



**PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS**



**JUNTA DE ANDALUCÍA**



**CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y  
MEMORIA DEMOCRÁTICA**



**CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA</b>		<b>1.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE GARANTIZAR, MEDIANTE LA APORTACIÓN DE RECURSOS, EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS AL RESTO DE ÓRGANOS</li><li>2. OO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERÍA Y COORDINAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS PERIFÉRICOS</li><li>3. OO ASISTENCIA TÉCNICA AL CONSEJO DE GOBIERNO</li><li>4. OO INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE GÉNERO EN TODAS LAS ACTUACIONES</li><li>5. OO REPRESENTAR Y DEFENDER EN JUICIO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ASÍ COMO ASESORARLA EN DERECHO</li><li>6. OO NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y PORTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li></ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA</li><li>2.2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÓRGANOS PERIFERICOS</li><li>2.3. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y REGLADAS</li><li>3.1. ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA Y PREPARACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO.</li><li>4.1. ELABORACIÓN DE NORMATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</li><li>4.2. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA</li><li>5.1. REPRESENTAR Y DEFENDER EN JUICIO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ASÍ COMO ASESORARLA EN DERECHO</li><li>6.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE GOBIERNO ABIERTO</li><li>6.2. POTENCIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TIC DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</li><li>6.3. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</li></ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	1.196	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	57.576.095	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000.999	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.523.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.564.086	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.249	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>79.857.279</b>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018****FICHA DE PROGRAMA**

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA</b>		<b>1.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>		
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	93,00
O.1 PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	60,00
O.1 PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	50,00
O.2 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO	23.500
O.2 DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRABAJOS HISTORICOS ANDALUCIA	NUMERO	9
O.2 APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	NUMERO	(H) 38 (M) 29
O.2 VISITAS A ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSICIONES	NUMERO	(H) 7.900 (M) 7.100
O.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	145
O.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION CUYOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES INCLUYAN CLAUSULAS SOCIALES E IGUALDAD (EXCLUIDOS CONTRATACION MENOR)	PORCENTAJE	100,00
O.2.1 TRAMITES REALIZABLES POR VIA TELEMATICA	NUMERO	400
O.2.1 TRAMITES REALIZABLES POR VIA TELEMATICA EN RELACION CON EL TOTAL DE TRAMITES	PORCENTAJE	75,00
O.2.1 PERSONAS QUE HAN INTERACTUADO AL MENOS UNA VEZ POR VIA TELEMATICA	NUMERO	750.000
O.2.1 PERSONAS QUE HAN INTERACTUADO AL MENOS UNA VEZ POR VIA TELEMATICA EN RELACION CON TOTAL POBLACION	PORCENTAJE	10,00
O.2.1 NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES TELEMATICAS PRACTICADAS	NUMERO	3.000
O.2.2 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	(H) 20 (M) 20
O.2.2 REUNIONES COORDINACION ORGANOS PERIFERICOS	NUMERO	4
O.2.3 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	66



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00	
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA		1.1.A	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA			
O.2.3	SOLICITUDES SUBVENCIONES REGLADAS VALORADAS POR INCORPORAR MEDIDAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	PORCENTAJE	33,00
O.3	NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	30
O.3	CONVOCATORIAS ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	49
O.3.1	PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR DIPUTADAS/OS	NUMERO	(H) 800 (M) 1.350
O.3.1	PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENTE	NUMERO	650
O.3.1	PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR DIPUTADAS/OS	NUMERO	(H) 750 (M) 1.300
O.3.1	PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS CONJUNTAMENTE	NUMERO	260
O.4	OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO	PORCENTAJE	100,00
O.4	RECOMENDACIONES SOBRE USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE, EMITIDOS POR UIG, INCORPORADAS POR EL CENTRO DIRECTIVO AL TEXTO FINAL	PORCENTAJE	100,00
O.4.1	INFORMES DE OBSERVACIONES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	NUMERO	10
O.4.1	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO	NUMERO	10
O.4.2	RECOMENDACIONES USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN LOS INFORMES DE OBSERVACIONES DE LA UIG	NUMERO	50
O.4.2	RECOMENDACIONES INCORPORADAS SOBRE USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE DE LOS INFORMES DE OBSERVACIONES DE LA UIG	NUMERO	50
O.5	INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	6.300
O.5	EXPEDIENTES DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN DERECHO.	NUMERO	13.700
O.5.1	INFORMES ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS	NUMERO	2.300
O.6	PORTALES ORGANICOS INTEGRADOS EN EL PORTAL DE LA JUNTA	NUMERO	12
O.6.1	CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS	NUMERO	300
O.6.1	DATOS PUBLICADOS EN FORMATO REUTILIZABLE	PORCENTAJE	70,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA</b>		<b>1.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>		
O.6.1	MEDIA DE ACTUALIZACION DE LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS	DIAS 130
O.6.2	PORTALES SECTORIALES GESTIONADOS POR LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL PORTAL WEB	NUMERO 1
O.6.2	PAGINAS DE ERROR EN EL PORTAL JDA EN EL PERIODO DE REFERENCIA	PORCENTAJE 0,99
O.6.2	PAGINAS SERVIDAS POR EL PORTAL DE LA JUNTA	NUMERO 60.000.000
O.6.2	INTERACCIONES EN REDES SOCIALES	NUMERO 20.000
O.6.3	MEDIA DE REVISION DE CONTENIDOS DEL PORTAL DE LA JUNTA	DIAS 120
O.6.3	VALORACION MEDIA REALIZADA POR LOS USUARIOS DEL PORTAL DE LA JUNTA	NUMERO 4
O.6.3	SISTEMAS DE INFORMACION CONECTADOS DIRECTAMENTE A INTERFAZ DE INTEROPERABILIDAD (ICMS).	NUMERO 8
O.6.3	INCIDENCIAS EN CONTENIDOS EN RELACION CON LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE 0,99





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES BASICAS	371.096	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	176.457	547.553
				547.553
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		369.631
				369.631
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	283	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	155	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.320.750	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	276.486	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	917.622	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	136.755	
.05		TRIENIOS	953.307	4.604.920
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.587.435	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.375.159	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.050.649	9.013.243
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	86.860	86.860
129		DOTAC. PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUEST.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	1.492	1.492
				13.706.515
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	78	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	59.809	
.03	24	SALARIOS GRUPO IV	195.619	
.04	46	SALARIOS GRUPO V	342.312	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	292.712	917.196
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	359.330	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	325.218	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	231.766	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	334	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	298.210	1.214.858
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15.863
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.249
				2.163.166
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.843.050
				1.843.050
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	183.828	
.01		PERSONAL LABORAL	17.460	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LETRADOS Y LETRADAS	600.000	801.288
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.219	42.219
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.736	42.736
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		886.243
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.962.187	3.962.187
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.605	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	68.651	105.256
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		64.990
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.057.700	1.057.700
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>24.706.291</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		823.245
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.582	
.01		INSTALACIONES	9.056	14.638
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.717
215		MOBILIARIO Y ENSERES		21.145
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.138
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.637	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82.003	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	139.627	325.267
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	388.388	
.01		AGUA	10.575	
.02		GAS	9.839	
.03		COMBUSTIBLE	88.126	
.04		VESTUARIO	82.939	
.09		OTROS SUMINISTROS	89.092	668.959
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	236.886	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	76.704	
.02		TELEGRAFICAS	5.237	
.04		INFORMATICAS	120.736	439.563



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.09	TRANSPORTES		
		OTROS	13.700	13.700
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	7.148	7.148
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	33.103	33.103
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.06	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	59.943	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.484	
	.09	OTROS	3.584	243.391
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	977.551	
	.01	SEGURIDAD	195.869	
	.03	POSTALES O SIMILARES	56.072	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.162	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	604.078	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	9.623	
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	49.379	
	.09	OTROS	39.524	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.500	1.952.758
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		103.251
231		LOCOMOCION		155.671
232		TRASLADOS		62.825
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		112.937
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.073.456</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC-IESA-A. GASTOS FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE IESA-A	194.508	194.508
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440	.84	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.176.895	2.176.895
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	152.447	152.447
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.523.850</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	85.497	85.497
605		MOBILIARIO Y ENSERES		91.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		888.265
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	1.280.856	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.048.718	4.394.836
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	50.000	50.000
669	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	1.295.000	1.425.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.819.836</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.84	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249	192.249
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>192.249</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>38.315.682</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	9		
	.01	RETRIBUCIONES BASICAS	134.288	
		OTRAS REMUNERACIONES	386.991	521.279
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	636	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	67	1.003.163	
	.01	141	1.856.409	
	.02	364	3.670.489	
	.03	64	547.020	
	.05	TRIENIOS	1.485.133	8.562.214
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.926.592	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.334.954	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.605	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	335.700	10.598.851
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.000	19.197.065
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	181	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	19	299.364	
		SALARIOS GRUPO I		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	29	SALARIOS GRUPO III	289.076	
.03	62	SALARIOS GRUPO IV	505.350	
.04	69	SALARIOS GRUPO V	513.468	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	630.693	2.264.695
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	894.391	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.002.769	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	601.025	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.928	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	389.236	2.906.349
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7.510
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		139.380
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		977.422
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	413.127	
.01		PERSONAL LABORAL	40.515	453.642
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.309	24.309
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.582	16.582
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.243.635	6.243.635
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.574	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	80.000	114.574
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.362	3.362
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>32.869.804</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		635.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		67.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		647.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	90.000	
.02		UTILLAJE	1.000	141.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA				1.1.A
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	165.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	1.036.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	332.527	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77.854	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218.075	628.456
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.022.537	
	.01	AGUA	77.250	
	.02	GAS	37.913	
	.03	COMBUSTIBLE	44.429	
	.04	VESTUARIO	107.908	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.169	
	.09	OTROS SUMINISTROS	76.666	1.369.872
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	438.295	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	198.458	
	.02	TELEGRAFICAS	8.650	
	.04	INFORMATICAS	192.119	
	.09	OTROS	2.011	839.533
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	11.427	
	.09	OTROS	18.771	30.198
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	704	704
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.888	
	.01	LOCALES	178.903	
	.09	OTROS	78.299	259.090
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.705	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.888	
	.09	OTROS	34.310	85.903
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.504.472	
	.01	SEGURIDAD	980.691	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	28.714	
	.03	POSTALES O SIMILARES	17.470	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	22.677	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.030	
	.09	OTROS	144.078	2.765.132
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	113.655	
231		LOCOMOCION	97.000	210.655
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>7.927.543</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	40.000	40.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000
				140.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
662		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
663	.00	MAQUINARIA	40.000	40.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>260.000</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>41.057.347</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b> <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	64.511	64.511
609	.05			64.511
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>64.511</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>64.511</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b> <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.453	58.453
609	.05			58.453
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>58.453</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>58.453</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b> <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	361.286	361.286
609	.05			361.286
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>361.286</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>361.286</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 11A</b>		<b>79.857.279</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA</b>		<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>  1. OE GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDADANÍA A RECIBIR INFORMACIÓN DEL GOBIERNO ANDALUZ 2. OO ACTUALIZACIÓN PORTAL WEB Y REDES SOCIALES 3. OO DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO ANDALUZ 4. OO ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES 5. OE FACILITAR A LOS PODERES PÚBLICOS EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INFORMATIVO 6. OO SEGUIMIENTO INFORMATIVO DIARIO DE MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES		
<b>ACTIVIDADES:</b>  2.1. ACTUALIZACIÓN PORTAL WEB 2.2. REDES SOCIALES 3.1. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO ANDALUZ 3.2. CONVOCATORIAS GUBERNAMENTALES 4.1. ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES 6.1. SEGUIMIENTO INFORMATIVO DIARIO DE MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.977.265	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.097.180	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4.124.445</b>	
<b>INDICADORES:</b>		
	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 RUEDAS DE PRENSA SEMANALES CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	44
O.1 DIFUSION REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	20.000
O.2 NOTICIAS EN LA WEB	NUMERO	3.000
O.2.1 REPORTAJES EN LA WEB	NUMERO	2
O.2.1 ESPECIALES WEB	NUMERO	1
O.2.1 DISCURSOS EN LA WEB	NUMERO	7





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA</b>		<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO</b>		
O.2.1	DOCUMENTOS EN LA WEB	NUMERO 2
O.2.1	GALERIA DE IMAGENES	NUMERO 300
O.2.1	VIDEOS	NUMERO 150
O.2.1	AUDIOS	NUMERO 150
O.2.1	TOTAL CONTENIDOS VISTOS EN WEB	NUMERO 9.000.000
O.2.1	TOTAL VISITAS A PAGINA WEB	NUMERO 900.000
O.2.1	USUARIOS UNICOS WEB	NUMERO 500.000
O.2.1	RUEDAS DE PRENSA RETRANSMITIDAS POR STREAMING	NUMERO 50
O.2.1	ACCESOS AL STREAMING	NUMERO 20.000
O.2.2	CONTENIDOS PUBLICADOS EN TWITTER	NUMERO 5.500
O.2.2	SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO 17.000
O.2.2	ALCANCE (TWITTER)	NUMERO 6.500
O.2.2	CONTENIDOS PUBLICADOS EN FACEBOOK	NUMERO 1.500
O.2.2	FANS EN FACEBOOK	NUMERO 5.000
O.2.2	ALCANCE (FACEBOOK)	NUMERO 800.000
O.2.2	CONTENIDOS PUBLICADOS EN INSTAGRAM	NUMERO 300
O.3	NOTICIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PUBLICADAS EN LA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO 221
O.3.1	REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO 44
O.3.1	FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA	NUMERO 1.200
O.3.1	ORDENES DEL DIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO PUBLICADOS EN LA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO 44
O.3.1	ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PUBLICADOS EN LA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO 300
O.3.1	EXPEDIENTES DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PUBLICADOS EN LA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO 300
O.3.2	BOLETIN NOTICIAS DE LA JUNTA	NUMERO 360
O.3.2	ACTUACIONES DE DIFUSION DEL BOLETIN	NUMERO 240.000
O.4	ACTOS INSTITUCIONALES	NUMERO 140
O.4.1	CORTES AUDIO PARA PORTAL JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO 360



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA</b>		<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO</b>		
O.4.1	CORTES VIDEO PARA MEDIOS DE COMUNICACION	NUMERO 360
O.4.1	CORTES DE VIDEO PARA CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO 360
O.4.1	REPRODUCCIONES VIDEO CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO 66.580
O.4.1	DESCARGAS DE CORTES DE VIDEO EN MEDIOS	NUMERO 550
O.5	DIFUSION DE PREVISIONES, RESUMENES Y BOLETINES	NUMERO 61.200
O.6	PREVISION DE AGENCIAS INFORMATIVAS, RESUMEN DE TITULARES Y BOLETIN DE MEDIOS DIGITALES	NUMERO 1.080
O.6.1	BOLETIN DE PRENSA ANDALUCIA DIARIO	NUMERO 360
O.6.1	BOLETIN DE PRENSA NACIONAL DIARIO	NUMERO 360
O.6.1	BOLETIN DE PRENSA PROVINCIAS DIARIO	NUMERO 360
O.6.1	EDICION DIARIA BOLETIN DE TV Y RADIO	NUMERO 800
O.6.1	TELETIPOS DIARIOS DE ACTUALIDAD	NUMERO 18.000
O.6.1	TELETIPOS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS	NUMERO 2.700
O.6.1	DIFUSION DE TELETIPOS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS	NUMERO 61.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.05		TRIENIOS	11.548	54.965
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.800	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.495	68.295
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		2.187.157
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.598	2.598
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	615	615
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	602.874	602.874
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.977.265</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.096
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.065	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	972	17.037
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.990	20.990
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.637	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.714	26.351
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	15.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.120	
.09		OTROS	982.286	1.030.706
				1.095.084



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.097.180</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	50.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>50.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.124.445</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12D</u></b>		<b>4.124.445</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>	
<b>PROGRAMA: B.O.J.A.</b>		<b>1.2.E</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>  1. OE MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS BOJA 2. OO PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 3. OO OTRAS PUBLICACIONES			
<b>ACTIVIDADES:</b>  2.1. EDICIÓN, AUTENTICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOJA EN SU SEDE ELECTRÓNICA 2.2. GESTIÓN DE TASAS, REALIZACIÓN DE LIQUIDACIONES, COBROS Y PAGOS 2.3. OPTIMIZAR LOS MEDIOS DE PUBLICACIÓN 3.1. ACORDAR LA REALIZACIÓN DE OTRAS PUBLICACIONES			
<b>MEDIOS</b>			
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	52		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.102.938		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES	365.950		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.032.888</b>		
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1	GRADO DE SATISFACCION DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE SERVICIOS DEL BOJA	PORCENTAJE	75,00
O.1	GRADO DE SATISFACCION DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DE SERVICIOS DEL BOJA	PORCENTAJE	75,00
O.2	DISPOSICIONES PUBLICADAS	PORCENTAJE	96,00
O.2	ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS	PORCENTAJE	92,00
O.2	CORRECCIONES DE ERRORES DE DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOJA	PORCENTAJE	0,10
O.2.1	DISPOSICIONES REGISTRADAS	NUMERO	23.000
O.2.1	PAGINAS DE BOJA PUBLICADAS (PDF)	UNIDADES	65.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: B.O.J.A.</b>		<b>1.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.2.2 ANUNCIOS DE PAGO REGISTRADOS	UNIDADES	3.200
O.2.3 DEMORA INSERCIÓN DESDE FECHA ENTRADA HASTA PUBLICACION	DIAS	6
O.2.3 COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS	40
O.3 PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL PUBLICACIONES	PORCENTAJE	50,00
O.3.1 EDICIONES DE LIBROS ELECTRONICOS	UNIDADES	5
O.3.1 COSTE DE CADA EDICION	EUROS/UNIDAD	450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	80.670	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	32.504	145.241
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	69.978	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.630	197.608
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	18.349	361.198
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	28	SALARIOS GRUPO III	279.108	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.452	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	74.416	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	119.000	496.976
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	215.462	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	170.397	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	137.870	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	116.054	639.783
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		48.320
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		69.140
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.145	
.01		PERSONAL LABORAL	9.177	16.322
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.228	1.228
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.377	35.927
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	451.594	451.594
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.102.938</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	24.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	INSTALACIONES	3.000	
	.02	UTILLAJE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		44.000
			29.000	
			1.000	
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	
221		SUMINISTROS		33.000
	.00	ENERGIA ELECTRICA	60.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.04	VESTUARIO	46.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	
222		COMUNICACIONES		138.000
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	66.000	
	.01	SEGURIDAD	176.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
	.09	OTROS	60.000	
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>520.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	365.950	365.950
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>365.950</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.032.888</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12E</b>		<b>3.032.888</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA</b>		<b>3.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. OE RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO		
2. OO RECONOCIMIENTO VÍCTIMAS ANDALUZAS GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO		
3. OO IMPULSO ACTUACIONES RECUPERACIÓN MEMORIA DEMOCRÁTICA		
4. OO DECLARACIÓN Y SEÑALIZACIÓN LUGARES MEMORIA HISTÓRICA		
5. OO FOMENTO PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN INICIATIVAS SOBRE MEMORIA DEMOCRÁTICA		
6. OO CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y PAPEL DE LAS MUJERES EN LA CONTIENDA BÉLICA		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
2.1. LOCALIZACIÓN Y EXHUMACIÓN DE FOSAS		
2.2. CONTRATOS TÉCNICOS PARA RECUPERACIÓN DE MEMORIA		
3.1. SUBVENCIONES EN MEMORIA DEMOCRÁTICA		
4.1. COLOCACIÓN SEÑALIZACIONES		
5.1. FIRMAS DE CONVENIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
6.1. ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	7	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	558.341	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	156.411	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.724.752</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 RECONOCIMIENTOS A LAS VICTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL FRANQUISMO	NUMERO	106
O.2 ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO	45
O.2.1 ACTUACIONES REALIZADAS EN FOSAS	NUMERO	30
O.2.2 CONTRATOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	NUMERO	15



