2 CENTROS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS PARA EL TRASPLANTE DE ORGANOS O TEJIDOS	NUMERO		59
O.2 CENTROS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS PARA LA EXTRACCION DE ORGANOS O TEJIDOS	NUMERO		79
O.2 TRASPLANTES RENALES/1000000 HABITANTES	TASA		58
O.2 TRASPLANTES HEPATICOS/1000000 HABITANTES	TASA		25
O.2 TRASPLANTES CARDIACOS/1000000 HABITANTES	TASA		5
O.2 TRASPLANTES CARDIACOS	NUMERO	(H)	27
		(M)	15
O.2 TRASPLANTES DE PULMON/1000000 HABITANTES	TASA		5
O.2 TRASPLANTES DE PULMON	NUMERO	(H)	30
		(M)	10
O.2 TRASPLANTES PANCREAS/1.000.000 HABITANTES	TASA		3
O.2 TRASPLANTES DE PANCREAS	NUMERO	(H)	14
		(M)	10
O.2 TRASPLANTES DE CORNEAS/1000000 HABIT.	TASA		57
O.2 TRASPLANTES DE CORNEA	NUMERO	(H)	230
		(M)	250
O.2 TRASPLANTES HEPÁTICOS	NUMERO	(H)	151
		(M)	59
O.2 TRASPLANTES RENALES	NUMERO	(H)	307
		(M)	180
O.2 TRASPLANTES TPH ALOGÉNICOS	NUMERO	(H)	125
		(M)	105



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS			4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
O.2 TRASPLANTES TPH AUTOLOGOS	NUMERO	(H)	145
		(M)	115
O.3 ALUMNOS/AS FORMADOS	NUMERO	(H)	208
		(M)	622
O.4 USUARIOS CON ACCESO A SICATA	NUMERO		800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.027.223	
	.68	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	1.313.714	7.340.937
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.350.937
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.09	OTROS	5.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		45.000
		TOTAL 06		7.395.937
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	6.000
221		SUMINISTROS		
	.11	REACTIVOS		
		REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	133.000	133.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.796	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.09	OTROS	5.000	94.796
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		238.796
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481	.02	DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION	6.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.000
		<u>TOTAL 18</u>		244.796
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		7.640.733



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31	
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		4.1.G	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. PROVEER A LOS PACIENTES DEL SSPA LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS INCLUIDOS EN SU FINANCIACIÓN 2. PROVEER A LOS PACIENTES DEL SSPA LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA 3. GARANTIZAR EL ACCESO A LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD EFECTIVA 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PROMOVER ACTUACIONES DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS Y DE EFICIENCIA EN LA GEST. DE LA PRESTACIÓN 1.2. PROMOVER LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO 2.1. PROMOVER ACTUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA 3.1. FACILITAR EL ACCESO DE LOS USUARIOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 			
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		1.806.984.279	
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		1.806.984.279	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS		PORCENTAJE	(H) 42,00 (M) 58,00
O.1 COSTE MEDIO POR RECETA		EUROS	10
O.1 USUARIOS BDU CON Dº PRESCRIPCIÓN FARMAC.		NUMERO	8.100.000
O.1 GASTO MEDIO FARMACIA POR USUARIO (BDU)		EUROS	221
O.1 RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO A MUJERES		PORCENTAJE	93,00
O.1 RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO A HOMBRES		PORCENTAJE	93,00
O.2 GASTO MEDIO EN PRESTACION ORTOPROTESICA POR USUARIO		EUROS	5



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.3 RECETAS DISPENSADAS A MUJERES	EN MILES	97.000
O.3 RECETAS PRESCRITAS POR RECETA ELECTRONICA (RECETA XXI) A MUJERES	PORCENTAJE	97,00
O.3 RECETAS PRESCRITAS POR RECETA ELECTRONICA (RECETA XXI) A HOMBRES	PORCENTAJE	97,00
O.3 RECETAS DISPENSADAS A HOMBRES	EN MILES	70.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	33.937.995	33.937.995
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.682.200.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	4.725.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	86.110.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	11.284	1.773.046.284
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.806.984.279
		<u>TOTAL 06</u>		1.806.984.279
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		1.806.984.279



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1231	
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	20.875.007	2.148.682				23.023.689							23.023.689
	TOTAL FUNCIÓN 31	20.875.007	2.148.682				23.023.689							23.023.689
	TOTAL GRUPO 3	20.875.007	2.148.682				23.023.689							23.023.689
41A	D.S.G. DE SALUD	15.246.296	5.370.234				20.616.530							20.616.530
41B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	195.543.167	3.740.304				199.283.471							199.283.471
41C	ATENCION SANITARIA	3.991.311.604	2.290.227.328	5.194.050	61.977.224		6.348.710.206	115.289.014	8.842.370	124.131.384				6.472.841.590
41E	HEMOTERAPIA	21.893.779	26.483.973				48.377.752							48.377.752
41F	TRASPLANTE DE ORGANOS	7.350.937	283.796		6.000		7.640.733							7.640.733
41G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				1.806.984.279		1.806.984.279							1.806.984.279
	TOTAL FUNCIÓN 41	4.231.345.783	2.326.105.635	5.194.050	1.868.967.503		8.431.612.971	115.289.014	8.842.370	124.131.384				8.555.744.355
	TOTAL GRUPO 4	4.231.345.783	2.326.105.635	5.194.050	1.868.967.503		8.431.612.971	115.289.014	8.842.370	124.131.384				8.555.744.355
TOTAL GENERAL		4.252.220.790	2.328.254.317	5.194.050	1.868.967.503		8.454.636.660	115.289.014	8.842.370	124.131.384				8.578.768.044