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA</b>		<b>3.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		
O.3	SOLICITUDES DE SUBVENCION PRESENTADAS EN MATERIA DE MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO 35
O.3.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN MATERIA MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO 40
O.4	SEÑALIZACIONES (MONOLITOS Y PLACAS)	NUMERO 20
O.4.1	ADQUISICION DE MOBILIARIO	NUMERO 20
O.5	CONVENIOS FIRMADOS EN MATERIA DE MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO 5
O.5.1	CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO 5
O.6	BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES CON CLAUSULAS DE IGUALDAD DE GENERO EN VALORACION SOLICITUDES	NUMERO 1
O.6.1	PROPUESTAS ANALIZADAS	NUMERO 35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
.01				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.945	
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.02		TRIENIOS	23.067	96.429
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.621	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	86.201	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	27.735	161.557
.09				257.986
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		52.355
				52.355
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	3.897	3.897
.00				3.897
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	185.075	185.075
.00				185.075
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>558.341</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000
.01				
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.02	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	60.000
.06				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	605.000	
.06	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.000	625.000
.07				700.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>700.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA	300.000	300.000
.00				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
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 AL GRUPO RECUP. MEM. HIST. (CGT-A). PROY. RECUP. MEM. SOCIAL AND.	10.000	310.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>310.000</b>
610		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> INVERSIONES GESTIONADAS		156.411
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>156.411</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>1.724.752</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31I</u></b>		<b>1.724.752</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>	<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>5.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE ORDENACIÓN E IMPULSO DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ</li><li>2. OO ORDENACIÓN DE LA NORMATIVA ANDALUZA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y AUDIOVISUAL</li><li>3. OO REGULARIZACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ</li><li>4. OO IMPULSO DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ Y PROMOCIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA</li><li>5. OE MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA CIUDADANÍA SOBRE ACTUACIONES Y MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA</li><li>6. OO MANTENER Y AUMENTAR LA COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</li><li>7. OO PROMOVER LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA</li><li>8. OE PROMOVER LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA DIRECCIÓN</li><li>9. OO IMPULSAR LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</li><li>10. OO GARANTIZAR QUE LAS NORMAS ELABORADAS INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO</li><li>11. OO GARANTIZAR Y FOMENTAR LA IGUALDAD A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CONCURSOS Y LÍNEAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES</li><li>12. OO RECOMENDAR LA TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN IGUALITARIA Y UN USO DE LENGUAJE NO SEXISTA</li><li>13. OO FOMENTAR ESCENAS, IMÁGENES Y MENSAJES NO SEXISTAS EN LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. APROBACIÓN/TRAMITACIÓN DE LA LEY AUDIOVISUAL ANDALUZA (LAA)</li><li>2.2. DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y AUDIOVISUAL</li><li>3.1. MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS/CONCESIONES YA ADJUDICADAS. ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS</li><li>3.2. ADJUDICACIÓN DE NUEVAS LICENCIAS Y OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES DE FM Y TDT</li><li>3.3. REALIZAR ACTUACIONES DE CONTROL Y DE INSPECCIÓN SOBRE LAS EMISORAS DE FM Y TDT</li><li>3.4. INCOAR Y TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CORRESPONDIENTES</li><li>3.5. SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADOS DE LOS CONCURSOS</li><li>4.1. ORGANIZACIÓN DE JORNADA DE DIVULGACIÓN DE LA LAA Y JORNADA INTERADMINISTRATIVA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL</li><li>4.2. GESTIONAR LOS DIVERSOS INCENTIVOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ENTIDADES DEL SECTOR AUDIOVISUAL</li><li>4.3. GESTIONAR LA CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA DE PRENSA</li><li>6.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA ADMON</li><li>6.2. MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONJUNTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>7.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIV</li><li>9.1. INCREMENTAR LA CONCIENCIACIÓN DEL GÉNERO EN LA GESTIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

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

- 9.2. INCORPORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE GÉNERO EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 10.1. POTENCIAR LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR AUDIOVISUAL
- 11.1. FOMENTAR LA IGUALDAD MEDIANTE CLÁUSULAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN PROCESOS DE ELABORACIÓN DE NORMAS
- 12.1. MEJORAR EL USO DEL LENGUAJE NO SEXISTA MEDIANTE LA REVISIÓN DE CAMPAÑAS
- 13.1. MEJORAR Y DIFUNDIR LA TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN IGUALITARIA Y NO ESTEREOTIPADA EN LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD

<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.513.255	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.566.650	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.437.920	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.672.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>149.189.825</b>	

<b>INDICADORES:</b>	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.2 ELABORACION NORMATIVA COMUNIC. SOCIAL	NUMERO	3
O.3.1 CONCESIONES FM Y TDT Y COMUNIC. PREVIAS	NUMERO	1.000
O.3.1 NEGOCIOS SOBRE LICENCIAS RADIO Y TV	NUMERO	20
O.3.2 NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS O PRIVADAS	NUMERO	3
O.3.2 NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS O PRIVADAS	NUMERO	2
O.3.2 COMUNICACIONES PREVIAS CABLE RADIO Y TV	NUMERO	10
O.3.3 ACTUAC. INSPECTORAS EMISIONES RADIO FM Y TV	NUMERO	50
O.3.3 ACTUAC. CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	NUMERO	300
O.3.4 EXPEDIENTES SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	NUMERO	20
O.3.4 EXPEDIENTES SANCIONADORES INCOADOS QUE ACABAN EN SANCION	PORCENTAJE	90,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>	
<b>PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL</b>		<b>5.2.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			
O.3.5	EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	50
O.3.5	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	30
O.4.2	CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	6
O.6.2	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	NUMERO	100
O.7.1	CONSULTAS Y DESARROLLOS IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	500
O.9.1	UTILIZACION DE RECURSOS FORMATIVOS DE GENERO	PORCENTAJE	50,00
O.9.1	PERSONAS DE LA DGCS CAPACITADAS EN PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE	(H) 40,00 (M) 40,00
O.9.2	INCLUSION EJE GENERO PLAN ANUAL COMUNICACION	PORCENTAJE	100,00
O.10.1	ACCIONES POSITIVAS DE GENERO EN LAS NORMAS DE LA DGCS	NUMERO	3
O.11.1	CLAUSULAS DE GENERO EN NORMATIVA DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	NUMERO	8
O.12.1	INFORMES FAVORABLES SOBRE LENGUAJE NO SEXISTA	PORCENTAJE	100,00
O.13.1	CAMPAÑAS SOBRE IGUALDAD DE GENERO O QUE MEJOREN EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE	10,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	164.698	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	100.838	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	99.206	421.334
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	217.074	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	385.649	602.723
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	116.516	1.140.573
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	16.889	16.889
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL</b>	296.765	296.765
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.513.255</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	82.230	82.230
220	.01	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	8.000	8.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.330.000	1.372.000
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	94.420	1.484.420
.09		OTROS	10.000	104.420
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.566.650</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.50	TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	140.362.420	140.362.420
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.06	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INVESTIGACION MEDIOS DE COMUNICACION	120.000	140.482.420
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		A EMISORAS PUBLICAS DE RADIO	230.000	230.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	24.000	24.000
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ALFABETIZACION MEDIATICA	250.000	274.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	171.500	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		DESARROLLO Y MEJORA SECTOR AUDIOVISUAL EN ANDALUCIA	30.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ALFABETIZACION MEDIATICA	250.000	451.500
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>141.437.920</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	22.000	22.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.650.000	4.672.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.672.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>149.189.825</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 52C</b>		<b>149.189.825</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.</b>		<b>8.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE COLABORAR Y COOPERAR FINANCIERAMENTE CON LAS ENTIDADES LOCALES</li><li>2. OO MANTENER LAS APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES ADQUISICIÓN MATERIALES PROYECTOS DE OBRAS Y SVOS.PFEA</li><li>3. OO INCREMENTAR LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES LOCALES.</li><li>4. OE ASESORAR A LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL</li><li>5. OO INCREMENTAR COLABORACIÓN EELL ANDALUZAS Y, EN PARTICULAR, CON DIPUTACIONES EN FUNCIONES ASISTENCIALES A LOS MUNIC</li><li>6. OO INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INTERÉS LOCAL</li></ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA AFRONTAR NECESIDADES SURGIDAS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA O CATÁSTROFE.</li><li>3.2. CONCESIÓN SUBV. ACTUACIONES SEDES ÓRGANOS GOBIERNO Y EDIFICIOS VINCULADOS A PRESTACIÓN SVOS.PCOS &lt;1.500 HAB.</li><li>3.3. SUBV. ACTUACIONES SEDES ÓRGANOS GOBIERNO Y EDIFICIOS VINCULADOS A PRESTACIÓN SVOS.PCOS &gt;1.500 Y &lt;20.000 HAB.</li><li>3.4. AYUDAS EN ESPECIE (VEHÍCULOS FURGONETA) A LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDAL</li></ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	103	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.201.955	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	145.620	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.258.703	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.561.316	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>83.067.594</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.2 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	8
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	335
O.5 ORDENANZAS PUBLICADAS	NUMERO	30



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>		<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.</b>		<b>8.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>		
O.5	RECLAMACIONES PLANTEADAS POR LOS OPERADORES ECONOMICOS EN APLICACION DE LA LEY DE GARANTIA DE LA UNIDAD DE MERCADO	NUMERO 6
O.6	SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO 6
O.6	PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO 1
O.6	PREMIOS EXCELENCIA EN LAS INICIATIVAS NOVEDOSAS DE GOBIERNO LOCAL	NUMERO 3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	47	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	254.534	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	131.660	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	181.508	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	169.735	754.531
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	360.254	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	623.557	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	1.023.811
				1.778.342
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			30.530	30.530
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	460.303	460.303
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.010	2.010
				462.313
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.330.213</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.570	10.170
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.150	13.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.300	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	66.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	19.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	7.000	56.000
				145.620
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>145.620</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA COOPERACION TECNICA	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000
464	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS COOPERACION ECONOMICA	525.000	825.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN CIEDES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>900.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	276.949	276.949
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>276.949</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA. SISTEMAS GESTIÓN INFORMACIÓN. GOBERNANTE LOCAL	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUDAS EN ESPECIE	1.500.000	1.500.000
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	68.199.035	68.199.035
765	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	3.832.281	
.01		A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	2.000.000	75.531.316
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>75.561.316</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>79.214.098</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	55	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	164.698	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	394.981	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	141.173	
.05		TRIENIOS	250.255	
			951.107	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	466.544	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	796.202	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	
			1.312.746	2.263.853
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.726	35.726
			35.726	35.726
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	571.420	571.420
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	743	743
			743	572.163
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.871.742</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>2.871.742</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	981.754	981.754
			981.754	981.754
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>981.754</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>981.754</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 81A</b>		<b>83.067.594</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>	<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCION EXTERIOR</b>	<b>8.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE COORDINAR Y ASESORAR LAS ACTUACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR</li><li>2. OO ASEGURAR LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR</li><li>3. OO FOMENTAR LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA</li><li>4. OO FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES Y COORDINAR LA COOPERACIÓN TERRITORIAL</li><li>5. OO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ACUERDOS INTERNACIONALES</li><li>2.2. DEFENDER Y PROMOCIONAR LOS INTERESES DE ANDALUCIA EN EL EXTERIOR</li><li>3.1. COORDINAR Y APOYAR A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA</li><li>3.2. CONCEDER EL PREMIO JOVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA</li><li>3.3. CONCEDER EL PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA</li><li>3.4. MANTENER LA WEB DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA</li><li>3.5. ELABORAR Y PUBLICAR LA MEMORIA ANUAL DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA</li><li>3.6. CONCEDER BECAS DE FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA Y LAS COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL EXTERIOR</li><li>3.7. PUBLICAR LA REVISTA EUROPA-JUNTA</li><li>3.8. REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA</li><li>3.9. DIFUNDIR LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIA</li><li>4.1. COORDINAR, APOYAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ANDALUZA EN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DEL IEV</li><li>4.2. COORDINAR, APOYAR E IMPULSAR LA COOPERACIÓN CON LA EURORREGIÓN ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA</li><li>4.3. PARTICIPAR EN INICIATIVAS, GRUPOS Y EVENTOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES</li><li>5.1. REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN</li><li>5.2. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS</li><li>5.3. MANTENER EL REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES ANDALUZAS</li><li>5.4. ASISTIR A ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO EN SITUACIONES DE GRAN NECESIDAD</li><li>5.5. ASISTIR E INFORMAR A LA POBLACIÓN ANDALUZA RETORNADA</li><li>5.6. MANTENER CANALES DE COMUNICACIÓN TIC</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>	<b>01.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCION EXTERIOR</b>	<b>8.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.641.181	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.896	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.534.077	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	147.836	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>6.455.990</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTUACIONES DE ACCION EXTERIOR	NUMERO	120
O.2 ENCUENTROS EUROPEOS E INTERNACIONALES A LOS QUE SE HA ASISTIDO	NUMERO	15
O.2.1 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	3
O.2.2 PERTENENCIA A ORGANIZACIONES INTERREGIONALES EUROPEAS	NUMERO	4
O.3 ACTUACIONES DE INFORMACION Y FORMACION SOBRE LA UNION EUROPEA	NUMERO	10
O.3.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LOS MIEMBROS DE LA RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	NUMERO	16
O.3.1 REUNIONES DE LA RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	NUMERO	5
O.3.2 PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DEL PREMIO JOVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA	NUMERO	230
O.3.3 PUBLICACION DEL PREMIO DE INVESTIGACION SOBRE LA INTEGRACION EUROPEA	SI (1) / NO (0)	1
O.3.4 DISPONIBILIDAD DE UNA WEB PROPIA PARA LA RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	SI (1) / NO (0)	1





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00	
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR		8.2.A	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR			
O.3.5	MEMORIAS ANUALES DE LA RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	NUMERO	1
O.3.6	BECAS CONCEDIDAS	NUMERO	(H) 4 (M) 4
O.3.7	REVISTAS EUROPA JUNTA EDITADAS	NUMERO	6
O.3.8	ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	2
O.3.9	ELEMENTOS PARA LA DIFUSION DE LA RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	NUMERO	3
O.4	ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	30
O.4.1	EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10
O.4.2	PROYECTOS COOPERACION TRANSFRONTERIZA	NUMERO	20
O.4.3	ESTUDIOS Y EVENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL	NUMERO	10
O.5	ACTIVIDADES PARA ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO	NUMERO	185
O.5.1	SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	3
O.5.2	SUBVENCIONES A COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	250
O.5.3	ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	100
O.5.4	SUBVENCIONES ASISTENCIALES A ANDALUCES Y ANDALUZAS	NUMERO	(H) 2 (M) 2
O.5.5	CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 2.500 (M) 2.500
O.5.6	SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.734	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	63.929	139.663
				139.663
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	29	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.830	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	151.256	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	113.861	459.275
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	228.434	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	410.675	639.109
				1.098.384
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		94.197
				94.197
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.838	18.838
				18.838
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	290.099	290.099
				290.099
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.641.181</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	11.010
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.150	1.150
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.825	1.825
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.750	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.555	49.305
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.336	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	21.000	51.336
				114.626
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>132.896</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>				
405	.00	CONSORCIOS CONSORCIOS CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
440	.86	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828	1.013.828
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	60.000	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	48.000	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	52.000	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	57.000	
	.10	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	20.000	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	257.000
443	.02	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	20.000	20.000
446	.00	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.475.404	1.475.404
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
461	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	60.000	
	.02	A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	100.000
467	.00	A MANCOMUNIDADES A MANCOMUNIDADES MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. CENTRO EUROPE DIRECT	21.166	21.166
468	.02	A DIPUTACIONES A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.03	A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.04	A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.05	A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.06	A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	100.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	130.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. DES. GUADAJOZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT	24.490	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ANDALUCÍA. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	20.000	174.490
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION	1.000.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	100.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	1.170.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	60.000	60.000
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490	.00	AL EXTERIOR AL EXTERIOR CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	82.189	82.189
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.534.077</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.308.154</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .05		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	147.836	147.836
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>147.836</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>147.836</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 82A</u></b>		<b>6.455.990</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA													0100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMÓN LOCAL Y M. DEMOCRÁTICA	57.576.095	13.000.999		2.523.850		73.100.944	6.564.086	192.249	6.756.335				79.857.279
	<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>57.576.095</b>	<b>13.000.999</b>		<b>2.523.850</b>		<b>73.100.944</b>	<b>6.564.086</b>	<b>192.249</b>	<b>6.756.335</b>				<b>79.857.279</b>
12D	COBERTURA INFORMATIVA	2.977.265	1.097.180		50.000		4.124.445							4.124.445
12E	B.O.J.A.	2.102.938	564.000				2.666.938	365.950		365.950				3.032.888
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>5.080.203</b>	<b>1.661.180</b>		<b>50.000</b>		<b>6.791.383</b>	<b>365.950</b>		<b>365.950</b>				<b>7.157.333</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>62.656.298</b>	<b>14.662.179</b>		<b>2.573.850</b>		<b>79.892.327</b>	<b>6.930.036</b>	<b>192.249</b>	<b>7.122.285</b>				<b>87.014.612</b>
31I	MEMORIA DEMOCRATICA	558.341	700.000		310.000		1.568.341	156.411		156.411				1.724.752
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>558.341</b>	<b>700.000</b>		<b>310.000</b>		<b>1.568.341</b>	<b>156.411</b>		<b>156.411</b>				<b>1.724.752</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>558.341</b>	<b>700.000</b>		<b>310.000</b>		<b>1.568.341</b>	<b>156.411</b>		<b>156.411</b>				<b>1.724.752</b>
52C	COMUNICACION SOCIAL	1.513.255	1.566.650		141.437.920		144.517.825	4.672.000		4.672.000				149.189.825
	<b>TOTAL FUNCIÓN 52</b>	<b>1.513.255</b>	<b>1.566.650</b>		<b>141.437.920</b>		<b>144.517.825</b>	<b>4.672.000</b>		<b>4.672.000</b>				<b>149.189.825</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>1.513.255</b>	<b>1.566.650</b>		<b>141.437.920</b>		<b>144.517.825</b>	<b>4.672.000</b>		<b>4.672.000</b>				<b>149.189.825</b>
81A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	5.201.955	145.620		900.000		6.247.575	1.258.703	75.561.316	76.820.019				83.067.594
	<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>	<b>5.201.955</b>	<b>145.620</b>		<b>900.000</b>		<b>6.247.575</b>	<b>1.258.703</b>	<b>75.561.316</b>	<b>76.820.019</b>				<b>83.067.594</b>
82A	ACCION EXTERIOR	1.641.181	132.896		4.534.077		6.308.154	147.836		147.836				6.455.990
	<b>TOTAL FUNCIÓN 82</b>	<b>1.641.181</b>	<b>132.896</b>		<b>4.534.077</b>		<b>6.308.154</b>	<b>147.836</b>		<b>147.836</b>				<b>6.455.990</b>
	<b>TOTAL GRUPO 8</b>	<b>6.843.136</b>	<b>278.516</b>		<b>5.434.077</b>		<b>12.555.729</b>	<b>1.406.539</b>	<b>75.561.316</b>	<b>76.967.855</b>				<b>89.523.584</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71.571.030</b>	<b>17.207.345</b>		<b>149.755.847</b>		<b>238.534.222</b>	<b>13.164.986</b>	<b>75.753.565</b>	<b>88.918.551</b>				<b>327.452.773</b>



**PARLAMENTO DE ANDALUCIA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**PARLAMENTO DE ANDALUCIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA</b>	<b>02.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA</b>	<b>1.1.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE:</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>18.827.770</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>7.985.479</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>3.800</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>11.025.422</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.347.850</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>150.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>40.340.321</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.827.770		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.985.479		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.800		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.422		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.347.850		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.340.321	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.827.770																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.985.479																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.800																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.422																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.347.850																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.340.321																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.421.900	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	865.200	5.287.100
				5.287.100
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	1.048.900	1.048.900
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	509.100	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	355.500	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	796.700	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	461.600	
	.05	TRIENIOS	1.052.800	3.175.700
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.366.300	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.431.500	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	10	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	10	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	221.500	5.019.320
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	10.200	10.200
				8.205.220
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	30.300	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.900	39.200
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	20.200	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	49.600	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	10	
	.08	PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	10	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.300	73.120
				112.320
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	328.300	
	.01	PERSONAL LABORAL	5.700	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	10	334.010
				334.010
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.145.000	
	.09	OTRAS	10	3.145.010



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127.300	
.01		ACCION SOCIAL	85.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	144.300	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	72.200	
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	111.500	
			540.700	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	2.300	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.000	
			9.000	3.694.710
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	145.500	
.09		FONDOS ADICIONALES	10	
			145.510	145.510
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.827.770</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.700	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.200	96.900
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.127.100	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.800	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	56.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	360.600	1.570.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	279.669	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	
			354.669	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	269.700	
.01		AGUA	14.500	
.03		COMBUSTIBLE	75.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.400	
			399.600	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	244.700	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.000	
.02		TELEGRAFICAS	1.100	
			256.800	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.100	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.900	34.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.600	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
.09		OTROS	1.000	326.910
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.000.700	
.01		SEGURIDAD	878.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	494.200	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	2.422.900
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE DIPUTADOS	25.200	
.01		DIETAS DE PERSONAL	50.000	75.200
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE DIPUTADOS/AS	414.500	
.01		LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.300	439.800
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	80.000	80.000
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS		1.725.400
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	190.700	190.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.985.479</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.800
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.800</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	9.599.104	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS	1.082.472	10.681.576
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	63.427	63.427
487	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	280.419	280.419
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.025.422</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	422.250	422.250
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.076.200	1.076.200
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.800
605		MOBILIARIO Y ENSERES		64.400
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		260.700
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		118.400
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	369.100	369.100
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.347.850</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
830	.08	PRESTAMOS A CORTO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000	150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>150.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>40.340.321</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 11B</b>		<b>40.340.321</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA</b>		<b>02.00</b>
<b>PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.1.C</b>
<b>RESPONSABLE:</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.739.240	8.254.428
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	666.922	1.824.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.392	73.383
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.400	410.361
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.741
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.501.954</b>	<b>10.589.913</b>
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	246.350	246.350
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	3.234.130	3.234.130
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRIVENIOS	122.030	122.030
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.160	35.160
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	890.790	890.790
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
	.01	ACCION SOCIAL	24.360	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	40.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	26.990	992.140
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	109.430	109.430
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.739.240</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.300	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	37.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.810	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.000	5.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000	65.810
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	30.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	28.000	
	.01	AGUA	3.600	
	.03	COMBUSTIBLE	3.900	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.500	43.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	33.580	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	51.580
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y LOCALES	2.500	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400	3.900
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	14.350	14.350
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.875	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
	.09	OTROS	100	63.475
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	78.000	
	.01	SEGURIDAD	52.806	
	.03	POSTALES O SIMILARES	8.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.301	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	83.200	
	.09	OTROS	200	303.507
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	28.800	
231		LOCOMOCION	12.000	
232		TRASLADOS	12.000	52.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>666.922</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
487	.00	A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.600	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	36.242	42.842
490	.00	<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		A OTRAS INSTITUCIONES-CUOTAS	1.550	1.550
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>44.392</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.900	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.500	51.400
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>51.400</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>5.501.954</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11C</u></b>		<b>5.501.954</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA													0200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	18.827.770	7.985.479	3.800	11.025.422		37.842.471	2.347.850		2.347.850	150.000		150.000	40.340.321
11C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	4.739.240	666.922		44.392		5.450.554	51.400		51.400				5.501.954
	<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>23.567.010</b>	<b>8.652.401</b>	<b>3.800</b>	<b>11.069.814</b>		<b>43.293.025</b>	<b>2.399.250</b>		<b>2.399.250</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>45.842.275</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>23.567.010</b>	<b>8.652.401</b>	<b>3.800</b>	<b>11.069.814</b>		<b>43.293.025</b>	<b>2.399.250</b>		<b>2.399.250</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>45.842.275</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23.567.010</b>	<b>8.652.401</b>	<b>3.800</b>	<b>11.069.814</b>		<b>43.293.025</b>	<b>2.399.250</b>		<b>2.399.250</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>45.842.275</b>



**DEUDA PUBLICA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**DEUDA PUBLICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

0.1 DEUDA PUBLICA

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: DEUDA PUBLICA</b>		<b>03.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.353	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	518.004.816	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	43.620.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.994.150.000	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4.556.261.169</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.500	31.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400	
	.09	OTROS	24.500	49.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	348.500	
	.09	OTROS	23.453	371.953
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	13.500	
231		LOCOMOCION	13.500	
232		TRASLADOS	3.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>486.353</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
		INTERESES		
300	.00	PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	72.928.654	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	3.750.000	
	.02	OTRAS EMISIONES	60.036.750	
	.03	PROGRAMA EMTN	29.247.500	165.962.904
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	35.050.000	
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.480.000	205.492.904
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		
		INTERESES		
310	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10.500.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	26.324.139	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	247.557.601	284.381.740
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	14.050.000	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.120.000	299.551.740
		<b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA</b>		
		INTERESES	11.724.261	
320		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	6.000	
321		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.229.911	12.960.172
322				
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>518.004.816</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 82. CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
821	.05	PRESTAMOS A LARGO PLAZO SOC., ENTID. EMPR., FUND., RESTO ENTES SECTOR PUB.	43.620.000	43.620.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 8</u></b>		<b>43.620.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
901	.00	AMORTIZ. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO MONEDA NAC. PROGRAMAS DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	1.016.000.000	1.016.000.000
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.</b>		
911	.00	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	2.505.977.229	2.505.977.229
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	113.883.304	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	358.289.467	472.172.771
		<b><u>TOTAL CAPITULO 9</u></b>		<b>3.994.150.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.556.261.169</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 01A</u></b>		<b>4.556.261.169</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													0300	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A	ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA		486.353	518.004.816			518.491.169				43.620.000	3.994.150.000	4.037.770.000	4.556.261.169
	<b>TOTAL FUNCIÓN 01</b>		<b>486.353</b>	<b>518.004.816</b>			<b>518.491.169</b>				<b>43.620.000</b>	<b>3.994.150.000</b>	<b>4.037.770.000</b>	<b>4.556.261.169</b>
	<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>486.353</b>	<b>518.004.816</b>			<b>518.491.169</b>				<b>43.620.000</b>	<b>3.994.150.000</b>	<b>4.037.770.000</b>	<b>4.556.261.169</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>486.353</b>	<b>518.004.816</b>			<b>518.491.169</b>				<b>43.620.000</b>	<b>3.994.150.000</b>	<b>4.037.770.000</b>	<b>4.556.261.169</b>





**CAMARA DE CUENTAS**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CAMARA DE CUENTAS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS</b>	<b>04.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1.1.C</b>																																				
<b>RESPONSABLE:</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>NÚMERO DE PERSONAS</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>8.254.428</td><td>4.739.240</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.824.000</td><td>666.922</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>73.383</td><td>44.392</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>410.361</td><td>51.400</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>27.741</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b></td><td><b>10.589.913</b></td><td><b>5.501.954</b></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.254.428	4.739.240	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.000	666.922	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.383	44.392	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	410.361	51.400	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.741		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.589.913</b>	<b>5.501.954</b>
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.254.428	4.739.240																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.000	666.922																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.383	44.392																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	410.361	51.400																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.741																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.589.913</b>	<b>5.501.954</b>																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	524.152	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	3.876	528.028
				528.028
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	58.166	58.166
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	541.008	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	572.106	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	302.135	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.071	
	.05	TRIENIOS	643.815	2.076.135
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.059.322	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.142.985	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.225	3.208.532
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	9.636	9.636
				5.294.303
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	34.141	
	.04	SALARIOS GRUPO V	62.576	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	49.951	146.668
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.983	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	141.212	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.800	203.995
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.111	353.774
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	272.672	
	.01	PERSONAL LABORAL	17.341	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	4.896	294.909
				294.909
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.245.893	1.245.893
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.695	
	.01	ACCION SOCIAL	40.441	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	180.305	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	54.615	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.817	
.01		ACCION SOCIAL	8.555	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	36.061	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	5.151	1.593.533
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	121.715	
.09		FONDOS ADICIONALES	10.000	131.715
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.254.428</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		372.832
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	9.181	9.181
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		222.755
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	40.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	87.268	
.01		AGUA	4.684	
.03		COMBUSTIBLE	6.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	102.952
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	70.610	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.04		INFORMATICAS	400	78.010
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.422	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	11.422
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	333.556	
.01		SEGURIDAD	292.657	
.03		POSTALES O SIMILARES	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
.09		OTROS	12.700	798.913
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		65.000
231		LOCOMOCION		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		13.500
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	63.535	63.535
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.824.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES	9.346	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCEX	8.211	17.557
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	53.726	53.726
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A EURORAI	2.100	2.100
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>73.383</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.750
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	24.250	41.250
605		MOBILIARIO Y ENSERES		21.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		138.361
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	69.000	69.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>410.361</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
831 .08		PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.741	27.741
		<b><u>TOTAL CAPITULO 8</u></b>		<b>27.741</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>10.589.913</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11C</u></b>		<b>10.589.913</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS													0400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		8.254.428	1.824.000		73.383		10.151.811	410.361		410.361	27.741		27.741	10.589.913
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>		<b>8.254.428</b>	<b>1.824.000</b>		<b>73.383</b>		<b>10.151.811</b>	<b>410.361</b>		<b>410.361</b>	<b>27.741</b>		<b>27.741</b>	<b>10.589.913</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>8.254.428</b>	<b>1.824.000</b>		<b>73.383</b>		<b>10.151.811</b>	<b>410.361</b>		<b>410.361</b>	<b>27.741</b>		<b>27.741</b>	<b>10.589.913</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8.254.428</b>	<b>1.824.000</b>		<b>73.383</b>		<b>10.151.811</b>	<b>410.361</b>		<b>410.361</b>	<b>27.741</b>		<b>27.741</b>	<b>10.589.913</b>





**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA</b>		<b>05.00</b>	
<b>PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA</b>		<b>1.1.D</b>	
<b>RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA</b>			
<b>OBJETIVOS:</b> 1. OE SUPERIOR ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 2. OO DAR RESPUESTA A CUANTAS SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO SE DIRIJAN AL CONSEJO			
<b>ACTIVIDADES:</b> 2.1. EMIISIÓN DE DICTÁMENES			
<b>MEDIOS</b>			
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	39		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.320.295		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	481.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.831.295</b>		
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1	PETICIONES DE DICTAMEN REGISTRADAS	NUMERO	900
O.2	DICTAMENES EMITIDOS EN RELACION CON PETICIONES REGISTRADAS	PORCENTAJE	100,00
O.2	TIEMPO MEDIO DE EMISION DE DICTAMENES	DIAS	25
O.2.1	DICTAMENES (CONSEJO CONSULTIVO)	NUMERO	900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	7	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS	400.320	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	444.434
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	232.000	232.000
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	104.808	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	171.424	
.05		TRIENIOS	302.000	617.730
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	204.899	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	421.764	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	305.581	932.244
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.766	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	21.000	58.917
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.101	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.536	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.039	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.615	74.291
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.538	
.01		PERSONAL LABORAL	1.119	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	250.314	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.125	468.096
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	981	981
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	391.578	391.578
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	20.000	50.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	450	442.828
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	48.774	48.774
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.320.295</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	3.000	6.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	51.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	46.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	35.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.000	
.04		VESTUARIO	5.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	61.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		INFORMATICAS	20.000	
.09		OTROS	7.000	49.100
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.000	4.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	19.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	51.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	48.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	1.000	300.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE CONSEJEROS	30.000	30.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	9.000	9.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	70.000	129.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>481.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>30.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.831.295</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 11D</b>		<b>3.831.295</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA													0500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.320.295	481.000				3.801.295	30.000		30.000				3.831.295
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>3.320.295</b>	<b>481.000</b>				<b>3.801.295</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.831.295</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>3.320.295</b>	<b>481.000</b>				<b>3.801.295</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.831.295</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.320.295</b>	<b>481.000</b>				<b>3.801.295</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.831.295</b>



**CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA**





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA</b>	<b>06.00</b>
<b>PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA</b>	<b>1.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CORTECERO MOTIJANO</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. O.E. VELAR POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS, LIBERTADES Y VALORES CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS...</li><li>2. O.P. REDUCIR CONTENIDOS DE PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD QUE PUEDAN COLISIONAR CON LOS DERECHOS DE DETERMINADOS COLECTIVOS</li><li>3. O.P. FAVORECER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS NO SEXISTAS</li><li>4. O.P. FACILITAR LA ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O VISUAL</li><li>5. O.P. VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLURALISMO POLÍTICO EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES PÚBLICOS</li><li>6. O.P. MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE EL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE LOS OPERADORES AUDIOVISUALES EN ANDALUCÍA</li><li>2.2. TRAMITAR Y RESOLVER LAS QUEJAS PRESENTADAS EN LA OFICINA DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA</li><li>2.3. REALIZAR CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES EN INTERNET</li><li>2.4. ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE PLURALISMO DEPORTIVO, SOCIAL Y RELIGIOSO</li><li>3.1. REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE LOS OPERADORES AUDIOVISUALES EN ANDALUCÍA</li><li>3.2. TRAMITAR Y RESOLVER LAS QUEJAS PRESENTADAS EN LA OFICINA DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA</li><li>3.3. ELABORAR INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS INFORMATIVOS DE LAS T.V. PÚBLICAS</li><li>3.4. INFORME SOBRE TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO</li><li>4.1. REALIZACIÓN DE INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD A LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES</li><li>5.1. ELABORAR INFORME DE PLURALISMO POLÍTICO DE LOS OPERADORES DE T.V. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA</li><li>6.1. REALIZAR ESTUDIO SOBRE OPERADORES DE T.V. QUE EMITEN SIN LICENCIA</li><li>6.2. CONTROL DE EMISIÓN DE OBRAS EUROPEAS Y FINANCIACIÓN DE OBRAS PROPIAS</li><li>6.3. ELABORACIÓN DEL BARÓMETRO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA</li><li>6.4. CELEBRACIÓN DE CONTACTOS INSTITUCIONALES Y REUNIONES TÉCNICAS CON SETSI; DGCS Y OTROS ORGANISMOS DE REGULACIÓN</li><li>6.5. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y PLATAFORMAS DE DECISIÓN COMO LA EPRA, LA RIRM Y OTRAS CONSIDERADAS DE ESPECIAL INTERÉS</li><li>6.6. CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE ANÁLISIS Y DEBATE CENTRADAS EN LA ACTUALIDAD DEL SECTOR</li><li>6.7. PUBLICACIÓN DE CUADERNOS AUDIOVISUALES</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA</b>		<b>06.00</b>
<b>PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA</b>		<b>1.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CORTECERO MOTIJANO</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.868.587	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.108.898	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	585.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4.566.551</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	10	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	610.916	610.916
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	187.117	187.117
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	29	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	134.753	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.996	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	141.173	
.05		TRIENIOS	159.780	514.702
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.250	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	448.915	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	8.018	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	2.045	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.103	722.331
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.325	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.600	46.076
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.745	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.570	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.279	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	13.056	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	1.632	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.018	70.300
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.838	
.01		PERSONAL LABORAL	895	19.733
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.768	1.768
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	608.922	608.922
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.623	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	27.646	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		37.269
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	7.060	653.251
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	42.393	42.393
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.868.587</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.210	
.01		INSTALACIONES	3.986	9.196
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.094
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	18.800
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.01		AGUA	4.500	
.03		COMBUSTIBLE	3.000	
.04		VESTUARIO	2.400	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.600	51.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	28.000	
.02		TELEGRAFICAS	30	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	50	
.04		INFORMATICAS	25.000	53.080
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	200	
.09		OTROS	1.550	1.750
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	422	422
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.638	2.638
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	744	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.397	48.641
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.685	
.01		SEGURIDAD	56.536	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	597.025	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	24.566	
.09		OTROS	49.038	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.250	791.500
				968.331
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	9.470	
231		LOCOMOCION	14.024	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.583	54.077
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.108.898</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTAS DE ADHESION A ORGANISMOS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES	4.066	4.066
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.066</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	160.000	160.000
				565.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	17.000	17.000
				20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>585.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.566.551</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 11H</b>		<b>4.566.551</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA													0600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.868.587	1.108.898		4.066		3.981.551	585.000		585.000				4.566.551
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>2.868.587</b>	<b>1.108.898</b>		<b>4.066</b>		<b>3.981.551</b>	<b>585.000</b>		<b>585.000</b>				<b>4.566.551</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>2.868.587</b>	<b>1.108.898</b>		<b>4.066</b>		<b>3.981.551</b>	<b>585.000</b>		<b>585.000</b>				<b>4.566.551</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.868.587</b>	<b>1.108.898</b>		<b>4.066</b>		<b>3.981.551</b>	<b>585.000</b>		<b>585.000</b>				<b>4.566.551</b>



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





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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.



FICHA DE PROGRAMA

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

**OBJETIVOS:**

1. OE CONTROLAR Y GARANTIZAR LA PUBLICIDAD ACTIVA
2. OO ATENDER DENUNCIAS Y RECLAMACIONES
3. OO RESOLVER RECURSOS Y CONTESTAR DEMANDAS JUDICIALES EN MAT.PUBLIC.ACTIVA
4. OO CONTROLAR DE OFICIO LA PUBLICIDAD ACTIVA
5. OE CONTROLAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
6. OO GESTIONAR Y TRAMITAR RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA
7. OO RESOLVER RECURSOS Y CONTESTAR DEMANDAS JUDICIALES EN MATERIA DERECHO ACCESO INFORM.PÚBLICA
8. OE EJERCER LAS COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
9. OO DESARROLLAR FUNCIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS
10. OE EMITIR INFORMES Y OTRAS ACTIVIDADES CONSULTIVAS
11. OO GARANTIZAR ACTUACIÓN COMISIÓN CONSULTIVA

**ACTIVIDADES:**

- 1.1. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.791.996	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	501.594	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	367.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.660.590</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 REGISTRO Y TRÁMTIE DE DENUNCIAS EN PUBLICIDAD ACTIVA	NUMERO	200
O.1.1 EXPEDIENTES RECURSOS INICIADOS	NUMERO	200
O.2 EMISION RESOLUCIONES INSTANDO INCOACIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	NUMERO	20
O.2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NUMERO	1



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA		07.00	
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.		1.1.I	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS			
O.3	RESOLUCIÓN DE RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES	NUMERO	10
O.3	DEFENSA JURISDICCIONAL	NUMERO	3
O.4	ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE ENTES O SUJETOS OBLIGADOS	NUMERO	1
O.4	EJECUCIÓN ACTUACIONES PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN	NUMERO	100
O.4	PLANES ANUALES DE INSPECCIÓN APROBADOS	NUMERO	1
O.5	RECLAMACIONES PRESENTADAS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	NUMERO	(H) 200 (M) 100
O.6	RECLAMACIONES RESUELTAS DERECHO ACCESO	NUMERO	(H) 150 (M) 80
O.7	RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES	NUMERO	(H) 7 (M) 3
O.7	DEFENSA JURISDICCIONAL	NUMERO	(H) 3 (M) 2
O.8	INVENTARIO DE ENTES OBLIGADOS	NUMERO	1
O.9	ACTUACIONES SUPERVISION REGISTROS DE ACTIV.DE TRATAMIENTO	NUMERO	5
O.9	REGISRO VIOLACIONES DE SEGUIRIDAD	NUMERO	1
O.9	CONSULTAS PREVIAS EVALUACIONES DE IMPACTO	NUMERO	10
O.9	ALTAS REGISTRADAS EN BASE DATOS DELEGADOS DE PROTECCION DATOS	NUMERO	1
O.9	ACTUACIONES SUPERVISION CÓDIGOS DE CONDUCTA	NUMERO	10
O.9	CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS	NUMERO	40
O.10	INFORMES EMITIDOS COMISIÓN CONSULTIVA	NUMERO	15
O.11	CONSULTAS DE SUJETOS OBLIGADOS	NUMERO	(H) 7 (M) 3