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	3.902	3.902
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.902
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	37.437.342	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.164.887	38.602.229
	TOTAL CAPÍTULO 4		38.602.229



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	915.985	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	1.835.172	2.751.157
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		2.751.157



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.902	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.602.229	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		38.606.131
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.751.157	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.751.157
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		41.357.288



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL 2. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS E IMAGEN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN GRAL E INFORMACION 3. IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN 4. IGUALDAD EN EL EMPLEO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 1.2. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2.1. UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO 2.2. ATENCION GENERAL E INFORMACION 3.1. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA 4.1. FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO Y PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL 4.2. IGUALDAD EN LAS EMPRESAS, CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 5.1. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES Y PARTICIPACION SOCIAL Y CULTURAL 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	178	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.887.519	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.087.130	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.631.482	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	915.985	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.835.172	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.357.288	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS MUJERES CTROS. MUNIC. ATENCION MUJER	NUMERO	113.302
O.1 PARTICIPANTES EN LA RED CIUDADANA PARA LA DETECCION Y APOYO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H) 60 (M) 640



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
O.1 BENEFICIARIAS DE ATENCION A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL	NUMERO	500
O.1 MUJERES ATENDIDAS SERVICIO ATENCION A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES	NUMERO	620
O.1 MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS CON ATENCION PSICOLOGICA	NUMERO	2.850
O.1 BENEFICIARIAS ATENCION PSICOLOGICA MUJERES MENORES VICTIMAS VG	NUMERO	120
O.1 HIJOS/AS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	NUMERO	(H) 250 (M) 230
O.1 MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCION JURIDICA A MUJERES INMIGRANTES VICTIMAS VG	NUMERO	1.400
O.1 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO INTEGRAL ATENCION ACOGIDA DE MUJERES VICTIMAS Y MENORES	NUMERO	2.450
O.2 FORMACION EN GENERO AL PERSONAL DE LAS UNIDADES IGUALDAD DE LA J.A.	NUMERO	(H) 20 (M) 40
O.2 QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL OBSERVATORIO ANDALUZ DE LA PUBLICIDAD NO SEXISTA	NUMERO	(H) 70 (M) 375
O.2 LLAMADAS AL TELEFONO DE INFORMACION A LA MUJER	NUMERO	(H) 9.607 (M) 30.000
O.3 FORMACION EN GENERO DEL PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	NUMERO	(H) 200 (M) 900
O.3 FORMACION EN GENERO DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LAS AMPAS Y OTRAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NUMERO	(H) 15 (M) 135
O.4 MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO QUE PARTICIPAN EN ACTUACIONES DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	200
O.4 PERSONAS DE CENTROS DIRECTIVOS FORMADAS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO	NUMERO	(H) 90 (M) 110
O.4 PERSONAS DE CENTROS DIRECTIVOS FORMADAS PARA LA PROMOCION DEL ESPIRITU EMPRESARIAL	NUMERO	(H) 90 (M) 110



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
O.4 ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD	NUMERO	3
O.4 PERSONAS FORMADAS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS	NUMERO	(H) 210 (M) 390
O.4 ACTUACIONES DE IMPULSO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS	NUMERO	30
O.5 MUJERES ASOCIADAS	NUMERO	217.626
O.5 ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MUJERES DEL PROGRAMA ASOCIA	NUMERO	2.160



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	316.700	316.700
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	130.356	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.676	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	114.952	565.679
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	293.032	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	518.562	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	110.660	922.254
				1.487.933
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.958	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.600	225.707
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.355	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	60.959	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.122	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	91.191	286.627
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.904
				516.238
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	
.01		PERSONAL LABORAL	3.181	27.181
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
				29.669
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	646.152	646.152



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
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	13.090	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	23.090
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.682	672.924
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	88.875	88.875
		TOTAL CAPITULO 1		3.170.605
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	3.400	3.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	540	
	.01	INSTALACIONES	540	1.080
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	675	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.050	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400	24.005
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.385	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.071	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	10.956
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	14.670	
	.01	AGUA	3.800	
	.03	COMBUSTIBLE	4.275	
	.04	VESTUARIO	2.850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	37.595
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	20.000	40.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	542	542
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	10.160	10.160
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	275.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.000	433.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.000	
.01		SEGURIDAD	54.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	7.045	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	31.134	
.09		OTROS	3.312.365	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.953.885	11.249.682
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.011	
231		LOCOMOCION	3.910	8.921
		TOTAL CAPITULO 2		11.286.008
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	997.000	997.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS	2.500.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS	75.000	2.575.000
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	7.458.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	90.000	7.548.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS PARA IMPULSO DE MARCA DE EXCELENCIA	200.000	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS PARA ELABORACION PLANES DE IGUALDAD	120.000	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS RECONOCIMIENTO Y DIFUSION BUENAS PRACTICAS NO SEXISTAS	100.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL	300.000	720.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	2.230.925	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	80.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	2.610.925
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	739.455	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000	1.089.455
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE FORMACION	39.000	39.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		900.000
		TOTAL CAPITULO 4		16.479.380
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.316
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	446.669	446.669
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
		TOTAL CAPITULO 6		501.985
		TOTAL 01		31.437.978
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
	.02	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	149.757	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
	.05	TRINIENOS	65.000	327.504
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	167.744	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	261.641	429.385
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	26 SALARIOS GRUPO I	405.595	
	.01	39 SALARIOS GRUPO II	516.343	
	.02	11 SALARIOS GRUPO III	108.564	
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	16.140	
	.04	16 SALARIOS GRUPO V	117.882	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	449.451	1.613.975
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	543.790	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	471.930	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	377.598	1.393.318
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		150.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	351.112	351.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	14.769	
	.01	PERSONAL LABORAL	19.934	34.703
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.044	1.044
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.264.521	1.264.521
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.318	5.318
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	13.090	13.090
		TOTAL CAPITULO 1		5.584.716
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.000	102.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	57.425
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.584	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	5.084
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	34.050	
	.01	AGUA	10.250	
	.04	VESTUARIO	5.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.908	54.408
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	21.949	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	16.000	47.949
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	749	1.749
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000	90.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
.01		SEGURIDAD	160.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.396	
.09		OTROS	9.204	562.790
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.546	
231		LOCOMOCION	7.240	14.786
		TOTAL CAPITULO 2		737.001
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	13.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		14.000
		TOTAL 02		6.335.717
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	2.210	10.672
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.313	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.968	9.281
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.500	38.971
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.251	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.268	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.371	36.890
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.789
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	615	
.01		PERSONAL LABORAL	848	1.463
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	299	299
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
				2.508