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.05		TRIENIOS	57.894	221.398
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.751	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.620	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.397	324.768
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	37.956	584.122
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.236	12.387
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.676	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.990	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.997	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.596	21.259
142		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PUESTOS SINGULARIZADOS		39.401
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.444	
.01		PERSONAL LABORAL	224	8.668
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	231.309	231.309
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.500	237.809
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	10.441	10.441
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	817.148	817.148
				827.589



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.791.996</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.510	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.449	119.959
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	39.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	27.000	
	.01	AGUA	760	
	.09	OTROS SUMINISTROS	35.375	63.135
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	15.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	7.000	7.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	6.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	61.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	80.000	
	.01	SEGURIDAD	50.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	146.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>501.594</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	367.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>367.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>2.660.590</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11I</u></b>		<b>2.660.590</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
111	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.	1.791.996	501.594				2.293.590	367.000		367.000				2.660.590
	<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>1.791.996</b>	<b>501.594</b>				<b>2.293.590</b>	<b>367.000</b>		<b>367.000</b>				<b>2.660.590</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>1.791.996</b>	<b>501.594</b>				<b>2.293.590</b>	<b>367.000</b>		<b>367.000</b>				<b>2.660.590</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.791.996</b>	<b>501.594</b>				<b>2.293.590</b>	<b>367.000</b>		<b>367.000</b>				<b>2.660.590</b>



**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO**





**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.2 EDUCACION

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION

6.1 REGULACION ECONOMICA

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

6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.C EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: UNIVERSIDADES</b>	<b>4.2.J</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR</li><li>2. OO GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS CON NIVELES ÓPTIMOS DE EFICIENCIA</li><li>3. OO FOMENTO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL</li><li>4. OO FACILITAR EL ACCESO A LOS CIUDADANOS A LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</li><li>5. OO PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA</li><li>6. OO AUMENTAR LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MERCADO LABORAL Y FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA</li><li>7. OO DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO</li><li>8. OO GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</li><li>2.2. FINANCIACIÓN DE SECTORES DE ACTIVIDADES A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS</li><li>3.1. COMPLEMENTAR LAS BECAS ERASMUS GESTIONADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES</li><li>3.2. APOYO A LA CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA</li><li>4.1. BONIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS</li><li>4.2. AYUDAS AL ESTUDIANTE EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL</li><li>5.1. FOMENTO DE LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA</li><li>6.1. FOMENTAR LOS VÍNCULOS ENTRE UNIVERSIDAD Y EMPRESA</li><li>7.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO</li><li>7.2. IMPULSO A LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS, Y DE LAS ACTIVIDADES INVESTIGADORAS EN GENERA</li><li>8.1. REFUERZO A LA INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS DISTINTOS NIVELES UNIVERSITARIOS</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	33	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.733.223	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	178.420	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	114.194	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756.479.726	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.704.990	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	483.274.714	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.083.511	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.248.568.778</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 PERSONAS MATRICULADAS EN GRADO	NUMERO	(H) 90.357
		(M) 108.229
O.2.1 PERSONAS MATRICULADAS EN MASTERES OFICIALES	NUMERO	(H) 8.843
		(M) 12.465
O.2.1 ALUMNADO DE NUEVO INGRESO	NUMERO	(H) 24.300
		(M) 34.900
O.2.1 PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR	NUMERO	(H) 10.376
		(M) 6.774
O.2.1 PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUMERO	(H) 4.178
		(M) 5.147
O.2.1 DIRECCION DE DEPARTAMENTOS	NUMERO	(H) 402
		(M) 120
O.2.1 MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES	NUMERO	(H) 143
		(M) 87
O.2.1 GRADOS IMPLANTADOS	NUMERO	374
O.2.1 MASTERES IMPLANTADOS	NUMERO	519
O.2.1 PROGRAMAS DE DOCTORADO IMPLANTADOS	NUMERO	164



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO			09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES			4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.			
O.3.1 ALUMNADO EN REDES DE MOVILIDAD ERASMUS	NUMERO	(H)	2.488
		(M)	3.338
O.3.2 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS	NUMERO		3.100
O.4.1 CREDITOS APROBADOS EN PRIMERA MATRICULA	PORCENTAJE		77,00
O.5.1 PLANES DIRIGIDOS A EXCELENCIA UNIVERSITARIA	NUMERO		7
O.6.1 PERSONAS CON BECAS UNIV. PRACTICAS EN EMPRESA	NUMERO	(H)	650
		(M)	950
O.7.1 SUBVENCIONES A ACADEMIAS Y OTROS AGENTES DEL CONOCIMIENTO CONCEDIDAS	NUMERO		39
O.7.2 EVALUACIONES A AGENTES DEL CONOCIMIENTO, GRADOS Y PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	NUMERO		5.928
O.7.2 ACCIONES A REALIZAR PARA EL ANÁLISIS DEL SAC	NUMERO		22
O.8.1 PERSONAS EN ORGANOS UNIPERSONALES NO ELECTOS EN LAS UNIV. PCAS. ANDALUZAS	NUMERO	(H)	62
		(M)	53
O.8.1 PERSONAL INVESTIGADOR PRINCIPAL	NUMERO	(H)	3.761
		(M)	1.370
O.8.1 CATEDRAS OCUPADAS	NUMERO	(H)	1.664
		(M)	456



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.676	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	119.790
				119.790
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	149.726	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	141.173	
.05		TRIENIOS	20.022	350.419
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	227.525	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	431.999	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	110.969	770.493
				1.120.912
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.766	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.804	31.570
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.425	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.107	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.043	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.500	40.075
				71.645
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.538	
.01		PERSONAL LABORAL	895	18.433
				18.433
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	396.043	396.043
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.350	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.050	6.400
				402.443
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.733.223</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
				101.640
222		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780	76.780
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>178.420</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	114.194	114.194
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>114.194</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	286.746	286.746
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.78		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.592.412	5.592.412
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.04		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS DIVULGACION GESTION PROMOCION CONOCIMIENTO	700.000	700.000
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUND. PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD GRANADA. GAST. FUNC.	454.378	
.02		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUND. CAMPUS CIENTFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA). GAST. FUNCIONAM.	502.600	956.978
449		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
.00		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	
.01		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	21.035	
.02		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	18.932	
.03		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.932	
.04		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	21.035	
.06		REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	15.777	
.07		REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	21.035	
.08		REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	21.035	
.09		ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	13.673	
.10		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	15.777	
.11		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	21.035	
.12		REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	13.673	
.13		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	13.673	
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMEN. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	13.673	
.15		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	21.035	
.16		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	21.035	
.17		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	21.035	
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	13.673	
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	16.828	
.20		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	16.828	
.21		R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	18.932	
.22		ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM. ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	13.673	
.23		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	13.673	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.24		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.25		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.26		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.28		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.673	
		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS HUELVA. GAST. FUNCIONAMIENTO	8.029	514.494
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIONAL NO INICIAL COTEC	60.000	60.000
482	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS	50.000	110.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.160.630</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		756.119
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	617.872	1.373.991
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.999
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.704.990</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.78	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
781	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION DESCUBRE PARA PORTAL DESCUBRE LA CIENCIA	600.000	600.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>800.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.</b>		
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	5.083.511	5.083.511
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>5.083.511</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>17.774.968</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO	30.000.000	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA	32.627.332	
	.04	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	53.536.093	
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA	48.245.444	
	.06	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	132.917.789	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE HUELVA	30.188.759	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN	38.167.268	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA	86.254.661	
	.10	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	26.438.326	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA	151.924.874	
	.12	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV. INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	10.572.513	
	.13	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	60.876.741	
	.34	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	110.000	
	.35	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	110.000	
	.36	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	110.000	
	.37	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	110.000	
	.38	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	110.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.39		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.40		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	110.000	
.41		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.42		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	110.000	
.43		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.44		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	110.000	
.45		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.46		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	110.000	
.47		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.48		APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES	210.000	
.49		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.50		PRACTICAS EN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	4.500.000	
.51		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.52		APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD	21.633.228	
.53		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.54		APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.400.000	
.55		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.56		APOYO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, COORD. UNIVERSITARIA Y PLANES EXCELENC.	16.050.688	
.57		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.58		APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	1.650.000	748.183.716
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>748.183.716</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.01		PARA INVERSIONES P.A.U	1.139.027	
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.03		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE ALMERIA	23.960.540	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.05		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CADIZ	39.315.310	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.07		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CORDOBA	35.430.016	
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.09		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE GRANADA	97.610.861	
.10		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.11		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE HUELVA	22.169.725	
.12		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.13		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE JAEN	28.028.903	
.14		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.15		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE MALAGA	63.342.851	
.16		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.17		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.20		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA	111.569.098	
.21		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	19.415.518	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS PARA INVERSIONES	40.492.865	482.474.714
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>482.474.714</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>1.230.658.430</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441	.06	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CURSOS DE FORMACION DE PAS	135.380	135.380
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>135.380</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>135.380</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42J</u></b>		<b>1.248.568.778</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION</b>	<b>5.4.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE PLANIFICAR, COORDINAR, DINAMIZAR Y EVALUAR POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA PAIDI 2014-20</li><li>2. OO FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA</li><li>3. OO FACILITAR LA FORMACIÓN DE POSTGRADO INTERNACIONAL Y LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES</li><li>4. OO CONTRIBUIR A LA DETERMINACIÓN DE LOS RETOS SOCIALES ANDALUCES Y RESPONDER A RETOS DE OTRO ORDEN QUE AFECTEN A ANDALUC</li><li>5. OO AUMENTAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO</li><li>6. OO RENOVAR Y AUMENTAR EL NÚMERO Y USABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS</li><li>7. OO IMPULSAR EL NÚMERO Y CALIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN LIDERADOS POR MUJERES</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA</li><li>2.2. FINANCIAR LA ACTIVIDAD DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN</li><li>3.1. SELECCIONAR PERSONAL INVESTIGADOR Y FINANCIAR SU FORMACIÓN</li><li>3.2. ORIENTACIÓN, ESTÍMULO Y SELECCIÓN EN PROGRAMAS DE POSTGRADO Y SU FINANCIACIÓN CUANDO SE VINCULE AL RETORNO A ANDALUCÍA</li><li>4.1. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS Y PLANES SECTORIALES QUE DETERMINEN LOS RETOS QUE CONCIERNEN A ANDALUCÍA</li><li>5.1. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</li><li>6.1. FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICOS</li><li>7.1. PUESTA EN MARCHA DE UNA RESERVA DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON INVESTIGADORA PRINCIPAL MUJER</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>34</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.821.466</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.225.448</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>4.158.855</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>10.069.858</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>1.892.562</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>300.134.032</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td>36.401.529</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>355.703.750</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	34		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.821.466		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.225.448		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.158.855		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.069.858		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.892.562		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.134.032		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	36.401.529		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355.703.750	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	34																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.821.466																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.225.448																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.158.855																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.069.858																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.892.562																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.134.032																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	36.401.529																																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355.703.750																																				



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00	
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.2.1 PERSONAS QUE SON MIEMBROS INTEGRANTES DE GRUPOS DE INVESTIGACION	NUMERO	(H)	16.935
		(M)	12.970
O.2.1 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA INCENTIVADOS	NUMERO		50
O.2.1 GRUPOS DE INVESTIGACION	NUMERO		2.451
O.2.1 APOYO A LA INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS	MILES EUROS		133.430
O.2.2 CENTROS DE INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUMERO		20
O.3.1 INVESTIGADORES INCENTIVADOS QUE PERMANECEN EN EL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	(H)	115
		(M)	115
O.3.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA SENIOR	NUMERO	(H)	5
		(M)	5
O.3.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA MASTER	NUMERO	(H)	25
		(M)	25
O.3.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA DOCTORAL	NUMERO	(H)	20
		(M)	20
O.4.1 PARTICIPACION EN PROGRAMAS, PLANES O PROYECTOS SECTORIALES	NUMERO		1
O.5.1 AGENTES DEL CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO		2.667
O.5.1 INCENTIVOS A LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	NUMERO		9
O.6.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO INCENTIVADOS	NUMERO		50
O.7.1 FINANCIACION PROYECTOS DE INVESTIGACION CON INVESTIGADORA PRINCIPAL MUJER	PORCENTAJE		20,00
O.7.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON INVESTIGADORA PRINCIPAL MUJER	NUMERO		663



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	209.616	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	151.256	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	24.781	433.698
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	266.175	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.104	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	139.690	886.969
				1.320.667
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			21.436	21.436
				21.436
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	418.685	418.685
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.650	1.650
				420.335
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.821.466</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	77.500	
.09		OTROS	2.500	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.648	28.648
				108.648
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>108.648</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4.158.855	4.158.855
				4.158.855
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>4.158.855</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
403		<b>ESTADO</b>		
.01		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	250.000	
.02		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC PARA CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.000.000	
.03		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	55.276	1.305.276
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A CARTUJA 93. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	879.710	879.710
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	350.000	
.09		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	710.000	1.060.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.06		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	759.120	759.120
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDAC. PROGRESO Y SALUD. PARA GENOMICA E INVESTIGACION ONCOLOGICA	587.565	
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	600.000	
.02		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	641.850	
.03		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	1.652.578	3.481.993
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR		
.00		ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		RESTO ENT.INVENT.SECTOR		
		ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	1.080.000	1.080.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	413.954	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	200.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FIBICO. FUNC. INSTIT. MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA	636.805	1.250.759
490		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
.01		AL EXTERIOR AL EXTERIOR A LIFEWATCH-ERIC PARA INVESTIGACION	245.000	245.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.061.858</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
660		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	45.572	45.572
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>45.572</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.22		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA	4.530.156	
.23		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ	7.433.242	
.24		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA	6.698.659	
.25		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA	18.455.028	
.26		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA	4.191.571	
.27		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN	5.299.351	
.28		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA	11.976.066	
.29		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA	21.094.075	
.30		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	8.320.000	
.31		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION PABLO DE OLAVIDE	3.670.840	
.32		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVESTIGACION	37.730.000	129.398.988
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	39.691.132	
.03		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. GRUPOS DE INVESTIGACION Y CENTROS I+D	3.444.507	43.135.639





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
744	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	152.484	152.484
746	.00	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUND. PARQUE TECNOL. CIENCIAS SALUD GRANADA. PARA INFRAESTRUCTURA	150.000	150.000
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
770	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	60.000	60.000
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
781	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CITIC PARA INFRAESTRUCTURAS	62.912	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	48.965	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN ANDALTEC PARA INFRAESTRUCTURAS	190.690	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAP PARA INFRAESTRUCTURAS	118.140	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	63.683	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	70.169	
	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION IAT PARA INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DEL MUEBLE Y LA MADERA	23.572	578.131
782	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS AMBITOS DE LA INVESTIGACION	8.424.819	8.424.819
784	.47	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS TALENTIA	3.635.060	
	.48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS TALENTIA SENIOR	2.490.578	
	.49	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS FULBRIGHT	340.500	6.466.138
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>188.366.199</b>
<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.</b>				
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	36.401.529	36.401.529
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>				<b>36.401.529</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>240.964.127</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	83.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000	77.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	22.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	152.700	
	.01	AGUA	4.800	
	.03	COMBUSTIBLE	1.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	176.700
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.04	INFORMATICAS	471.600	483.600
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	49.000	
	.01	SEGURIDAD	195.500	244.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.116.800</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS CICA	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.008.000	1.108.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.108.000</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>2.232.800</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
741	.11	<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b> <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONTRATACIÓN JÓVENES INVESTIGADORES	33.438.304	33.438.304
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>33.438.304</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>33.438.304</b>
609	.05	<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b> <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	738.990	738.990
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>738.990</b>
703	.00	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b> SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	1.534.091 1.553.872	3.087.963
741	.02	<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AYUDAS A PROYECTOS I+D	13.806.818	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	13.984.852	
	.32	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PUBLICOS	20.901.210	
	.33	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. PARA CENTRO TRANSFERENCIA EMPRESARIAL	1.139.293	49.832.173
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D OTRAS ENTIDADES PUBLICAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	1.150.568 1.165.404	
	.08	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PARA APOYO AL PROGRAMA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA	3.071.430	5.387.402



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
747	.00	RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.	388.468 383.523 771.991	55.991.566
770	.03	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS PYMES	1.875.000	1.875.000
780	.06	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	11.250.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	6.125.000	17.375.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>78.329.529</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>79.068.519</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54A</u></b>		<b>355.703.750</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>6.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. O.E. AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LÍNEA 11.1 DE LA AGENDA POR EL EMPLEO)</li><li>2. O.O. IMPULSAR GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN DEL GASTO CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO DE AUSTERIDAD</li><li>3. O.O. ASESORAR JURÍDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS, RESOL. ADTIVAS., REVISIÓN OFICIO</li><li>4. O.O. COORDINAR ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN FAMILIAR DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</li><li>5. O.O. MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN CIUDADANA NO PRESENCIAL Y EN LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA</li><li>6. O.O. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</li><li>7. O.O. IMPULSAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA CEC</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO</li><li>3.1. TRAMITACIÓN RECURSOS, RESOLUCION. ADMINISTRATIVAS EXPTE.S. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y EXPTE.S. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS</li><li>3.2. ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y TRAMITACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y OTRAS AA.PP.</li><li>4.1. REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA CEC</li><li>4.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA A EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CEC, PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN</li><li>4.3. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR ENTRE EL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA</li><li>5.1. REFUERZO DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA</li><li>5.2. REFUERZO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA</li><li>5.3. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA CEC</li><li>6.1. DESARROLLO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</li><li>6.2. DOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PUESTO DE TRABAJO</li><li>7.1. IMPULSO A LAS LABORES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>6.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.126	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.757.301	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.544.100	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	16.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.639.189	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>53.957.090</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	130
O.2.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	20
O.3.1 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	300
O.3.1 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	500
O.3.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	1
O.3.1 EXPEDIENTES DADOS DE ALTA COMO RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	5
O.3.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	60
O.3.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	2
O.4.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	3
O.4.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 30 (M) 45
O.4.1 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	1
O.4.2 ACTOS DE PRESENTACION Y ACOGIDA AL EMPLEADO/A PUBLICO	NUMERO	1



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>			<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO</b>			<b>6.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.4.2	CURSOS BASICOS DEL PUESTO DE TRABAJO (FORMACION DE ACOGIDA)	NUMERO	2
O.4.3	PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 1.050 (M) 1.450
O.5.1	DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA	NUMERO	(H) 27.000 (M) 18.000
O.5.2	EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA TRAMITADOS	NUMERO	(H) 25 (M) 25
O.5.3	ACTIVIDADES DE PROGRAMA ESTADISTICO Y CARTOGRAFICO DE ANDALUCIA EN SGT	NUMERO	3
O.6.1	TIEMPO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACION ENTRE EL TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION	HORAS	400
O.6.1	PROCESOS AUTOMATIZADOS, GESTIONADOS Y MANTENIDOS ENTRE TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	80,00
O.6.2	PC NECESARIOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	95,00
O.6.2	DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS	PORCENTAJE	97,00
O.6.2	GASTO MEDIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INCLUYENDO CONSUMIBLES	EUROS	4.800
O.7.1	INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	345.000	345.000
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	94	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	389.287	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	443.685	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.189	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.833	
.05		TRIENIOS	68.184	1.193.332
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	681.616	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.144.412	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	594.414	2.420.442
				3.613.774
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	65.206	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.649	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	102.347	271.234
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.183	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	92.060	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.409	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.372	275.024
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		77.776
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		51.088
				675.122
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.060	
.01		PERSONAL LABORAL	4.253	65.313
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.282	38.282
				103.595
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.440.408	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.579	1.460.987
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	877.394	877.394
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.259.725</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	453.566	453.566
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.444	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	5.000	8.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.155	220.599
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.860	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	135.625	211.485
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	146.000	
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.500	
.04		VESTUARIO	16.850	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	200	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000	237.750
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	220.309	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	45.600	
.04		INFORMATICAS	244.535	510.444
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	1.500	72.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	270.170	
.06		SEGURIDAD	308.689	
.07		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		EDICION DE PUBLICACIONES	2.000	
		OTROS	288.106	1.947.144
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	16.000	
231		LOCOMOCION	16.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	37.500	69.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.690.809</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>4.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	28.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532.361	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	347.578	922.939
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	401.250	428.250
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.351.189</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>11.306.223</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	119.781	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	272.606	392.387
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	806	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	111	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.661.956	
.01	171	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.251.389	
.02	433	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.366.268	
.03	90	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	769.246	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.833	
.05		TRIENIOS	548.839	9.605.531