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	29.450	29.450
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.064	1.064
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	573	573
		TOTAL CAPITULO 1		31.087
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	405	15.405
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	185	491
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	9.225	
	.01	AGUA	5.375	
	.03	COMBUSTIBLE	2.850	
	.04	VESTUARIO	2.850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.850	23.150
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	360	360
223	.02	TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	4.500	4.500
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	1.000	1.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	1.800	
	.03	POSTALES O SIMILARES	130	1.930
		TOTAL CAPITULO 2		51.336
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 03		583.534



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.172	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	700.000	1.835.172
		TOTAL CAPITULO 7		1.835.172
		TOTAL 16		1.835.172
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	12.785	12.785
		TOTAL CAPITULO 2		12.785
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	619.121	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	190.000	809.121
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA LA ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	101.981	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCION ESPECIALIZADA A MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GENERO	241.000	342.981
		TOTAL CAPITULO 4		1.152.102
		TOTAL 18		1.164.887
		TOTAL PROGRAMA 32G		41.357.288



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32G ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		8.887.519	12.087.130		17.631.482		38.606.131	915.985	1.835.172	2.751.157				41.357.288
TOTAL FUNCIÓN 32		8.887.519	12.087.130		17.631.482		38.606.131	915.985	1.835.172	2.751.157				41.357.288
TOTAL GRUPO 3		8.887.519	12.087.130		17.631.482		38.606.131	915.985	1.835.172	2.751.157				41.357.288
TOTAL GENERAL		8.887.519	12.087.130		17.631.482		38.606.131	915.985	1.835.172	2.751.157				41.357.288



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	60	
.12	PROGRAMA CAMPOS TRABAJO SERVIC. VOLUNTARIO JOVENES		
	PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA JOVENES	36.000	
.16	CARNET JOVEN	125.101	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	681	161.842
	TOTAL CAPÍTULO 3		161.842
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.588.936	17.588.936
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.588.936
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
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	810	810
	TOTAL CAPÍTULO 5		810



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	2.021.518	2.021.518
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		2.021.518



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	161.842	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.588.936	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	810	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.751.588
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.021.518	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.021.518
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.773.106



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

OBJETIVOS:

1. FOMENTAR EMPLEO CALIDAD ENTRE JUVENTUD ANDALUZA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA JUVENIL
2. FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA
3. FOMENTAR CREATIVIDAD JUVENIL Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL Y NATURAL DE ANDALUCÍA
4. FOMENTAR PARTICIPACIÓN JUVENIL Y DEMOCRATIZAR INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR IGUALDAD OPORTUNIDADES ENTRE JUVENTUD ANDALUZA
5. PROMOVER ACTITUDES Y VALORES DEMOCRÁTICOS ENTRE LA JUVENTUD, LA IGUALDAD DE GÉNERO, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. CONSOLIDACIÓN PROGRAMA INNOVACTIVA 6000
- 2.1. PROMOCIÓN HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE ENTRE LA JUVENTUD PROGRAMAS FORMA JOVEN Y SALUD RESPONDE
- 3.1. FOMENTAR CONSUMO CULTURAL Y CONOCIMIENTO DE REDES ALBERGUES INTURJOVEN/INSTALACIONES JUVENILES ANDALUCÍA ENTRE JUVENTUD
- 4.1. FOMENTO JUVENIL A TRAVÉS COLABORACIÓN FINANCIERA DESARROLLO PROYECTOS JUVENTUD
- 4.2. IMPULSAR LA INFORMACIÓN JUVENIL EN BASE A NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA GARANTIZAR IGUALDAD OPORTUNIDADES
- 5.1. PROMOCIÓN ACTITUDES Y VALORES DEMOCRÁTICOS ENTRE JUVENTUD, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	184	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.078.619	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.255.128	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.417.841	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	821.518	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.773.106	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EMPRESAS CREADAS JOV. EMPRENDEDORES	NUMERO	(H) 42
		(M) 42



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD			3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
O.2 CONSULTAS AL TELEFONO DE INFORMACION SEXUAL JOVENES	NUMERO	(H)	800
		(M)	1.000
O.3 JOVENES QUE PARTICIPAN EN ACAMPADAS/CAMPAMENTOS JUV.	NUMERO		4.000
O.3 USUARIOS/AS DEL CARNE JOVEN	NUMERO	(H)	150.000
		(M)	185.000
O.3 INSTALACIONES JUVENILES ADSCRITAS RED CENTROS DEL IAJ	NUMERO		81
O.3 CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUVENILES ANDALUCIA	NUMERO		4.480
O.4 PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUBV. ENTIDADES JUVENILES	NUMERO	(H)	68.000
		(M)	52.000
O.4 ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO		220
O.4 MIEMBROS ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	(H)	87.757
		(M)	87.578
O.4 ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO		549
O.4 ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO		200
O.4 PERSONAS BENEFICIARIAS SUBVENC. DE ENTIDADES LOCALES	NUMERO	(H)	60.000
		(M)	62.000
O.4 VISITAS PAG.WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO		1.100.000
O.5 TALLERES DEL PLAN DE SENSIBILIZACION #CODIGO JOVEN#	NUMERO		760
O.5 PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DEL PLAN DE SENSIBILIZACION #CODIGO JOVEN#	NUMERO	(H)	9.000
		(M)	9.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	64	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	237.188	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	286.783	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	229.628	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	159.115	938.101
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	460.389	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	738.485	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.532	1.232.406
				2.170.507
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.719	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	36.838	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	127.396	271.032
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	73.075	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	52.379	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.113	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.738	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	100.000	279.305
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
				565.337
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		139.295
				139.295
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.384	
.01		PERSONAL LABORAL	2.969	42.353
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750	750
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.250	1.250
				44.353
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.099.173	1.099.173
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.699	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	31.699
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	661	661
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	90.786	90.786
		TOTAL CAPITULO 1		4.200.077
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		166.798
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.450	4.450
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.250
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.125	
.01		INSTALACIONES	15.000	25.125
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.375
215		MOBILIARIO Y ENSERES		23.770
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.850
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.704	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.240	29.944
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	80.850	
.01		AGUA	5.700	
.03		COMBUSTIBLE	5.700	
.04		VESTUARIO	4.750	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	950	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.000	101.950
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	90.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.185	
.02		TELEGRAFICAS	90	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
.04		INFORMATICAS	13.860	
.09		OTROS	270	126.495
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.070	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	1.080	5.150
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.270	10.270
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.650	
.01		LOCALES	1.282	6.932
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	111.285	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	120.939	
.09		OTROS	50.353	562.677
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.500	
.01		SEGURIDAD	45.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	9.720	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.487	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	123	
.09		OTROS	4.852	203.682
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.240
231		LOCOMOCION		12.240
232		TRASLADOS		68
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		829
		TOTAL CAPITULO 2		1.331.095
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	5.427.219	5.427.219
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	490.622	490.622
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.017.841
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		310.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	13.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000	523.000
		TOTAL CAPITULO 6		523.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000	700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.200.000
		TOTAL 01		13.272.013
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	91	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	391.068	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	469.240	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	261.924	1.278.877
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	587.916	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	900.195	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	47.460	1.535.571
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	58.941	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.960	180.950
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.197	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.627	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.893	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.190	129.907
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.500
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		356.998
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	56.000	
.01		PERSONAL LABORAL	2.545	58.545
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.190.127	1.190.127
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.751	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	33.396	38.147
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	330	330
		TOTAL CAPITULO 1		4.775.952
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.714	31.714
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	338	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.800	
.01		INSTALACIONES	26.350	
.02		UTILLAJE	338	37.488
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.450	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.666	73.442
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.368	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.812	30.180
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	53.155	
.01		AGUA	11.303	
.02		GAS	475	
.03		COMBUSTIBLE	95	
.04		VESTUARIO	8.455	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.375	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.014	82.872
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	97.026	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.800	
.02		TELEGRAFICAS	270	
.04		INFORMATICAS	4.590	
.09		OTROS	540	158.226
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	18.910	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	180	19.090
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.100	4.100
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	16.000	16.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.032	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	51.903	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.640	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	26.197	
.09		OTROS	16.832	133.604
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	114.633	
.01		SEGURIDAD	9.200	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.156	
.09		OTROS	583	125.572
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		14.887
231		LOCOMOCION		11.516
232		TRASLADOS		204
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		165
		TOTAL CAPITULO 2		701.572
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBIILIARIO Y ENSERES		30.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		136.000
		TOTAL CAPITULO 6		166.000
		TOTAL 02		6.043.524
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.585	32.822
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.895	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.604	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.412	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.032	21.943
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	6.500	61.265
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	424	424
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	40.240	40.240
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	661	40.901
TOTAL CAPITULO 1				102.590
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
645		MOBILIARIO Y ENSERES	102.518	102.518
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 6				132.518
TOTAL 03				235.108
04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.019	30.019
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.991	4.991
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.620	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	367	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.040	4.027
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.750	
.01		AGUA	1.900	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	190	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.045	7.885
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	12.610	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.690	16.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.980	1.980



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	6.100	6.100
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.262	111.537
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.275	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	13.594	17.210
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.499	
	.09	OTROS	117	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.406
231		LOCOMOCION		4.406
234	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	13.600	22.412
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		222.461
		<u>TOTAL 04</u>		222.461
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		19.773.106



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1332
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.078.619	2.255.128		6.417.841		17.751.588	821.518	1.200.000	2.021.518				19.773.106
TOTAL FUNCIÓN 32	9.078.619	2.255.128		6.417.841		17.751.588	821.518	1.200.000	2.021.518				19.773.106
TOTAL GRUPO 3	9.078.619	2.255.128		6.417.841		17.751.588	821.518	1.200.000	2.021.518				19.773.106
TOTAL GENERAL	9.078.619	2.255.128		6.417.841		17.751.588	821.518	1.200.000	2.021.518				19.773.106



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
391 .03	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	RECARGOS Y MULTAS		
	SANCIONES EN MATERIA P.R.L.		
	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.234.641	6.234.641
	TOTAL CAPÍTULO 3		6.234.641