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.902.157	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.388.163	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.481.146	14.771.466
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>196</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	33	SALARIOS GRUPO I	519.949	
.01	23	SALARIOS GRUPO II	307.558	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	49.841	
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	366.786	
.04	90	SALARIOS GRUPO V	669.740	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	115.982	2.029.856
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	990.841	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	614.065	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	712.401	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	118.490	2.435.797
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		54.678
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		11.182
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	523.553	
.01		PERSONAL LABORAL	43.873	567.426
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.528.623	8.528.623
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.630	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	49.000	100.630
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>38.497.576</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		292.405
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		186.642
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.035
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49.368
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.350	
.01		INSTALACIONES	60.265	
.02		UTILLAJE	531	69.146
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.598
215		MOBILIARIO Y ENSERES		115.015



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400	276.562
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	197.153	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.132	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120.365	333.650
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	284.500	
	.01	AGUA	33.792	
	.03	COMBUSTIBLE	75.753	
	.04	VESTUARIO	48.548	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	900	
	.09	OTROS SUMINISTROS	57.437	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	504.430
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	940.443	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	600	941.043
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.000	
	.09	OTROS	7.000	12.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	55.767	
	.02	AUTONOMICOS	227	55.994
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.200	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.300	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.500	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.508	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	350	
	.09	OTROS	250	58.108
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	453.422	
	.01	SEGURIDAD	316.328	
	.03	POSTALES O SIMILARES	4.475	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	32.640	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.500	
	.09	OTROS	61.717	935.082
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	136.585	
231		LOCOMOCION	118.290	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500	257.375
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.853.291</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>		<b>12.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	125.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	197.300
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.700	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	90.700
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>288.000</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>42.650.867</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61J</u></b>		<b>53.957.090</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS</b>	<b>6.1.K</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (LÍNEA 11.1 DE LA AGENDA POR EL EMPLEO)</li><li>2. OO IMPULSAR LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS.</li><li>3. OO OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS</li><li>4. OO VELAR POR LA OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS</li><li>2.2. PRESUPUESTACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS</li><li>2.3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE OPERACIONES A COFINANCIAR</li><li>2.4. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y PREPARACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO</li><li>3.1. COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A GESTORES DE FONDOS EUROPEOS</li><li>3.2. GESTIÓN DE INGRESOS EN FASE PREVIA</li><li>3.3. VERIFICACIÓN DE OPERACIONES COFINANCIADAS Y TRAMITACIÓN DE SU DECLARACION DE GASTOS</li><li>3.4. COORDINACIÓN DE CONTROLES EXTERNOS</li><li>4.1. VELAR POR LA OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>44</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.571.471</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>15.754</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>22.937.912</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>25.525.137</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	44		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.571.471		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.754		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.937.912		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.525.137	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	44																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.571.471																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.754																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.937.912																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.525.137																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.2.1 DOCUMENTOS DE PROGRAMACION	NUMERO	3																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>		<b>09.00</b>	
<b>PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS</b>		<b>6.1.K</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS</b>			
O.2.2	PLAZO MEDIO (DIAS LABORABLES) DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	DIAS	13
O.2.2	SOLICITUDES ALTA / MODIFICACION DE FE10 DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	94
O.2.3	PLAZO MEDIO DE APROBACION DE OPERACIONES A COFINANCIAR	DIAS	15
O.2.4	COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES	NUMERO	9
O.2.4	INFORMES DE EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS REALIZADOS	NUMERO	3
O.3.1	INSTRUMENTOS DE COORDINACION PARA LA GESTION GENERADOS	NUMERO	10
O.3.2	GESTION DE INGRESOS	NUMERO	150
O.3.3	GESTION DE CERTIFICACIONES	NUMERO	12
O.3.3	VERIFICACION IN SITU DE OPERACIONES COFINANCIADAS	NUMERO	71
O.3.3	GASTO VERIFICADO IN SITU EN RELACION AL GASTO TOTAL CERTIFICADO	PORCENTAJE	25,00
O.3.4	CONTROLES EXTERNOS COORDINADOS	NUMERO	10
O.4.1	OPERACIONES APROBADAS CON IMPACTO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	5,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	43	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	419.232	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	92.162	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	80.670	
.05		TRIENIOS	35.879	627.943
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	389.763	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	664.954	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	210.365	1.265.082
				1.893.025
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			27.932	27.932
				27.932
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	585.486	585.486
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
				591.486
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.571.471</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		7.877
231		LOCOMOCION		7.877
				15.754
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.754</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	84.969	84.969
				84.969
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>84.969</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.672.194</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.375.157	3.375.157
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.375.157</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>3.375.157</b>
		<b><u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	105.194	105.194
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>105.194</b>
		<b><u>TOTAL 12</u></b>		<b>105.194</b>
		<b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.372.592	7.372.592
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>7.372.592</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>7.372.592</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	12.000.000	12.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>12.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>12.000.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61K</u></b>		<b>25.525.137</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA</b>	<b>7.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE - AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</li><li>2. OO - PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO.</li><li>3. OE - IMPULSAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EL EMPRENDIMIENTO.</li><li>4. OO - PROMOVER CULTURA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA ENTRE POBLACIÓN ANDALUZA EN GÉNERO Y ENTRE JÓVENES Y MUJERES EN PARTICULAR</li><li>5. OE - FOMENTAR EL TRABAJO AUTÓNOMO</li><li>6. OO - APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS</li><li>7. OE - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES.</li><li>8. OO - INCREMENTAR EL GRADO INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN</li><li>9. OE - FOMENTAR LA ECONOMÍA SOCIAL</li><li>10. OO - FOMENTAR EL EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZAS.</li><li>11. OO - IMPULSAR SECTOR ECONÓMICO SOCIOECONÓMICO ANDALUZ A TRAVÉS DE MEJORA CONOCIMIENTO SECTOR, CAPACITACIÓN PERSONAS, COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS</li><li>12. OO - CONTRIBUIR A REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EXISTENTES EN EL TRABAJO AUTÓNOMO Y LOS EMPRENDEDORES</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.</li><li>4.1. PROMOVER LA CULTURA, LA ACTITUD Y LAS PRÁCTICAS EMPRENDEDORAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO ANDALUZ</li><li>4.2. FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, MEDIANTE SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y EMPLEO, Y FORMACIÓN EMPRENDEDORA</li><li>6.1. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Y ESTÍMULO A LA COMPETITIVIDAD ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS</li><li>8.1. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020</li><li>10.1. ACTUACIONES DE CREACIÓN DE EMPLEO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA.</li><li>11.1. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, COOPERACIÓN Y VERTEBRACIÓN DE SUS ENTIDADES, DEL PROGRAMA</li><li>12.1. FOMENTO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN EL TRABAJO AUTÓNOMO PARA EQUIPARAR LA PRESENCIA DE AMBOS SEXOS EN TODOS LOS SECTORES</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>09.00</b>
<b>PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA</b>	<b>7.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	131	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.486.861	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.848	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.904.030	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.562.552	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.516.143	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>137.487.434</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 INFORMES ECONOMICOS	NUMERO	275
O.4.1 PERSONAS EMPREDEDORAS SENSIBIL. MICROEMPRESA GENER	NUMERO	(H) 77.000 (M) 63.000
O.4.1 ALUMNADO FOMENTO SIST EDUCA PUBLICO ANDALUZ	NUMERO	(H) 31.500 (M) 38.500
O.4.1 VISITAS WEB	NUMERO	8.000.000
O.4.2 BENEFICIARIOS/AS DEL APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO	NUMERO	(H) 10.440 (M) 7.560
O.4.2 TECNICOS/AS DE APOYO EMPRENDER PROYEC. EMPRESA	NUMERO	(H) 503 (M) 439
O.4.2 EMPRESAS CREADAS O MANTENIDAS EN CENTRO PREINCUBACION DE EM	NUMERO	858
O.6.1 EMPRESAS CREADAS APOYADAS	NUMERO	(H) 3.100 (M) 3.639
O.6.1 EMPRESAS CONSOLIDADAS APOYADAS	NUMERO	(H) 1.790 (M) 943
O.6.1 AYUDAS A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LOS TRABAJADORES AUTONOMOS	NUMERO	(H) 2.630 (M) 1.386



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00	
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA		7.2.C	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA			
O.6.1	COOPERACIONES EMPRESARIALES ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS AUTONOMAS	NUMERO	500
O.8.1	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	NUMERO	131
O.8.1	ESTUDIOS Y ACCIONES FORMATIVAS EN INTERNACIONALIZACION	NUMERO	40
O.8.1	EMPRESAS PARTICIPANTES ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION	NUMERO	3.878
O.8.1	CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE INTERNACIONALIZACION	NUMERO	3.000
O.8.1	ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACION	NUMERO	10
O.8.1	EMPRESAS ATENDIDAS POR LA RED EXTERIOR	NUMERO	888
O.8.1	ACCIONES PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A ANDALUCIA	NUMERO	56
O.8.1	EMPRESAS A LAS QUE SE LES PRESTA SERVICIO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	NUMERO	11.900
O.8.1	ALUMNADO FORMADO EN INTERNACIONALIZACION	NUMERO	(H) 300 (M) 300
O.10.1	PERSONAS SOCIAS QUE SE INCORPORAN A EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	NUMERO	(H) 130 (M) 150
O.11.1	EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA DIFUSION Y PROMOCION, A LA INNOVACION O AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL	NUMERO	3.550
O.12.1	MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL TRABAJO AUTONOMO	PORCENTAJE	54,00
O.12.1	PERSONAS BENEFICIARIAS DE APOYO A CONTRATACIONES PARA LA CONCILIACION HECHAS POR TRABAJADORES AUTONOMOS	NUMERO	(H) 280 (M) 520



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	90.590	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	178.819
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		115.429
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	55	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	359.342	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	157.992	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	191.591	
.05		TRIENIOS	42.961	751.886
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	458.785	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	811.634	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	249.543	1.519.962
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	35.726	35.726
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	765.925	765.925
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.500	5.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.373.247</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.236	7.236
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		4.824
231		LOCOMOCION		5.788
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>17.848</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	7.067.319	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.869.628	9.936.947
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.63		T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA	35.774.138	48.053.938
.66		TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.279.800	
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL. ANÁLISIS ECONÓMICO	60.000	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO INICIATIVAS	9.750	
.54		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CATEDRAS ANDALUCIA EMPRENDE	220.000	
.55		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. MALAGA. CATEDRA DE PREVISION ECONOMICA	60.000	
.56		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CATEDRAS ANDALUZAS INTERNACIONALIZACION	1.800.000	2.149.750
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	4.000.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A AJE DE ANDALUCÍA PARA FOMENTO EMPRENDEDORES	90.000	4.090.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA	1.436.426	1.436.426
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	500.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.500.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO POR INGRESOS DE LAS COOPERATIVAS	54.629	2.054.629
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>67.721.690</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		754.468
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	364.179	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.276	1.024.455
				1.778.923



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.778.923</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.465.056	
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	35.000	1.500.056
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	150.000	150.000
778	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES PROMOCIÓN TRABAJO AUTÓNOMO FAVOREC. SU CREACIÓN-CONSOLIDAC	1.000.000	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	1.600.000	
	.06	A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	10.500.000	13.100.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.000.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FADA. DESARROLLO CENTRO DE INNOVACION EN FABRICACION AEROESPACIAL	90.000	1.090.000
787	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	600.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION ECONOMIA SOCIAL	500.000	
	.12	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INNOVACION	1.400.000	2.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>18.340.056</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>91.231.764</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	73	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	26 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	389.287	
	.01	20 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	263.320	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	272.262	
.05		TRIENIOS	56.047	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		980.916
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	575.847	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.003.143	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	264.450	1.843.440
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	300.000	300.000
.02				3.124.356
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	47.419	47.419
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	935.839	935.839
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.113.614</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>4.113.614</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
609		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	569.134	569.134
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>569.134</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
778		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
.06		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE TRABAJO AUTONOMO	13.538.380	13.538.380
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>13.538.380</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>14.107.514</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
440		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
.02		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
.03		ANDALUCÍA EMPRENDE FPA. APOYO CREACIÓN NUEVAS EMPRESAS	2.692.170	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS	483.333	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		AVANZADOS (ITI CADIZ) TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
.05		A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	7.628.564	
		A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	378.273	11.182.340
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.182.340</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	214.495	214.495
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>214.495</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	4.200.392	4.200.392
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.10	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AND.EMP. FPA. CREA. MODERN.CENTRO INCUB.EMPRES.(ITI CÁDIZ)	2.754.555	2.754.555
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
778	.05	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO	4.016.980	4.016.980
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>10.971.927</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>22.368.762</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	1.520.000	1.520.000
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	4.145.780	4.145.780
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>5.665.780</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>5.665.780</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 72C</b>		<b>137.487.434</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO													0900
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
42J UNIVERSIDADES	1.733.223	178.420	114.194	756.479.726		758.505.563	1.704.990	483.274.714	484.979.704		5.083.511	5.083.511	1.248.568.778
<b>TOTAL FUNCIÓN 42</b>	<b>1.733.223</b>	<b>178.420</b>	<b>114.194</b>	<b>756.479.726</b>		<b>758.505.563</b>	<b>1.704.990</b>	<b>483.274.714</b>	<b>484.979.704</b>		<b>5.083.511</b>	<b>5.083.511</b>	<b>1.248.568.778</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>1.733.223</b>	<b>178.420</b>	<b>114.194</b>	<b>756.479.726</b>		<b>758.505.563</b>	<b>1.704.990</b>	<b>483.274.714</b>	<b>484.979.704</b>		<b>5.083.511</b>	<b>5.083.511</b>	<b>1.248.568.778</b>
54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	1.821.466	1.225.448	4.158.855	10.069.858		17.275.627	1.892.562	300.134.032	302.026.594		36.401.529	36.401.529	355.703.750
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>	<b>1.821.466</b>	<b>1.225.448</b>	<b>4.158.855</b>	<b>10.069.858</b>		<b>17.275.627</b>	<b>1.892.562</b>	<b>300.134.032</b>	<b>302.026.594</b>		<b>36.401.529</b>	<b>36.401.529</b>	<b>355.703.750</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>1.821.466</b>	<b>1.225.448</b>	<b>4.158.855</b>	<b>10.069.858</b>		<b>17.275.627</b>	<b>1.892.562</b>	<b>300.134.032</b>	<b>302.026.594</b>		<b>36.401.529</b>	<b>36.401.529</b>	<b>355.703.750</b>
61J D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO	45.757.301	6.544.100	16.500			52.317.901	1.639.189		1.639.189				53.957.090
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	2.571.471	15.754				2.587.225	22.937.912		22.937.912				25.525.137
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>48.328.772</b>	<b>6.559.854</b>	<b>16.500</b>			<b>54.905.126</b>	<b>24.577.101</b>		<b>24.577.101</b>				<b>79.482.227</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>48.328.772</b>	<b>6.559.854</b>	<b>16.500</b>			<b>54.905.126</b>	<b>24.577.101</b>		<b>24.577.101</b>				<b>79.482.227</b>
72C EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA	7.486.861	17.848		78.904.030		86.408.739	2.562.552	48.516.143	51.078.695				137.487.434
<b>TOTAL FUNCIÓN 72</b>	<b>7.486.861</b>	<b>17.848</b>		<b>78.904.030</b>		<b>86.408.739</b>	<b>2.562.552</b>	<b>48.516.143</b>	<b>51.078.695</b>				<b>137.487.434</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>7.486.861</b>	<b>17.848</b>		<b>78.904.030</b>		<b>86.408.739</b>	<b>2.562.552</b>	<b>48.516.143</b>	<b>51.078.695</b>				<b>137.487.434</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59.370.322</b>	<b>7.981.570</b>	<b>4.289.549</b>	<b>845.453.614</b>		<b>917.095.055</b>	<b>30.737.205</b>	<b>831.924.889</b>	<b>862.662.094</b>		<b>41.485.040</b>	<b>41.485.040</b>	<b>1.821.242.189</b>



**CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



**CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACION GENERAL**

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

**6.1 REGULACION ECONOMICA**

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

**6.3 REGULACION FINANCIERA**

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

**8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES**

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA</b>	<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</li><li>2. OO IMPLANTAR EL NUEVO MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA</li><li>3. OO AVANZAR EN LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</li><li>4. OO APROBAR EL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>5. OO MODIFICAR LA NORMATIVA PROPIA SOBRE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA RPT Y DE INGRESO Y PROVISIÓN</li><li>6. OO REDACTAR Y APROBAR EL VII CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>7. OO EVALUAR, DISEÑAR Y ADAPTAR LAS ESTRUCTURAS DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>8. OO IMPULSAR, COORDINAR Y GESTIONAR LAS OEP Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. DEFINICIÓN Y REGULACIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>2.2. COORDINACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA</li><li>3.1. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TELEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>3.2. APOYO Y SOPORTE A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMIENTOS</li><li>4.1. CELEBRACIÓN DE REUNIONES POR EL GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD</li><li>4.2. NEGOCIACIÓN DEL TEXTO RESULTANTE CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES</li><li>5.1. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS</li><li>5.2. SOLICITUD E INCORPORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS</li><li>5.3. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS</li><li>6.1. CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VII CONVENIO COLECTIVO</li><li>7.1. RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO</li><li>7.2. NEGOCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON LOS SINDICATOS</li><li>8.1. CULMINACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS DIMANANTES DE LAS OEPS 2015 Y 2016</li><li>8.2. INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA OEP, INCLUYENDO LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN</li><li>8.3. PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE LA OEP</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA</b>	<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP</b>	

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	206	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.414.486	4.000.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	580.750	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.995.236</b>	<b>4.000.000</b>

## INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS DE INFORMACION Y TRAMITACION ADMINISTRATIVA OPERATIVOS	PORCENTAJE	100,00
O.1 NORMAS QUE AFECTAN AL PERSONAL DE LA AGJA APROBADAS O MODIFICADAS	NUMERO	4
O.1 MODIFICACIONES DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	15
O.1 PROCESOS SELECTIVOS Y DE PROMOCION DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DERIVADOS DE LAS OEP TRAMITADOS	NUMERO	10
O.1 MEDIDAS PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA IGUALDAD	NUMERO	1
O.2 REGISTROS DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN CENTROS DE INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA	NUMERO	150.000
O.2 GRADO DE INTEGRACIÓN DEL PORTAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE	100,00
O.2.1 FASES EN LA REGULACIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA	NUMERO	6
O.2.1 FASES PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA	NUMERO	6



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA</b>		<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP</b>		
O.2.2	FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INICIAL DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	NUMERO 5
O.2.2	FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LAS OFICINAS DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA.	NUMERO 4
O.3	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON FORMULARIO NORMALIZADO	PORCENTAJE 50,00
O.3	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON REDUCCIÓN DE CARGA DOCUMENTAL	PORCENTAJE 50,00
O.3.1	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE TELEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO 26
O.3.1	GRADO DE IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	PORCENTAJE 100,00
O.3.2	FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE AYUDA PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO 4
O.3.2	PROCEDIMIENTOS QUE REDUCEN CARGA DOCUMENTAL SEGÚN RECOMENDACIÓN DE INFORME DE SIMPLIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE 50,00
O.4	NUEVOS SECTORES QUE IMPLANTAN EL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO 4
O.4	INCREMENTO DE SECTORES QUE IMPLANTAN EL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA JUNTA DE ANDALUCIA	PORCENTAJE 100,00
O.4	VARIACION DE SECTORES QUE TIENEN IMPLANTADO EL PLAN DE IGUALDAD	NUMERO 4
O.4.1	REUNIONES DE MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO PARA INTERCAMBIO DE PROPUESTAS Y NEGOCIACION CON LOS SINDICATOS	NUMERO 12
O.4.2	REUNIONES PREVISTAS EN COMISION DE CONVENIO	NUMERO 1
O.4.2	REUNIONES PREVISTAS EN MESA SECTORIAL	NUMERO 1



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA</b>		<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP</b>		
O.5	VARIACION DEL NUMERO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS RELACIONADAS CON LOS EMPLEADOS PUBLICOS MODIFICADAS	NUMERO 4
O.5	VARIACION EN EL NUMERO DE ARTICULOS MODIFICADOS	NUMERO 200
O.5.1	PROPUESTAS ANALIZADAS	NUMERO 1
O.5.1	REUNIONES CON SINDICATOS EN RELACION CON MODIFICACIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE RRHH Y RPT	NUMERO 2
O.5.2	INFORMES/ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	NUMERO 2
O.5.3	ESTUDIOS TECNICOS/JURIDICOS PARA MODIFICACION DE NORMATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y RPT	NUMERO 2
O.6	VARIACION DEL NUMERO DE ARTICULOS INCORPORADOS	NUMERO 50
O.6.1	REUNIONES DE LA COMISION NEGOCIADORA PARA NEGOCIAR EL VII CONVENIO COLECTIVO	NUMERO 12
O.7	VARIACION DEL NUMERO DE MODIFICACIONES DE ESTRUCTURAS DE PUESTOS	NUMERO 15
O.7.1	RECEPCION Y ESTUDIO DE PROPUESTAS DE MODIFICACION DE RPT	NUMERO 30
O.7.2	REUNIONES CON SINDICATOS PARA NEGOCIACION DE MODIFICACIONES DE RPT	NUMERO 60
O.8	VARIACION EN EL NUMERO DE PROCESOS TRAMITADOS	NUMERO 10
O.8.1	RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO EN PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL FUNCIONARIO	NUMERO 34
O.8.1	OFERTAS DE PLAZAS VACANTES EN PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL FUNCIONARIO	NUMERO 34
O.8.1	OFERTAS DE PLAZAS VACANTES EN PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL LABORAL	NUMERO 2
O.8.1	RESOLUCIONES DEFINITIVAS DE PERSONAL LABORAL FIJO SELECCIONADO	NUMERO 2
O.8.2	CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS EN LOS QUE SE COLABORA Y REALIZAN PROPUESTAS	NUMERO 60





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA</b>		<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP</b>		
O.8.2 CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS DE ACCESO LIBRE DE PERSONAL LABORAL	NUMERO	2
O.8.2 PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACION Y CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL QUE OBTIENEN UNA CALENDARIZACION	NUMERO	10
O.8.3 PROPUESTAS OBJETO DE ESTUDIO PARA INCLUSION EN LA OEP	NUMERO	30
O.8.3 SOLICITUDES DE CONSEJERIAS Y AGENCIAS SOBRE COLECTIVOS A TENER EN CUENTA EN LA OEP	NUMERO	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	90.590	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	178.819
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	203	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.362.505	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.818	
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	695.779	
.03	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	170.944	
.05		TRIENIOS	627.857	3.159.903
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.624.275	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.858.599	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	110.408	4.593.282
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	107.000	107.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	131.863	131.863
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.196.387	1.196.387
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.404	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.828	47.232
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.414.486</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	152.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	57.600	309.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.05		PROCESOS ELECTORALES	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	148.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	36.000	194.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	19.125	
231		LOCOMOCION	19.125	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	38.900	77.150
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>580.750</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>9.995.236</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12A</u></b>		<b>9.995.236</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL</b>	<b>1.2.C</b>																																				
<b>RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE RECUPERAR LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL</li><li>2. OO MODIFICAR NORMATIVA DE ACCIÓN SOCIAL</li><li>3. OO DESARROLLAR TRAMITADOR CONVOCATORIAS ACCIÓN SOCIAL EN SIRHUS</li><li>4. OE GESTIONAR EFICIENTEMENTE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL</li><li>5. OO TRAMITAR Y RESOLVER LA AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</li><li>6. OO TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN PRESENTADAS A CARGO DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES</li><li>7. OO DIFUNDIR Y PRESTAR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. INICIAR TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN NORMATIVA DE ACCIÓN SOCIAL</li><li>3.1. INICIAR DESARROLLO DEL TRAMITADOR DE CONVOCATORIAS EN SIRHUS</li><li>5.1. TRAMITACIÓN AYUDA PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018</li><li>6.1. TRAMITACIÓN SOLICITUDES INDEMNIZACIÓN PRESENTADAS 2018</li><li>7.1. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>376.813</td><td>5.796.494</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></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>376.813</td><td>5.796.494</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	8		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	376.813	5.796.494	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	376.813	5.796.494
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	8																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	376.813	5.796.494																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	376.813	5.796.494																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.945	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.05		TRIENIOS	29.815	
			123.345	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	59.416	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	103.444	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.037	
			167.897	291.242
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	
			5.197	5.197
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	80.374	
			80.374	80.374
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>376.813</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>376.813</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12C</u></b>		<b>376.813</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA</b>	<b>6.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE RACIONALIZAR Y OBTENER MAYOR EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERÍA</li><li>2. OO OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS</li><li>3. OO GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS MATERIALES</li><li>4. OO APOYAR LA PREPARACIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES Y TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN</li><li>5. OO LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA CONSEJERÍA</li><li>6. OO AVANZAR EN LA TELEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL</li><li>7. OO ASESORAR A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS</li><li>8. OO LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN</li><li>9. OE AVANZAR EN LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL PÚBLICO</li><li>10. OO PONER EN MARCHA LA OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO</li><li>2.2. ACOGIDA DEL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN</li><li>3.1. ESTUDIO DE MEJORA CONTINUA DE LA EFICIENCIA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS</li><li>3.2. ESTUDIO DE MEJORA CONTINUA DE LA EFICIENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO</li><li>3.3. DISEÑO DE UN ESPACIO DIGITAL QUE REÚNA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA CONSEJERÍA</li><li>4.1. PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA CONSEJERÍA</li><li>4.2. ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACIÓN DE LA NORMATIVA PROPIA Y DE OTRAS CONSEJERÍAS</li><li>5.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE REMISIÓN DE EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y AL GABINETE JURÍDICO</li><li>6.1. INCORPORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS</li><li>7.1. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES DE OBSERVACIONES</li><li>8.1. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN</li><li>8.2. SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES</li><li>10.1. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA</b>	<b>6.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	730	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.991.608	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.042.025	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.994.258	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	82.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.031	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>43.475.122</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CAPACIDAD DE LOS CENTROS DIRECTIVOS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA NORMATIVA	PORCENTAJE	20,00
O.1 ESPACIO EDITORIAL UNIFICADO EN LA WEB	PORCENTAJE	50,00
O.1 SEDES ADMINISTRATIVAS CON SISTEMAS EFICIENTES	PORCENTAJE	100,00
O.2 PERSONAL DE NUEVA INCORPORACION QUE HA RECIBIDO FORMACIÓN	PORCENTAJE	100,00
O.2.1 CURSOS EN TELEFORMACION	PORCENTAJE	65,00
O.2.1 CURSOS DE FORMACION	NUMERO	55
O.2.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES	NUMERO	(H) 196 (M) 299
O.2.1 ALUMNADO DE CURSOS DE TELEFORMACION	NUMERO	(H) 422 (M) 574
O.2.1 ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	NUMERO	10
O.2.2 REALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE ACOGIDA DE NUEVO PERSONAL	PORCENTAJE	100,00
O.2.2 REALIZACIÓN DE MANUALES DE ACOGIDA	PORCENTAJE	100,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>6.1.A</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.3	PLAN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	SI (1) / NO (0)	1
O.3.1	ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS EN SEDES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	2
O.3.2	ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS EN ADECUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO	2
O.3.3	PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	40
O.3.3	PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL PUBLICACIONES	PORCENTAJE	72,50
O.4.2	INFORMES DE ASESORAMIENTO	PORCENTAJE	100,00
O.5	REDUCCIÓN DEL PLAZO DE TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES	PORCENTAJE	20,00
O.5.1	HERRAMIENTA DE REMISIÓN DE EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y AL GABINETE JURÍDICO	PORCENTAJE	100,00
O.6.1	INCORPORACIÓN AL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100,00
O.6.1	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TELEMATIZADOS	PORCENTAJE	50,00
O.7	DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE INCORPORAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	PORCENTAJE	100,00
O.7.1	INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15
O.7.1	RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100,00
O.7.1	SESIONES DE ASESORAMIENTO PARA INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO	NUMERO	12
O.8	RECURSOS ADMINISTRATIVOS ESTIMADOS CONTRA ACTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	5,00
O.8.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	150





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		337.189
				337.189
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	126	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	598.903	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	184.324	
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	605.026	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	102.566	
.05		TRIENIOS	323.860	1.814.679
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	926.180	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.606.102	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.384	2.602.666
				4.417.345
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	65.206	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	193.481	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	101.049	385.460
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	163.072	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	141.328	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	105.121	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	59.961	469.482
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		54.353
				909.295
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.846	
.01		PERSONAL LABORAL	8.058	89.904
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	66.129	66.129
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.196	9.196
				165.229
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.332.292	1.332.292



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.986	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.853	1.398.131
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.151.258	1.151.258
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.562.300</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000	740.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.200	10.200
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	342.600
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.526	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102.249	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89.671	277.446
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	181.940	
.01		AGUA	9.961	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	37.345	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	306	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	274.552
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	559.011	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	91.800	
.02		TELEGRAFICAS	450	
.04		INFORMATICAS	140.000	
.09		OTROS	1.020	792.281
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.186	
.09		OTROS	5.100	10.286
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	235.000	
.01		LOCALES	43.300	278.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.180	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.189	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	235.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.400	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	19.000	330.769
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	342.120	
.01		SEGURIDAD	209.217	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.519	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	157.055	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	130.000	
.09		OTROS	89.915	929.826
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		26.705
231		LOCOMOCION		24.212
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.120
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.033.097</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.944.019	6.944.019
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS HACIENDA PUB. AND. GASTOS FUNCIONAM.	348.149	348.149
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.292.168</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.070
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	2.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		21.130
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>82.200</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	365.031	365.031
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>365.031</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>20.334.796</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	14.973
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.888	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.770	35.658
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	650	650
.00				650
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>51.281</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>51.281</b>
		<b>04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
226		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
.06				3.720
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	2.232	
230		LOCOMOCION	2.976	5.208
231				
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.928</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>8.928</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	482	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.078.026	
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.184.942	
.01	90	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.762.950	
.02	274	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	393.170	
.03	46	TRIENIOS	1.166.939	6.586.027
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.032.125	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.719.996	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	191.857	7.943.978
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
				14.530.005



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	82	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	78.780	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.754	
.04	69	SALARIOS GRUPO V	513.468	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	244.200	910.510
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	375.000	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	225.143	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	246.738	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	49.296	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.865	930.042
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		8.383
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	313.093	
.01		PERSONAL LABORAL	18.355	331.448
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.000	45.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.389	1.389
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.490.671	2.490.671
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.194	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	103.037	129.231
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.348	1.348
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>19.378.027</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>19.378.027</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	3.702.090	3.702.090
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.702.090</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>3.702.090</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61A</b>		<b>43.475.122</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA</b>	<b>6.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS</li><li>2. OO EJECUTAR EL PLAN DE AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO Y GÉNERO</li><li>3. OO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO</li><li>4. OE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS</li><li>5. OO DEFINIR UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CON CRITERIO DE EFICIENCIA Y EQUIDAD</li><li>6. OO OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</li><li>7. OO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL GESTOR</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO</li><li>2.2. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS</li><li>3.1. ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL GÉNERO EN EL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO</li><li>3.2. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO</li><li>5.1. PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE REVISIÓN DEL BANCO DE INDICADORES</li><li>5.2. DISEÑO DE UN PLAN PILOTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</li><li>5.3. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR LA EXPLOTACIÓN DE DATOS</li><li>5.4. DESARROLLO DE UN PROYECTO NORMATIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO Y GÉNERO.</li><li>6.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ.</li><li>6.2. ANÁLISIS SOBRE LA INCIDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA DE NORMAS, ACTUACIONES Y PLANES AL AMPARO DEL DECRETO 162.</li><li>6.3. ANÁLISIS SOBRE LA COHERENCIA CON LAS POLÍTICAS DE GASTO DE LOS PAIF DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL.</li><li>6.4. TRAMITACIÓN E IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y ADAPTACIONES TÉCNICAS.</li><li>6.5. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS PLANES DE AJUSTE DE LOS ENTES INSTRUMENTALES CON CONTABILIDAD NO PRESUPUESTARIA.</li><li>6.6. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ELABORACIÓN DE PREVISIONES DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA</li><li>7.1. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS SOBRE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS</li><li>7.2. CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD PARA FORMACIÓN Y ASISTENCIA</li><li>7.3. ORGANIZACIÓN DE UN CURSO SOBRE RACIONALIZACIÓN Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO</li><li>7.4. ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO Y GÉNERO</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	51	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.464.143	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.500.143</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS DE FORMA SATISFACTORIA	NUMERO	70
O.2 PROGRAMAS G Y G+ Y EE.II. QUE HAN INCORPORADO A SU PLANIFICACION ESTRATEGICA LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS	NUMERO	21
O.2.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AUDITADOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	6
O.2.2 DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES ESTRATEGICAS ACTUALIZADOS	NUMERO	10
O.3 VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	500
O.3 VISITAS EN INTERNET A LA SECCION PRESUPUESTOS Y GENERO	NUMERO	4.000
O.3.1 ANALISIS DE BORRADORES DE ANTEPROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	13
O.3.2 INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO	NUMERO	37



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>			<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA</b>			<b>6.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>			
O.4	PROGRAMAS CON CAMBIOS OPERADOS EN SU PLANIFICACIÓN Y EN SUS LÍNEAS ESTRATÉGICAS	NUMERO	5
O.5	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE HAN ADAPTADO SUS INDICADORES AL NUEVO SISTEMA DE EVALUACION	NUMERO	100
O.5.1	INDICADORES VINCULADOS AL GENERO REVISADOS	NUMERO	350
O.5.1	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADORES REVISADOS	PORCENTAJE	20,00
O.5.1	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADORES DE GENERO REVISADOS	PORCENTAJE	20,00
O.5.1	INDICADORES REVISADOS	NUMERO	1.000
O.5.2	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INCLUIDOS EN EL PLAN PILOTO DE EVALUACION	NUMERO	2
O.5.3	HERRAMIENTAS DE INFORMACION REVISADAS	NUMERO	3
O.5.3	PROCESOS REVISADOS EN CADA HERRAMIENTA DE INFORMACION	NUMERO	6
O.5.4	TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA PRODUCCIÓN NORMATIVA	NUMERO	4
O.6.2	INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES	NUMERO	550
O.7.1	ALUMNADO EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS	NUMERO	(H) 60 (M) 60
O.7.2	PRODUCTOS ENTREGADOS	NUMERO	7
O.7.4	ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION,ASESORAM Y FORMACION EN PTO Y GENERO	NUMERO	1
O.7.4	ALUMNADO ASISTENTE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN PRESUPUESTO Y GENERO	NUMERO	(H) 7 (M) 7
O.7.4	PERSONAS ASISTENTES CURSOS DE AUDITORÍAS DE GÉNERO	NUMERO	(H) 7 (M) 7





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	374.315	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	118.494	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	161.340	
.05		TRIENIOS	145.764	799.913
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	439.696	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	777.671	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.876	1.258.243
				2.058.156
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.479	32.479
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.617	19.617
				52.096
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	294.863	294.863
				294.863
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.464.143</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
				30.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	4.000	6.000
				36.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>36.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.500.143</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61D</b>		<b>2.500.143</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA</b>	<b>6.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE AVANZAR EN LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL PÚBLICO</li><li>2. OO DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN</li><li>3. OO INCIDIR EN UNA MAYOR CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL</li><li>4. OO MEJORAR LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE GESTIÓN</li><li>5. OO SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REUNIONES DE COORDINACIÓN PLENARIAS</li><li>2.2. REUNIONES DE COORDINACIÓN A ALTO NIVEL</li><li>2.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL TERRITORIAL</li><li>2.4. ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y/O CIRCULARES</li><li>2.5. ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN PARA GENERAL CONOCIMIENTO</li><li>3.1. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA ÁMBITO INTERNO</li><li>3.2. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA ÁMBITO EXTERNO</li><li>3.3. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USO DE NUEVOS MÓDULOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN</li><li>4.1. IMPLANTACIÓN NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</li><li>4.2. IMPLANTACIÓN O MEJORA DE NUEVOS MÓDULOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREEXISTENTES</li><li>4.3. APROBACIÓN Y/O MEJORA DE NUEVAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS</li><li>5.1. INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE</li><li>5.2. DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS</li><li>5.3. INFORMES DE INTERVENCIÓN GENERAL EN MATERIAL FISCAL</li><li>5.4. CONTROL FINANCIERO DE OPERACIONES COFINANCIADAS POR FEAGA</li><li>5.5. AUDITORÍAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FFEE</li><li>5.6. AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL</li><li>5.7. CERTIFICACIONES DE CUENTAS DEL ORGANISMO PAGADOR</li><li>5.8. INFORMES DE AUDITORÍAS SOBRE CUENTAS ANUALES COMO ORGANISMO PAGADOR</li><li>5.9. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS</li><li>5.10. INFORMES SOBRE REINTEGROS PROPUESTOS ART. 95.8 TRLGH</li><li>5.11. CONTROLES FINANCIEROS Y ACTUACIONES ADICIONALES DE CONTROL</li><li>5.12. INFORMES CUMPLIMIENTO NORMATIVA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</li><li>5.13. AUXILIO JUDICIAL Y ANÁLISIS JURÍDICO</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA</b>	<b>6.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	315	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.589.515	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.150.338	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	236.352	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>20.976.205</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 GRADO DE IMPALNTACIÓN DE PROCESOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL C. DIRECTIVO	PORCENTAJE	25,00
O.1 NECESIDADES DETECTADAS EN EL CENTRO DIRECTIVO	NUMERO	4
O.2 VARIACIÓN DE PUESTOS DEDICADOS A COORDINACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	150,00
O.2.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	2
O.2.2 REUNIONES A ALTO NIVEL CELEBRADAS	NUMERO	10
O.2.3 REUNIONES TERRITORIALES	NUMERO	8
O.2.4 INSTRUCCIONES/CIRCULARES APROBADAS POR EL CENTRO DIRECTIVO	NUMERO	4
O.2.5 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	2
O.3 UNIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (ÁMBITO INTERNO)	NUMERO	22
O.3 UNIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (ÁMBITO EXTERNO)	NUMERO	17
O.3.1 PERSONAS QUE ACCEDEN A LA FORMACIÓN ESPECÍFICA (ÁMBITO INTERNO)	NUMERO	(H) 81 (M) 99
O.3.2 PERSONAS QUE ACCEDEN A LA FORMACIÓN ESPECÍFICA (ÁMBITO EXTERNO)	NUMERO	(H) 10 (M) 12