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.234.641	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.234.641
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.234.641



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	14.31
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.0
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	

OBJETIVOS:

1. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL EN ANDALUCÍA
2. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD LABORALES EN LAS EMPRESAS DE ANDALUCÍA
3. MANTENIMIENTO DE UNA RED DE INVESTIGACIÓN EN PRL
4. ACCIONES HORIZONTALES ESPECÍFICAS QUE POSIBILITAN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES

ACTIVIDADES:

- 1.1. CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL ANDALUCÍA
- 2.1. ANÁLISIS CONDICIONES TRABAJO EMPRESAS ANDALUZAS
- 2.2. INVESTIGACIÓN
- 2.3. TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS
- 2.4. FOMENTO DE LA MEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LA CULTURA PREVENTIVA
- 3.1. COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
- 3.2. PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
- 4.1. ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 4.2. ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	567.945	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.270.779	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.737.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.234.641	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUMERO	(H) 100 (M) 50
O.1 JORNADAS TECNICAS Y TALLERES DE PRL	NUMERO	16



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL		14.31
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		
O.1 ASISTENCIA A ACTOS DE DIFUSION DE LA CULTURA PREVENTIVA	DIAS	50
O.1 ORGANIZACIONES PROVINCIALES PARA ASISTENCIA A ACTOS DE CULTURA PREVENTIVA	NUMERO	100
O.1 RELACION ENTRE NUMERO DE DIRECTIVOS Y MANDOS DE ORGANIZACIONES LABORALES ASISTENTES A ACTOS DE CULTURA PREVENTIVA	NUMERO	3
O.1 INCREMENTO ASISTENTES A ACTOS CULTURA PREVENTIVA IAPRL PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES LABORALES	PORCENTAJE	2,00
O.1 RESPUESTAS POSITIVAS EN ENCUESTAS DE SATISFACCION MANDOS ORGANIZACIONES LABORALES ASISTENCIA A CURSOS CULTURA PREVENTIVA IAPRL	PORCENTAJE	75,00
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS	200
O.2 ENCUESTAS DE GESTION PREVENTIVA	NUMERO	1
O.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	20
O.2 NUMERO DE EXPERIENCIAS DE BUENAS PRACTICAS RECOPIADAS Y ANALIZADAS	NUMERO	10
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	20
O.2 NUMERO DE VISITAS A LA WEB DEL IAPRL	NUMERO	1.000
O.2 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	20
O.3 ASISTENTES A REUNIONES CELEBRADAS CON LA PARTICIPACION DE AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS	NUMERO	(H) 60 (M) 60
O.3 ASISTENTES A REUNIONES CELEBRADAS PARA LA COORDINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS-OBSERVATORIOS IAPRL	NUMERO	(H) 40 (M) 20
O.3 TRABAJOS, ESTUDIOS Y GUIAS DE BUENAS PRACTICAS ELABORADOS POR OTRAS ENTIDADES PROMOVIDO IAPRL	NUMERO	10
O.4 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION EXPEDIENTES DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS SANCIONES IPRL. PORCENTAJE EXPEDIENTES RESUELTOS	PORCENTAJE	50,00
O.4 EXPEDIENTES GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL				14.31
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	30.768	136.406
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.354	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.222	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.581	209.157
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	5.538
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	211.165	211.165
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	5.679	5.679
		TOTAL CAPITULO 1		567.945
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	82.674	82.674
226		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000 66.340	101.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000	35.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS		13.600
234		LOCOMOCION		10.200
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	408.000
		TOTAL CAPITULO 2		658.814



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL				14.31
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONVENIOS	70.500	70.500
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	200.000	270.500
473	.05	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
483	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCION RR.LL.	2.153.910	2.153.910
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.270.779
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	180.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.487.103	1.737.103
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.737.103
		<u>TOTAL 01</u>		6.234.641
		<u>TOTAL PROGRAMA 310</u>		6.234.641



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL													1431
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	567.945	658.814		3.270.779		4.497.538	1.737.103		1.737.103				6.234.641
TOTAL FUNCIÓN 31	567.945	658.814		3.270.779		4.497.538	1.737.103		1.737.103				6.234.641
TOTAL GRUPO 3	567.945	658.814		3.270.779		4.497.538	1.737.103		1.737.103				6.234.641
TOTAL GENERAL	567.945	658.814		3.270.779		4.497.538	1.737.103		1.737.103				6.234.641



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	85.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	26.560.641	26.645.641
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		26.945.641
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.200.000	1.200.000
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
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	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.250.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.945.641	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.250.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.195.641
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		28.195.641



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

OBJETIVOS:

1. DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL
2. INCREMENTAR LA INCORPORACIÓN DEL MONUMENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
3. FOMENTAR E INCORPORAR NUEVAS FORMAS DE LA VISITA PÚBLICA DEL MONUMENTO CON UN USO SOSTENIBLE Y SEGURO
4. MANTENER LA INVESTIGACION Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO , FOMENTANDO COLABORACIONES
5. DESARROLLAR PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS, ASÍ COMO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS EN EL PLAN DE ARQUEOLOGÍA
- 1.2. REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL
- 2.1. INCORPORACIÓN DEL MONUMENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
- 3.1. MEJORA Y CUALIFICACIÓN DE LA VISTA PÚBLICA
- 4.1. GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA. DIFUSIÓN DEL LEGADO CULTURAL
- 4.2. GESTIÓN DE PROYECTOS EXPOSITIVOS TEMPORALES
- 4.3. ACCIONES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- 5.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL, PAISAJÍSTICA Y DE CULTIVOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	268	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.753.791	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.530.350	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.735.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.195.641	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	5
O.1 MEDIDAS DE CONSERVACION	NUMERO	20
O.1 OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	20



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.			4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
O.1 PIEZAS SINGULARES RESTAURADAS	NUMERO		5
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO		60
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO		3
O.3 ALUMNADO DE VISITAS ESCOLARES AL CONJUN. MONUM. ALHAMBRA	NUMERO	(H)	50.000
		(M)	50.000
O.3 ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO		2
O.4 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO		12
O.4 ADQUISICIONES EJEMPLARES DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA	NUMERO		60
O.4 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO		65.000
O.4 VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	NUMERO	(H)	100.000
		(M)	100.000
O.4 EXPOSICIONES Y MUESTRAS	NUMERO		5
O.4 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO		15
O.4 ACCIONES DE INVESTIGACION	NUMERO		10
O.5 PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO		6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	120.000	708.460
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	356.902	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	612.193	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	90.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	5.400	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.690	1.084.185
				1.792.645
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	219	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	40	SALARIOS GRUPO III	394.778	
.03	30	SALARIOS GRUPO IV	242.099	
.04	147	SALARIOS GRUPO V	1.083.045	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	415.000	2.163.762
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.008.774	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	752.001	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	552.795	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	4.955	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	417.464	2.735.989
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		116.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		628.000
				5.643.751
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.538	
.01		PERSONAL LABORAL	46.441	75.979
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000	90.000
				235.979
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.907.612	1.907.612
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	8.000
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	10.000
				1.925.612
170	.02	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	97.538	97.538
				97.538
		TOTAL CAPITULO 1		9.753.791
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.700	2.700
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.350
				14.050
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	90.000	90.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
				350.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	94.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	270.000	
	.03	AGUA	45.000	
	.04	COMBUSTIBLE	19.800	
	.06	VESTUARIO	370.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
	.14	OTROS SUMINISTROS	900.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	1.615.800
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	35.000	
	.04	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
	.04	INFORMATICAS	10.000	53.000
223	.02	TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	5.000	6.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	50.000	171.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	328.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.100.000	
.01		SEGURIDAD	1.600.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	350.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	
.09		OTROS	1.400.000	
.11		LAVANDERIA	2.500	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	4.721.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.530.350
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 3		4.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	165.000	165.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PARA CONVENIOS	29.700	29.700
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	15.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000	95.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	141.800	141.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION RODRIGUEZ ACOSTA. MANTENIMIENTO DEL CARMEN	341.000	577.800
TOTAL CAPITULO 4				772.500
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	600.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	240.000	
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.350.000	
		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	3.650.000
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	5.700.000	
693	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	205.000	205.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	6.085.000
TOTAL CAPITULO 6				9.735.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	400.000	400.000
TOTAL CAPITULO 7				400.000
TOTAL 01				28.195.641
TOTAL PROGRAMA 45F				28.195.641



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1731
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000	10.135.000				28.195.641
TOTAL FUNCIÓN 45	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000	10.135.000				28.195.641
TOTAL GRUPO 4	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000	10.135.000				28.195.641
TOTAL GENERAL	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000	10.135.000				28.195.641



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP.		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	43.625	43.625
	TOTAL CAPÍTULO 3		43.625
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.808.176	2.808.176
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.808.176



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
750	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	682.523	682.523
	TOTAL CAPÍTULO 7		682.523



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	43.625	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808.176	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.851.801
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	682.523	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		682.523
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.534.324



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	17.32																																				
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	4.5.G																																				
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO																																					
OBJETIVOS: 1. CREACIÓN COLECCIÓN PERMANENTE ARTE CONTEMPORÁNEO 2. DIFUSIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 3. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y ADECUACIÓN DE LA SEDE																																					
ACTIVIDADES: 1.1. ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRAS Y DONACIONES DE OBRAS DE ARTE 2.1. EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES CULTURALES E INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 3.1. PUBLICACIONES EN MATERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO 3.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 4.1. REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA 4.2. ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>44</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.864.211</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>987.590</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>682.523</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>3.534.324</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	44		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.864.211		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	987.590		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	682.523		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.534.324	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	44																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.864.211																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	987.590																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	682.523																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.534.324																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">O.1 ADQUISICIONES FONDOS COLECCION PERMANENTE POR AUTOR/A</td><td>PORCENTAJE</td><td>(H) 50,00</td></tr><tr><td></td><td>(M) 50,00</td></tr><tr><td>O.2 ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES</td><td>NUMERO</td><td>9</td></tr><tr><td>O.2 PARTICIPACION DE MUJERES ARTISTAS EN EXPOSICIONES CAAC</td><td>PORCENTAJE</td><td>50,00</td></tr><tr><td rowspan="2">O.2 VISITANTES AL CAAC</td><td>PORCENTAJE</td><td>(H) 48,00</td></tr><tr><td></td><td>(M) 52,00</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ADQUISICIONES FONDOS COLECCION PERMANENTE POR AUTOR/A	PORCENTAJE	(H) 50,00		(M) 50,00	O.2 ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUMERO	9	O.2 PARTICIPACION DE MUJERES ARTISTAS EN EXPOSICIONES CAAC	PORCENTAJE	50,00	O.2 VISITANTES AL CAAC	PORCENTAJE	(H) 48,00		(M) 52,00																	
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ADQUISICIONES FONDOS COLECCION PERMANENTE POR AUTOR/A	PORCENTAJE	(H) 50,00																																			
		(M) 50,00																																			
O.2 ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUMERO	9																																			
O.2 PARTICIPACION DE MUJERES ARTISTAS EN EXPOSICIONES CAAC	PORCENTAJE	50,00																																			
O.2 VISITANTES AL CAAC	PORCENTAJE	(H) 48,00																																			
		(M) 52,00																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO			4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
O.2 VISITAS ESCOLARES AL CAAC	PORCENTAJE	(H)	49,00
		(M)	51,00
O.2 VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC	PORCENTAJE	(H)	48,00
		(M)	52,00
O.2 VISITAS ESCOLARES AL CAAC	NUMERO		13.000
O.2 VISITANTES AL CAAC	NUMERO		135.000
O.2 VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC	NUMERO		5.800
O.3 REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUMERO		4
O.3 ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUMERO		2
O.3 ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CAAC	NUMERO	(H)	7.560
		(M)	6.440
O.3 ASISTENTES A ACTIV. FORMATIVAS DEL CAAC	PORCENTAJE	(H)	46,00
		(M)	54,00
O.4 REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUMERO		2
O.4 ACTUACIONES REMODELACION DE INSTALACIONES	NUMERO		2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.05		TRIENIOS	58.819	291.025
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	138.923	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	239.792	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.942	391.657
				682.682
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	132.618	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	82.548	274.154
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	109.538	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	81.889	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.932	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.749	316.108
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.125
				604.387
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.692	
.01		PERSONAL LABORAL	5.089	16.781
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.106	1.106
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.866	3.866
				21.753
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	478.481	478.481
				478.481
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	18.642	18.642
				18.642
		TOTAL CAPITULO 1		1.864.211