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		10.00	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E	
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL			
O.3.3 PERSONAS QUE ACCEDEN A LA FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USO DE NUEVOS MÓDULOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NUMERO	(H)	111
		(M)	147
O.4 NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y PROCESOS, ASÍ COMO MÓDULOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EXPLOTACIÓN	NUMERO		16
O.4.1 PERSONAS USUARIAS DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NUMERO	(H)	80
		(M)	110
O.4.2 PERSONAS USUARIAS DE NUEVOS MÓDULOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREEXISTENTES	NUMERO	(H)	13
		(M)	19
O.4.3 PERSONAS USUARIAS DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE OBLIGADA UTILIZACIÓN (APROBADOS Y/O MEJORADOS EN EL EJERCICIO)	NUMERO	(H)	33
		(M)	52
O.5 VARIACIÓN DEL TOTAL DE UNIDADES DE ACTIVIDAD REALIZADAS SOBRE EL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE		92,00
O.5.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO		150
O.5.2 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO		2.000.000
O.5.3 INFORMES DE INTERVENCIÓN GENERAL EN MATERIA FISCAL	NUMERO		440
O.5.4 CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR FEAGA RTO.(CE) 485/2008	NUMERO		31
O.5.5 AUDITORIAS DE OPERACIONES DE FONDOS EUROPEOS	NUMERO		210
O.5.6 AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL	NUMERO		5
O.5.7 EXPEDIENTES DE CERTIFICACION DE CUENTAS ORGANISMO PAGADOR REVISADOS	NUMERO		854
O.5.8 INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CUENTAS ANUALES COMO ORGANISMO PAGADOR	NUMERO		2
O.5.9 CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	NUMERO		20
O.5.10 INFORMES SOBRE REINTEGROS PROPUESTOS ARTICULO 95.8 TRLGHP	NUMERO		4
O.5.11 CONTROLES FINANCIEROS Y ACT. ADICIONALES DE CONTROL	NUMERO		101
O.5.11 INCIDENCIAS DETECTADAS EN INFORMES DE CFP EN MATERIA DE GÉNERO	NUMERO		10



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA</b>		<b>6.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL</b>		
O.5.11 PORCENTAJE DE INCIDENCIAS ATENDIDAS SOBRE LAS DETECTADAS EN EL EJERCICIO N-2	PORCENTAJE	100,00
O.5.12 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	NUMERO	34.300
O.5.13 PERITAJES, INFORMES JURÍDICOS Y NORMATIVOS EMITIDOS Y ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	NUMERO	171



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	189	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.362.505	
.01	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	947.953	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	252.094	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	742.198	3.313.297
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.917.586	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.570.629	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	119.357	5.607.572
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122.769	122.769
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.224	10.224
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.597.715	1.597.715
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	76.492	76.492
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	1.986.377	1.986.377
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.775.207</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.827.942	1.827.942
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		35.000
231		LOCOMOCION		28.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.910.942</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>14.686.149</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	125	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	592.471	
.02	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	806.701	
.05		TRIEIOS	418.501	1.817.673
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	879.516	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.497.647	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	59.901	2.437.064
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.112	2.112
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.196	81.196
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.415.081	1.415.081
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	61.182	61.182
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.814.308</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>5.814.308</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	56.352	56.352
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>56.352</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>56.352</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	133.973	133.973
				136.473



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230 231		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS LOCOMOCION	4.200 4.200	8.400
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>144.873</b>
609 .05		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	90.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>90.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>234.873</b>
227 .06		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b> <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.423	87.423
230 231		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS LOCOMOCION	3.550 3.550	7.100
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>94.523</b>
609 .05		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	90.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>90.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>184.523</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61E</b>		<b>20.976.205</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA</b>		<b>6.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
2. OO AGILIZAR EL TIEMPO MEDIO DE PAGO DE LOS PAGOS PRESUPUESTARIOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS		
3. OO MEJORAR LAS LABORES DE VERIFICACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS AUTORIZADAS		
4. OO COORDINAR Y GESTIONAR EL CONVENIO FIRMADO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
2.1. MEJORAR LA GESTION DE LAS RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		
3.1. COMPROBAR Y VERIFICAR LAS CUENTAS AUTORIZADAS (ART.15 DECRETO 40/2017)		
4.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TGSS		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	126	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.498.922	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.300	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	23.362	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>6.428.584</b>	
<b>INDICADORES:</b>		
	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE PAGOS MATERIALIZADOS RESPECTO A LOS CONTABILIZADOS DE LOS GRUPOS DE PAGOS POR IMPORTE	PORCENTAJE	10,00
O.1 MEJORA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA DEUDA COMERCIAL	DIAS	5
O.2 CALENDARIOS AUTORIZADOS	NUMERO	20
O.2 PAGOS REALIZADOS POR LAS CUENTAS TESORERAS	NUMERO	1.000.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA</b>		<b>6.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA</b>		
O.2	VARIACIÓN SEMANAL DEL NÚMERO DE PAGOS MATERIALIZADOS RESPECTO A LOS CONTABILIZADOS DE LOS GRUPOS DE PAGOS POR IMPORTE	PORCENTAJE 10,00
O.2.1	EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS	NUMERO 9.700
O.2.1	EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / FORMALIZADOS Y/O EJECUTADOS	PORCENTAJE 45,00
O.2.1	EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / NO FORMALIZADOS	PORCENTAJE 55,00
O.3	CUENTAS COMPROBADAS	NUMERO 553
O.3.1	CUENTAS AUTORIZADAS	NUMERO 40
O.4	DEVOLUCIONES DE CUOTA DE LA TGSS	NUMERO 200
O.4.1	INCIDENCIAS GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO 600
O.4.1	RECLAMACIONES GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO 300
O.4.1	RECURSOS PRESENTADOS ANTE LA TGSS	NUMERO 20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	329.397	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	171.158	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	322.680	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	200.272	1.040.601
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	568.517	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.003.005	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.330	1.604.852
				2.645.453
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.820	44.820
.00				44.820
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	330.225	330.225
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.738	5.738
				335.963
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.085.264</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS</b>		
221	.19	CARTONES DE BINGO	900.000	900.000
				900.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	2.914	
231		LOCOMOCION	3.386	6.300
				906.300
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>906.300</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		
349			23.362	23.362
				23.362
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>23.362</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.014.926</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	157.992	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	383.183	
.05		TRIENIOS	238.198	794.346
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	333.113	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	568.443	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.802	934.358
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.302	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.126	71.120
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.390	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.198	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.981	62.569
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.128	
.01		PERSONAL LABORAL	1.119	34.247
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	484.497	484.497
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.521	32.521
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>2.413.658</b>
<b><u>TOTAL 08</u></b>				<b>2.413.658</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 61F</u></b>				<b>6.428.584</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>	<b>6.1.G</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. OE AVANZAR EN LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL PÚBLICO 2. OO ELABORAR UN PLAN DE INSPECCIÓN 3. OO MEJORAR LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN DETERMINADOS SECTORES																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  2.1. REDACCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN 2.2. PUBLICACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN 3.1. CONTROL DE MODELOS HOMOLOGADOS DE MÁQUINAS DE JUEGO SUJETAS AL REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR 3.2. REVISIONES PERIÓDICAS DE DIFERENTES MODELOS DE MÁQUINAS RECREATIVAS INSTALADAS EN ANDALUCÍA																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>78</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>3.531.139</td><td>3.328.747</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>45.594</td><td>72.627.175</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>91.740</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>17.061.752</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>3.576.733</td><td>93.109.414</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	78		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.531.139	3.328.747	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.594	72.627.175	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		17.061.752	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.576.733	93.109.414
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	78																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.531.139	3.328.747																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.594	72.627.175																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		17.061.752																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.576.733	93.109.414																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 DISMINUCIÓN DEL FRAUDE EN EL SECTOR DEL JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 INCREMENTO DE LA VIGILANCIA EN EL SECTOR DEL JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.2 PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO</td><td>NUMERO</td><td>1</td></tr><tr><td>O.2.1 JUEGO ILEGAL Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS CON PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.2.2 PUBLICACIÓN EN BOJA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.3 INSPECCIONES REALIZADAS</td><td>NUMERO</td><td>6.000</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 DISMINUCIÓN DEL FRAUDE EN EL SECTOR DEL JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.1 INCREMENTO DE LA VIGILANCIA EN EL SECTOR DEL JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.2 PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO	NUMERO	1	O.2.1 JUEGO ILEGAL Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS CON PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.2.2 PUBLICACIÓN EN BOJA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	PORCENTAJE	100,00	O.3 INSPECCIONES REALIZADAS	NUMERO	6.000															
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 DISMINUCIÓN DEL FRAUDE EN EL SECTOR DEL JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 INCREMENTO DE LA VIGILANCIA EN EL SECTOR DEL JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.2 PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO	NUMERO	1																																			
O.2.1 JUEGO ILEGAL Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS CON PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.2.2 PUBLICACIÓN EN BOJA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	PORCENTAJE	100,00																																			
O.3 INSPECCIONES REALIZADAS	NUMERO	6.000																																			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>		<b>6.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>		
O.3.1	HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO	PORCENTAJE 100,00
O.3.1	EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO	PORCENTAJE 100,00
O.3.2	AUTORIZACIONES DE MÁQUINAS	PORCENTAJE 100,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	71	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	374.315	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	236.988	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	252.094	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
.05		TRIENIOS	227.011	1.116.050
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	562.564	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	954.703	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.387	1.555.654
				2.671.704
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.080	21.836
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.760	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.241	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.754	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	641	17.396
				39.232
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.119	
.01		PERSONAL LABORAL	224	46.343
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.439	2.439
				48.782
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	446.005	446.005
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.051	17.051
				463.056
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.281.802</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227				
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000	40.000
				40.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	2.633	
		LOCOMOCION	2.961	5.594
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>45.594</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>3.327.396</b>
		<b><u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.084	
		TRIENIOS	20.351	84.906
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	40.102	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.457	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.729	108.288
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
		PERSONAL FUNCIONARIO	3.248	3.248
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	48.273	48.273
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.622	52.895
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>249.337</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>249.337</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61G</u></b>		<b>3.576.733</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS</b>	<b>6.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA</li><li>2. OO GESTIONAR LOS INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</li><li>3. OO ELABORAR DISPOSICIONES GENERALES E INTERPRETAR NORMAS TRIBUTARIAS SEGÚN LAS COMPETENCIAS DE CAPACIDAD NORMATIVA</li><li>4. OO RESOLVER RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMVAS Y ASEGURAR QUE SE RESPETAN LOS DERECHOS TRIBUTARIOS</li><li>5. OO INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS DE LA FISCALIDAD</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SFA Y OTROS RECURSOS</li><li>2.2. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE EL SFA</li><li>2.3. PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE RELACIÓN CON EL ESTADO</li><li>2.4. DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LA CAA</li><li>2.5. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS</li><li>2.6. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE TRANSFERENCIAS FINALISTAS</li><li>2.7. SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES</li><li>2.8. COLABORACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE INGRESOS</li><li>3.1. TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS</li><li>3.2. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS POLÍTICAS TRIBUTARIAS</li><li>3.3. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO DE BENEFICIOS FISCALES</li><li>3.4. CONTESTACIÓN DE CONSULTAS VINCULANTES</li><li>3.5. EVACUACIÓN DE INFORMES TRIBUTARIOS Y DE PRECIOS PÚBLICOS</li><li>4.1. RESOLUCIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA</li><li>4.2. EXPEDIENTES PREPARADOS Y REMITIDOS</li><li>4.3. TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS QUE AFECTEN A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</li><li>4.4. INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA EXISTENCIA DE LA OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE "ODC"</li><li>5.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO DE GÉNERO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS</b>	<b>6.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.823.745	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.409	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.852.154</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 APLICACION INGRESOS AL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100,00
O.2 ESTUDIOS E INFORMES REALIZADOS EN RELACIÓN CON ESTUDIOS SOLICITADOS SOBRE LA GESTIÓN DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	PORCENTAJE	100,00
O.2.1 INFORMES FINANCIACION	NUMERO	20
O.2.2 ESTUDIOS FINANCIACION	NUMERO	20
O.2.3 REUNIONES DE ORGANOS DE RELACION CON EL ESTADO	NUMERO	6
O.2.4 RECLAMACIONES TRAMITADAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	NUMERO	2
O.2.5 PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS	NUMERO	500
O.2.6 EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS FINALISTAS	NUMERO	20
O.2.7 SUBVENCIONES FINALISTAS	NUMERO	60
O.2.8 CONSULTAS REALIZADAS POR OTROS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN MATERIA DE INGRESOS	NUMERO	50
O.3 PROPUESTAS NORMATIVAS TRIBUTARIAS TRAMITADAS/SOLICITADAS POR ÓRGANOS COMPETENTES	PORCENTAJE	100,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS</b>		<b>6.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>		
O.3	ESTUDIOS E INFORMES REALIZADOS EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS SOLICITADOS DE DISPOSICIONES GENERALES E INTERPRETACIÓN NORMAS TRIBUTARIAS	PORCENTAJE 100,00
O.3.1	DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	NUMERO 3
O.3.2	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS POLITICA TRIBUTARIA	NUMERO 8
O.3.3	ESTUDIOS DE IMPACTO BENEFICIOS FISCALES	NUMERO 2
O.3.4	CONSULTAS TRIBUTARIAS ESCRITAS CONTESTADAS	PORCENTAJE 100,00
O.3.5	INFORMES TRIBUTARIOS Y DE PRECIOS PUBLICOS	NUMERO 100
O.4	SESIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA	NUMERO 6
O.4.1	RESOLUCIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA	NUMERO 300
O.4.2	EXPEDIENTES PREPARADOS Y REMITIDOS	PORCENTAJE 100,00
O.4.3	RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PORCENTAJE 100,00
O.4.4	INFORMACION Y PUBLICIDAD	NUMERO 1
O.5	ESTUDIOS E INFORMES ESTADISTICOS REALIZADOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO 3
O.5.1	ESTUDIOS DE IMPACTO DE GENERO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS	NUMERO 3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	239.561	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	100.838	
.05		TRIENIOS	81.891	435.456
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	234.828	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	416.393	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.282	669.503
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.538	17.538
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.531	3.531
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	219.698	219.698
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.404.754</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	6.162	
		LOCOMOCION	4.247	10.409
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>28.409</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.433.163</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.996	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.084	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	30.969	128.596
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	62.436	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	99.936	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.710	166.082
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		294.678
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.442	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.542	11.984
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.356	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.527	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.761	9.644
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		21.628
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	
.01		PERSONAL LABORAL	224	5.421
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	91.952	91.952
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.312	5.312
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>418.991</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>418.991</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61H</u></b>		<b>1.852.154</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS</b>	<b>6.1.I</b>																																				
<b>RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</li><li>2. OO DESARR.ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES</li><li>3. OO CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>4. OO IMPULSAR UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA QUE FACILITE LA APERTURA A LA CIUDADANÍA EN TÉRMINOS DE IGUALDAD</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES</li><li>2.2. MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA</li><li>3.1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>3.2. PROSEGUIR EN EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS</li><li>4.1. ANÁLISIS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS</li><li>4.2. CONSOLIDACIÓN DE HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>4.927.685</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>65.273</td><td>780.000</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>46.988.090</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.992.958</td><td>47.768.090</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	98		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.927.685		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.273	780.000	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		46.988.090	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.992.958	47.768.090
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	98																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.927.685																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.273	780.000																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		46.988.090																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.992.958	47.768.090																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	97	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	703.711	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	236.988	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	322.680	
.05		TRIENIOS	279.122	1.542.501
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	867.455	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.531.525	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.784	2.459.764
				4.002.265
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63.008	63.008
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.790	8.790
				71.798
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	794.594	794.594
				794.594
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.927.685</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.541	58.541
.06				58.541
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		3.060
231		LOCOMOCION		3.672
				6.732
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>65.273</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.992.958</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61I</b>		<b>4.992.958</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA</b>	<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CA ANDALUCÍA</li><li>2. OO MEJORAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LA GESTIÓN DE INGRESOS</li><li>3. OO INCREMENTAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE INGRESOS</li><li>4. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PERIÓDICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS</li><li>5. OE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS</li><li>6. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DEUDAS RECÍPROCAS CON LAS ENTIDADES LOCALES</li><li>7. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO PREVISIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES</li><li>8. OO FOMENTAR EL DEBATE Y LA REFLEXIÓN SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA</li><li>9. OE INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS</li><li>10. OO REALIZAR LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</li><li>11. OO MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LAS</li><li>12. OO DIFUNDIR LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO DE LA JA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE CONOCIMIENTOS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE INGRESOS</li><li>3.1. REALIZACIÓN DE REUNIONES, SEMINARIOS O JORNADAS INFORMATIVAS</li><li>4.1. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</li><li>6.1. MONITORIZACIÓN DE LAS DEUDAS RECÍPROCAS CON LAS ENTIDADES LOCALES</li><li>7.1. SEGUIR LA EVOLUCIÓN DE LOS RATIOS DE REFERENCIA DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD</li><li>8.1. CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE TEMAS DE HACIENDA PÚBLICA</li><li>10.1. REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</li><li>10.2. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</li><li>11.1. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN</li><li>11.2. INFORME DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE MEJORA</li><li>12.1. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN ANUAL EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO</li><li>12.2. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO</li><li>12.3. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN NO PRESENCIAL</li></ol>	





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA</b>	<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	627
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	981.403	31.631.755
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	36.039.562
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.220.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.891.317	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		95.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>74.874.531</b>	<b>72.986.317</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	PORCENTAJE	5,00
O.2 PERSONAL QUE HA INCREMENTADO SUS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE INGRESOS	PORCENTAJE	(H) 7,50 (M) 7,50
O.2.1 ACCIONES FORMACIÓN PROGRAMADAS	NUMERO	5
O.3 GRADO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS QUE GESTIONAN INGRESOS	PORCENTAJE	(H) 45,00 (M) 45,00
O.3.1 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	(H) 7 (M) 6
O.4 ÁREAS DE MEJORA SEGUIMIENTO RECURSOS	NUMERO	5
O.4.1 INFORMES SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA	NUMERO	25
O.5 ÁREAS QUE MEJORAN POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS	NUMERO	6
O.6 EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO Y OORR	PORCENTAJE	5,00
O.6.1 NFORMES REALIZADOS SEGUIMIENTO DEUDAS CCLL	NUMERO	12
O.7.1 NFORMES REALIZADOS SOBRE NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	NUMERO	36



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>			<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA</b>			<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA</b>			
O.8	GRADO DE SATISFACCIÓN DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS	NUMERO	(H) 5 (M) 5
O.8.1	ASISTENTES A SEMINARIOS Y JORNADAS SOBRE HACIENDA PÚBLICA.	NUMERO	(H) 100 (M) 100
O.9	GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS DE FORMA SATISFACTORIA	NUMERO	70
O.10	ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS EN LA ESTRATEGIA DE PPG	NUMERO	6
O.10.1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA	NUMERO	1
O.10.2	INFORMES DE PLANIFICACION ESTRATEGIA DE LOS PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	1
O.11	ÁREAS DE POLÍTICAS DIAGNOSTICADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NUMERO	10
O.11	PROGRAMAS MEJORA BRECHA GÉNERO	PORCENTAJE	30,00
O.11.1	ESTUDIOS REALIZADOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	5
O.11.2	INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS	NUMERO	1
O.12	NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA DESIGUALDAD GÉNERO	PORCENTAJE	90,00
O.12	PERSONAS RESPONSABLES DE PROGRAMAS CON ESTRATEGIA DE GÉNERO QUE TIENEN CONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO	PORCENTAJE	(H) 50,00 (M) 50,00
O.12.1	PLANES DE SENSIBILIZACION DE PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	1
O.12.1	ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO	NUMERO	64
O.12.2	PERSONAS ASISTENTES A SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GENERO	NUMERO	(H) 125 (M) 150
O.12.3	IMPACTOS INFORMATIVOS DE ACCIONES DIFUSIÓN MATERIA GÉNERO	NUMERO	176