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	75.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.100	
	.01	INSTALACIONES	3.460	
	.02	UTILLAJE	105	4.665
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	105	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.004	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	550	272.429
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.250	3.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	172.097	
	.01	AGUA	68.000	
	.04	VESTUARIO	7.200	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	270	
	.09	OTROS SUMINISTROS	440	248.277
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	500	
	.04	INFORMATICAS	3.000	8.500
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	170	
	.02	ENTES PRIVADOS	1.200	
	.09	OTROS	44	1.414
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	170	
	.01	LOCALES	5.100	5.270
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
	.09	OTROS	600	20.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	130.000	
	.01	SEGURIDAD	270.500	
	.09	OTROS	350	400.850
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	3.800	
231		LOCOMOCION	2.850	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	24.650
		TOTAL CAPITULO 2		987.590
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	65.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	95.500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	474.523	667.523
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
678		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6		682.523
		TOTAL 01		3.534.324
		TOTAL PROGRAMA 45G		3.534.324



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO													1732	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		1.864.211	987.590				2.851.801	682.523		682.523				3.534.324
TOTAL FUNCIÓN 45		1.864.211	987.590				2.851.801	682.523		682.523				3.534.324
TOTAL GRUPO 4		1.864.211	987.590				2.851.801	682.523		682.523				3.534.324
TOTAL GENERAL		1.864.211	987.590				2.851.801	682.523		682.523				3.534.324



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
302 .14	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL INST.POLIT.FORMACION PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ. INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	66.315	66.315
ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311 .06	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP. CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	706.750
TOTAL CAPÍTULO 3			773.065
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
404 .42	TRANSFERENCIAS FINALISTAS PROYECTOS DE INVESTIGACION	27.579	145.200
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	117.621	
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
450 .01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	31.439.560	31.954.073
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	115.000	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	146.814	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	46.819	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER TRANSFERENCIAS DEL FEDER	200.000	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	5.880	
ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
470 .00	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
TOTAL CAPÍTULO 4			32.444.224
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
591 .00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	68.535	68.535
TOTAL CAPÍTULO 5			68.535



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	659.850	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	1.282.000	1.941.850
	ARTÍCULO 74. DE AG.PUB.EMP.,S.MERC. S.P.A. Y OTR.ENTES PUBLICOS		
740	TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PYTOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	50.000	50.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.914.285	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	2.784.823	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP TRANFERENCIAS DEL FEP	1.887.920	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	574.320	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.192.507	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	60.480	13.414.335
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		16.406.185



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	773.065	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.444.224	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	68.535	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		33.285.824
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.406.185	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.406.185
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		49.692.009



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.
- 5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.	19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

OBJETIVOS:

1. GENERAR CONOCIMIENTO PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTOR
2. TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO AL SECTOR PRODUCTOR

ACTIVIDADES:

- 1.1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS I+D+I
- 1.2. CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
- 1.3. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
- 1.4. CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR Y TÉCNICO
- 2.1. COORDINACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS IMPARTIDAS CON ENTIDADES COLABORADORAS
- 2.2. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS
- 2.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA
- 2.4. POTENCIAR EL ACCESO AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO SERVIFAPA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	669	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.328.192	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.957.632	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.406.185	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.692.009	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROYECTOS DE I+D EN VIGOR	NUMERO	85
O.1 CONTRATOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	NUMERO	90
O.1 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDOS	NUMERO	20
O.1 PERSONAS CON CONTRATOS VIGENTES	NUMERO	(H) 33 (M) 39
O.2 CURSOS COORDINADOS POR EL IAIFAPAPE	NUMERO	1.050



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.			5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPE			
O.2 ALUMNADO CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H)	18.750
		(M)	6.250
O.2 HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS POR ENTIDADES COLABORADORAS	HORAS		30.000
O.2 ENTIDADES COLABORADORAS	NUMERO		200
O.2 ACCIONES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS PRESENCIALES	NUMERO		800
O.2 ALUMNADO CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H)	12.800
		(M)	8.200
O.2 HORAS LECTIVAS EN CURSOS DE FORMACION	NUMERO		44.000
O.2 ACCIONES FORMATIVAS Y DIGULGATIVAS ON LINE	NUMERO		120
O.2 PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	NUMERO		13
O.2 ACCESOS A SERVIFAPA	NUMERO		40.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	52	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	252.012	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	169.725	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	130.360	782.164
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	400.883	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	688.570	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	28.416	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	5.782	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	231.002	1.354.653
				2.136.817
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.120	79.637
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.415	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.211	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.585	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	12.685	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	2.750	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	120.551	198.197
				277.834
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.000	
.01		PERSONAL LABORAL	1.272	33.272
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	500	500
				34.772
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	699.106	699.106



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
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	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.186	
.09		OTRAS	10.000	26.186
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.000	
.09		OTROS	50.000	779.292
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	293.282	293.282
		TOTAL CAPITULO 1		3.580.263
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	32.000
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	7.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	
.09		OTROS	30.000	35.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	3.000	
.01		LOCALES	1.000	4.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500	9.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	100	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	3.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.000
231		LOCOMOCION		6.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		18.000
				147.100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	658.047	658.047
		TOTAL CAPITULO 6		658.047
		TOTAL 01		4.385.410
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	238	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	106	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.571.367	
	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	612.673	
	71	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	708.851	
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	110.012	
	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
	.05	TRIENIOS	769.660	3.780.318
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.794.518	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.851.258	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	57.828	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	20.104	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	306.167	5.029.875
130	372	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	SALARIOS GRUPO I	405.595	
	.01	SALARIOS GRUPO II	119.156	
	.02	SALARIOS GRUPO III	1.332.374	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	540.689	
	.04	SALARIOS GRUPO V	994.633	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.401.508	4.793.955
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.873.973	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.308.079	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.068.613	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	286	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	311.205	
	.08	PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	51.850	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	196.675	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	52.118	4.862.799
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		70.855
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.752.609



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	146.460	
	.01	PERSONAL LABORAL	78.886	225.346
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	233.346
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	6.642.734	6.642.734
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
	.01	ACCION SOCIAL	1.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	95.047	106.047
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	25.000	33.000
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		170.000
TOTAL CAPITULO 1				25.747.929
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
209		CANONES		30.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	151.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		12.300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
				245.300
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.196	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	67.196
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	900.000	
	.01	AGUA	60.000	
	.02	GAS	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	60.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	200.000	
.11		REACTIVOS	25.000	1.302.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	230.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	
.04		INFORMATICAS	20.000	275.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	3.400	
.01		LOCALES	100.000	
.02		AUTONOMICOS	2.000	105.400
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	1.000	9.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	491.972	
.01		SEGURIDAD	182.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	50.000	726.972
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		25.000
231		LOCOMOCION		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.805.868
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.196.238	1.196.238
		TOTAL CAPITULO 6		1.256.238
		TOTAL 03		29.810.035
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	40.000	40.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		57.500
231		LOCOMOCION		17.500
		TOTAL CAPITULO 2		115.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	270.000	270.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	579.100	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.935.723	2.784.823
		TOTAL CAPITULO 6		2.784.823
		TOTAL 11		2.899.823
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	20.000	20.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	64.314	
231		LOCOMOCION	62.500	126.814
		TOTAL CAPITULO 2		146.814
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.387.920	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	1.887.920
		TOTAL CAPITULO 6		1.887.920
		TOTAL 12		2.034.734
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	23.413	
231		LOCOMOCION	23.406	46.819
		TOTAL CAPITULO 2		46.819
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO GAST. INVEST. Y DESARROLLO PROYECTO LIFE BODEHESA	114.567	
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	459.753	574.320
		TOTAL CAPITULO 6		574.320
		TOTAL 13		621.139
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	100.000	
231		LOCOMOCION	100.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	323.079	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	123.080	446.159
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.365.348	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.331.000	5.696.348
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	20.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.192.507
		TOTAL 17		6.392.507
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES		
		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	20.000	
		INSTALACIONES INIA	20.000	40.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA C. Y T.	4.079	
		ENERGIA ELECTRICA PROYECTO EMPRESA	149.264	
		ENERGIA ELECTRICA INIA	52.608	
	.02	GAS	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE		
		COMBUSTIBLE	5.000	
		COMBUSTIBLE INIA	5.000	
		COMBUSTIBLE REGISTRO VARIEDADES	2.430	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	
	.11	REACTIVOS	50.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	12.000	302.381
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	12.687	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	25.000	354.068
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DIETAS		
		DIETAS INIA	20.013	
		DIETAS C. Y T.	10.500	
		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	20.000	
		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	2.450	52.963
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION		
		LOCOMOCION INIA	20.000	
		LOCOMOCION C. Y T.	13.000	
		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	15.000	
		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	1.000	49.000
TOTAL CAPITULO 2				496.031
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	1.282.000	1.282.000
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	659.850	659.850
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	25.000	75.000
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	950.000	950.000
649		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	60.480	60.480



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.052.330
		<u>TOTAL 18</u>		3.548.361
		<u>TOTAL PROGRAMA 54D</u>		49.692.009



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1931	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.		29.328.192	3.957.632				33.285.824	16.406.185		16.406.185				49.692.009
TOTAL FUNCIÓN 54		29.328.192	3.957.632				33.285.824	16.406.185		16.406.185				49.692.009
TOTAL GRUPO 5		29.328.192	3.957.632				33.285.824	16.406.185		16.406.185				49.692.009
TOTAL GENERAL		29.328.192	3.957.632				33.285.824	16.406.185		16.406.185				49.692.009