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	134.753	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.05		TRIENIOS	47.510	245.848
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	136.908	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	247.977	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.071	392.956
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.744	9.744
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.166	1.166
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	99.853	99.853
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>810.328</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900.000	900.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.719
231		LOCOMOCION		4.092
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>906.811</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>		
430		AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	72.891.317	72.891.317
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>72.891.317</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS</b>		
730				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ADMINISTR. AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	95.000	95.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>95.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>74.703.456</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.890	59.890
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	39.886	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.701	108.587
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.598	2.598
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>171.075</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>171.075</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61L</u></b>		<b>74.874.531</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A</b>		<b>6.1.M</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS ENTES Y ENTIDADES FINANCIERAS DE LA C.A.A.</li> <li>2. OO COORDINACIÓN E IMPULSO DE LA POLÍTICA FINANCIERA, TRIBUTARIA, DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO DE LA CAA</li> <li>3. OO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL GASTO PÚBLICO</li> <li>4. OO CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO QUE FIJA LA NORMATIVA SOBRE MOROSIDAD</li> <li>5. OO MATERIALIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 5/2017 DE 16 DE ENERO</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES , ESTUDIOS E INFORMES EN LAS ÁREAS DE POL. FINANCIERA, TRIBUTOS, TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO</li> <li>3.1. ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS</li> <li>4.1. SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA DEUDA COMERCIAL QUE COMOUTAN A PMP</li> <li>4.2. ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO</li> <li>5.1. MATERIALIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 5/2017</li> <li>5.2. INFORMES ECONÓMICOS SE SEGUIMIENTO QUINCENALES Y MEMORIA ANUAL</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	708.705	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.784	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	917.489	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	25
O.2.1 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	25



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A</b>		<b>6.1.M</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD</b>		
O.3.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	20
O.4.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE LA MOROSIDAD	NUMERO	12
O.4.2 CUADROS Y ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	12
O.5.1 PAGOS DE OPERACIONES COMERCIALES SUJETAS A PLAZOS DE PAGO REDUCIDOS	PORCENTAJE	42,00
O.5.2 INFORMES EMITIDOS	NUMERO	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A				6.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.05		TRIENIOS	37.316	187.348
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	113.443	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.408	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.002	342.853
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			7.145	7.145
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			110.598	110.598
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>708.705</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
.06			200.000	200.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.975
231		LOCOMOCION		5.809
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>208.784</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>917.489</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61M</b>		<b>917.489</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>10.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.</b>	<b>6.3.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS ENTES Y ENTIDADES FINANCIERAS DE LA CAA</li><li>2. OO IMPULSAR ACTIVIDAD ECON. A TRAVÉS PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA FRA. INCORPORANDO GÉNERO</li><li>3. OO SUPERVISAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FRAS. DE ANDALUCÍA Y DETERMINADOS ENTES ANDALUCES</li><li>4. OO CONTINUAR CON ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENT. ASEGURADORAS</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN FRA. CON INSTITUCIONES FRAS. QUE OPERAN EN ANDALUCÍA</li><li>2.2. EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA</li><li>2.3. ESTABLECIMIENTO MECANISMOS OBTENCIÓN INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA CREDITICIA CON GÉNERO</li><li>3.1. EJERCICIO CONTROL JURÍDICO Y ECONÓMICO FINANCIERO DE ENTIDADES FRAS. ANDALUZAS Y ASIMILADAS</li><li>3.2. SEGUIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS CONTINGENTES</li><li>3.3. EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES</li><li>4.1. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIADORES Y ENTIDADES ASEGURADORAS</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.065.483</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>5.146</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>18.000.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>19.070.629</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	21		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.065.483		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.146		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.070.629	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	21																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.065.483																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.146																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.070.629																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.2 PUESTA EN MARCHA DEL ENTE PUBLICO DE CREDITO DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	50,00																																			





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.</b>		<b>6.3.A</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD</b>			
O.2	FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA OBJETO DE SUPERVISION	NUMERO	17
O.2.1	COOPERACION FINANCIERA. ACTUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	4
O.2.2	INFORMES SOBRE FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	NUMERO	14
O.2.2	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA	NUMERO	100
O.2.3	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA CREDITICIA EN TÉRMINOS DE GÉNERO.	PORCENTAJE	100,00
O.3	FUNDACIONES, ENTIDADES FINANCIERAS Y ASIMILADAS OBJETO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO	NUMERO	15
O.3	ENTIDADES PUBLICAS OBJETO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS CONTINGENTES	NUMERO	150
O.3.1	SUPERVISION, CONTROL, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A FUNDACIONES, ENTIDADES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	132
O.3.1	AUTORIZACIONES FUNDACIONES (OBRA SOCIAL)	NUMERO	1
O.3.1	INSCRIPCIONES RELATIVAS A FUNDACIONES VINCULADAS	NUMERO	20
O.3.1	INFORMES Y ESTUDIOS JURIDICOS	NUMERO	20
O.3.2	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE INFORMACION SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS CONTINGENTES	NUMERO	120
O.3.3	EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES	NUMERO	15
O.4	MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS ANDALUZAS OBJETO DE SUPERVISION O SEGUIMIENTO	NUMERO	1.410
O.4	ENTIDADES ASEGURADORAS QUE DEBEN DE CUMPLIMENTAR SU DOCUMENTACION ESTADISTICO-CONTABLE (DEC)	NUMERO	490
O.4.1	INSCRIPC. Y MODIFIC. EN REG. ADMVOS. MEDIADORES DE SEGUROS Y ENT. ASEG.	NUMERO	360
O.4.1	SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	1.050



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.</b>		<b>6.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD</b>		
O.4.1 SUPERVISION DE LA DOCUMENTACION ESTADISTICO-CONTABLE PRESENTADA POR LOS MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	490
O.4.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGUROS	NUMERO	35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	209.616	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.05		TRIENIOS	55.870	
			342.237	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	187.356	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	329.550	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.109	
			531.015	873.252
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13.641	13.641
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	178.590	178.590
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.065.483</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	2.428	
231		LOCOMOCION	2.718	5.146
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.146</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.</b>		
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.04		AGENCIA FINANCIERA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	18.000.000	18.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>18.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>19.070.629</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 63A</b>		<b>19.070.629</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>		<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE EJERCER LA TUTELA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCIA</li> <li>2. OO MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES</li> <li>3. OO APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA A LAS ENTIDADES LOCALES</li> <li>4. OO CONTROLAR LOS PRECIOS EN SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. ASESORAMIENTO DE LAS PAUTAS A SEGUIR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES CONSAGRADAS EN LA LO 2/2012</li> <li>2.2. SEGUIMIENTO Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS</li> <li>2.3. EMISIÓN DE INFORMES DE IMPACTO EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS</li> <li>2.4. AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO NUEVAS O DE REFINANCIACIÓN</li> <li>3.1. ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS</li> <li>3.2. EMISIÓN DE INFORMES Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAS ENTIDADES LOCALES</li> <li>3.3. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO EN MATERIA DE ESTABILIDAD</li> <li>4.1. ESTUDIO Y AUTORIZACIÓN DE TARIFAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, TRANSPORTE URBANO COLECTIVO Y DE AUTOTAXIS</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	528.123	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.922	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.129.279.132
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.251.226
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	558.045	3.133.530.358
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES SOBRE LAS QUE SE HA EJERCICIO DE OFICIO LA TUTELA FINANCIERA	PORCENTAJE	100,00
O.1 ENTIDADES QUE HAN ACUDIDO AL ORGANO DE TUTELA FINANCIERA	PORCENTAJE	30,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>		<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>		
O.2	ENTIDADES QUE HAN CUMPLIDO LAS REGLAS FISCALES EN LIQUIDACIONES	PORCENTAJE 100,00
O.2	ENTIDADES QUE HAN CUMPLIDO LAS REGLAS FISCALES EN PLAN ECONOMICO FINANCIERO	PORCENTAJE 100,00
O.2	ENTIDADES QUE HAN ACCEDIDO AL ENDEUDAMIENTO EN PRUDENCIA FINANCIERA O AHORRO FINANCIERO	PORCENTAJE 40,00
O.2.1	ENTIDADES ASESORADAS EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE 100,00
O.2.1	OFICIOS INFORMATIVOS EMITIDOS	NUMERO 500
O.2.2	PEF AUTORIZADOS POR EL ORGANO DE TUTELA FINANCIERA	NUMERO 25
O.2.2	PEF OBJETO DE SEGUIMIENTO Y AUTORIZACION	PORCENTAJE 30,00
O.2.3	INFORMES DE ESTABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS SOLICITADOS	NUMERO 40
O.2.3	INFORMES FAVORABLES PARA EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS EMITIDOS	PORCENTAJE 68,00
O.2.4	OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTUDIADAS	NUMERO 25
O.2.4	OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO AUTORIZADAS	PORCENTAJE 40,00
O.3	ENTIDADES LOCALES QUE HAN SOLICITADO ASISTENCIA TECNICA	PORCENTAJE 30,00
O.3	ENTIDADES LOCALES ASISTIDAS DE OFICIO	PORCENTAJE 50,00
O.3.1	TIEMPO IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS	HORAS 2.000
O.3.1	ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS	NUMERO 12
O.3.2	INFORMES INDIVIDUALIZADOS SOBRE ENTIDADES LOCALES	NUMERO 174
O.3.2	INFORMES Y ESTUDIOS DE CARÁCTER AGREGADO	NUMERO 40
O.3.3	HERRAMIENTAS TELEMATICAS DE APOYO A ENTIDADES LOCALES	NUMERO 1
O.3.3	TIEMPO PARA ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE APOYO ENTIDADES LOCALES	HORAS 200
O.4	ENTIDADES LOCALES QUE HAN SOLICITADO EL ACCESO AL CONTROL DE PRECIOS	PORCENTAJE 6,00
O.4	ENTIDADES CON TARIFAS DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS APROBADAS	PORCENTAJE 100,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>		<b>8.1.B</b>	
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>			
O.4.1	TARIFAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTUDIADAS	NUMERO	7
O.4.1	TARIFAS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS O EN AUTOTAXI SOLICITADAS	NUMERO	33



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.890	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.05		TRIENIOS	24.907	141.380
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.921	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.969	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.860	223.750
				365.130
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.846	5.846
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	884	884
				6.730
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	97.235	97.235
				97.235
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>528.123</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.330	3.330
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.770	21.770
				25.100
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.682	
231		LOCOMOCION	3.140	4.822
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>29.922</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>558.045</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 81B</b>		<b>558.045</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													1000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	9.414.486	580.750				9.995.236							9.995.236
12C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	376.813					376.813							376.813
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>9.791.299</b>	<b>580.750</b>				<b>10.372.049</b>							<b>10.372.049</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>9.791.299</b>	<b>580.750</b>				<b>10.372.049</b>							<b>10.372.049</b>
61A	D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	27.991.608	4.042.025		10.994.258		43.027.891	82.200	365.031	447.231				43.475.122
61D	POLITICA PRESUPUESTARIA	2.464.143	36.000				2.500.143							2.500.143
61E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	18.589.515	2.150.338				20.739.853	236.352		236.352				20.976.205
61F	GESTION DE LA TESORERIA	5.498.922	906.300	23.362			6.428.584							6.428.584
61G	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.531.139	45.594				3.576.733							3.576.733
61H	FINANCIACION Y TRIBUTOS	1.823.745	28.409				1.852.154							1.852.154
61I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	4.927.685	65.273				4.992.958							4.992.958
61L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	981.403	906.811		72.891.317		74.779.531		95.000	95.000				74.874.531
61M	COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A	708.705	208.784				917.489							917.489
	<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>66.516.865</b>	<b>8.389.534</b>	<b>23.362</b>	<b>83.885.575</b>		<b>158.815.336</b>	<b>318.552</b>	<b>460.031</b>	<b>778.583</b>				<b>159.593.919</b>
63A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	1.065.483	5.146				1.070.629				18.000.000		18.000.000	19.070.629
	<b>TOTAL FUNCIÓN 63</b>	<b>1.065.483</b>	<b>5.146</b>				<b>1.070.629</b>				<b>18.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>19.070.629</b>
	<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>67.582.348</b>	<b>8.394.680</b>	<b>23.362</b>	<b>83.885.575</b>		<b>159.885.965</b>	<b>318.552</b>	<b>460.031</b>	<b>778.583</b>	<b>18.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>178.664.548</b>
81B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	528.123	29.922				558.045							558.045
	<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>	<b>528.123</b>	<b>29.922</b>				<b>558.045</b>							<b>558.045</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													1000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
<b>TOTAL GRUPO 8</b>	<b>528.123</b>	<b>29.922</b>				<b>558.045</b>							<b>558.045</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77.901.770</b>	<b>9.005.352</b>	<b>23.362</b>	<b>83.885.575</b>		<b>170.816.059</b>	<b>318.552</b>	<b>460.031</b>	<b>778.583</b>	<b>18.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>189.594.642</b>



**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL**

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

**4.2 EDUCACION**

4.2.A D.S.G. DE EDUCACION

4.2.B FORMACION DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACION ESPECIAL

4.2.F EDUCACION COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA

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

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>	<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: D.G.PLANIFICACIÓN Y CENTROS/D.G.PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD/SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL
2. OO FACILITAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS
3. OO MANTENER LA GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO PARA EL ALUMNADO DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS.
4. OO REDUCIR EL ABANDONO DE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS CAUSADO POR MOTIVOS ECONÓMICOS.

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. OFERTA DEL SERVICIO DE AULA MATINAL:
- 2.2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR:
- 2.3. APERTURA DE LOS CENTROS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- 3.1. DOTACIÓN GRATUITA DE LIBROS DE TEXTO AL ALUMNADO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA
- 4.1. CONVOCATORIA DE LA BECA 6000 .
- 4.2. CONVOCATORIA DE LA BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		375
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.779.754
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.067.110	36.783.502
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.426.511	175.444.514
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>196.493.621</b>	<b>232.007.770</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 ALUMNADO DE CENTROS PLAN APERTURA	NUMERO	(H) 370.349
		(M) 344.251
O.2 CENTROS PLAN DE APERTURA	NUMERO	2.382
O.2.1 COBERTURA DEL SERVICIO DE AULA MATINAL	PORCENTAJE	73,50
O.2.2 COBERTURA DEL SERVICIO DE COMEDOR	PORCENTAJE	64,10
O.2.3 COBERTURA DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	66,20



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>				<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>				<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: D.G.PLANIFICACIÓN Y CENTROS/D.G.PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD/SGT</b>				
O.3	ALUMNADO BENEFICIARIO GRATUIDAD LIBRO DE TEXTO.	NUMERO	(H)	478.799
			(M)	449.423
O.3.1	ALUMNADO BENEFICIARIO DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUMERO	(H)	286.105
			(M)	267.724
O.3.1	ALUMNADO BENEFICIARIO DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUMERO	(H)	192.694
			(M)	181.699
O.4	ALUMNADO BENEFICIARIO BECA ETAPA POSTOBLIGATORIA.	NUMERO	(H)	5.520
			(M)	7.328
O.4.1	ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUMERO	(H)	4.865
			(M)	7.000
O.4.2	ALUMNADO BENEFICIARIO BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD	NUMERO	(H)	355
			(M)	328



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	76.147.068	76.147.068
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS 6000	33.350.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	6.500.000	39.850.000
487	.15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	1.500.000	41.350.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>117.497.068</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>117.497.068</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.10	CATERING COMEDORES ESCOLARES	2.619.451	2.619.451
229	.05	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.17	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	37.463.210	
	.18	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS COMEDORES DE GESTION DIRECTA	9.243.957	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.500.000	48.207.167
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>50.826.618</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZA CONCERTADA	11.175.926	11.175.926
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.175.926</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>62.002.544</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229	.05	<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b> <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	7.240.492	7.240.492
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.240.492</b>
480	.00	<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	9.753.517	9.753.517
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>9.753.517</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>16.994.009</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31P</b>		<b>196.493.621</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>	
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION</b>		<b>4.2.A</b>	
<b>RESPONSABLE: SGT, DELEGACIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN, CONSEJO ESCOLAR ANDALUCÍA</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE "RACIONALIZAR Y OBTENER MAYOR EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA".</li> <li>2. OO INTEGRACIÓN PRINCIPIO DE IGUALDAD EN ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN SEGÚN MEDIDAS LA UNID GÉNERO</li> <li>3. OO DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERÍA EN TODOS SUS ÁMBITOS.</li> </ol>			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. ASESORAMIENTO EN IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADO POR EL OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN ANDALUCÍA</li> <li>2.2. FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO REALIZADAS POR COMISIONES PROVINCIALES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD.</li> <li>3.1. GESTIÓN Y APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN CENTROS DIRECTIVOS Y DDTT, PARA DESARROLLO DE POLITICAS EDUCATIVAS</li> </ol>			
<b>MEDIOS</b>			
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		1.653	1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		71.381.212	1.083.122
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		1.035.241	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>77.029.170</b>	<b>1.083.122</b>
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.2	INFORMES DE IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	38
O.2.1	MIEMBROS DEL OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR	NUMERO	(H) 20 (M) 21
O.2.2	MIEMBROS DE LAS COMISIONES PROVINCIALES EN MATERIA DE IGUALDAD	NUMERO	(H) 17 (M) 39
O.3.1	DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	83.682





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION</b>		<b>4.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGT, DELEGACIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN, CONSEJO ESCOLAR ANDALUCÍA</b>		
O.3.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO 90
O.3.1	SOLICITUDES DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO TRAMITADAS	NUMERO 272.326
O.3.1	TRAMITACION DE DISPOSICIONES, ORDENES, RESOLUCIONES Y CONVENIOS	NUMERO 890
O.3.1	TRAMITACION E INFORMATIZACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO 4.500
O.3.1	TRAMITACION E INFORMATIZACION DE RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO 15.600



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	11	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	11	RETRIBUCIONES BASICAS	304.901	
		OTRAS REMUNERACIONES	352.915	657.816
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		330.625
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	412	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	83	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.242.724	
	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.000.618	
	222	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.238.595	
	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	222.227	
		TRIENIOS	1.259.323	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	74.862	
		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	27.728	6.066.077
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.920.655	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.094.169	
		OTROS COMPLEMENTOS	925.137	
		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	61.387	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	112.364	
		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	27.770	9.141.482
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	27.260	27.260
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
	4	SALARIOS GRUPO III	39.873	
	6	SALARIOS GRUPO IV	48.905	
	25	SALARIOS GRUPO V	186.039	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	119.904	410.477
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	166.278	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	146.438	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	107.218	
		OTROS COMPLEMENTOS	85.217	505.151
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		867
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	264.375	
		PERSONAL LABORAL	8.058	272.433
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	3.258.183	3.258.183
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.853	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	67.594	80.447
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.334	5.334
				3.343.964
170	.02	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.910.226	1.910.226
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>22.666.378</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.715	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	24.803	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.552	64.070
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.401	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.818	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.995	111.214
221	.03	SUMINISTROS		
	.04	COMBUSTIBLE	14.650	
	.09	VESTUARIO	28.330	
		OTROS SUMINISTROS	58.282	101.262
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	533.471	
		POSTALES Y MENSAJERIA	139.129	672.600
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.993	
	.04	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	21.000	
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	15.092	
	.08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.186	
	.09	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.867	
		OTROS	40.255	105.393
227	.03	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	POSTALES O SIMILARES	8.810	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	131.837	
	.09	EDICION DE PUBLICACIONES	12.832	
		OTROS	69.930	223.409
				1.213.878
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS		146.836



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	98.352	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	66.657	311.845
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.589.793</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	168.138	168.138
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.237	88.237
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>256.375</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>24.513.546</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	119.781	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	272.606	392.387
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1.047	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	808.519	
.01	132	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.737.915	
.02	403	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.063.755	
.03	175	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.495.757	
.05		TRIENIOS	2.049.024	
.80	283	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.237.206	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.545.383	15.937.559
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.687.078	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.502.149	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.578	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.835.589	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.640.729	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.520.015	22.206.138
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	137	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.603	
.04	126	SALARIOS GRUPO V	937.637	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	462.930	1.523.714



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		ABSORB.)		
		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	610.747	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	360.845	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	393.208	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	20.801	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	19.095	
			1.404.696	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	145.279	3.073.689
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	496.271	
	.01	PERSONAL LABORAL	30.666	526.937
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	6.433.315	6.433.315
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	109.773	6.543.088
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>48.679.798</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.830	103.830
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162.886	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	53.637	
	.01	INSTALACIONES	35.139	88.776
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.423	
		MOBILIARIO Y ENSERES	29.964	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.004	304.053
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.412	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.216	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	92.380	163.008
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	460.929	
	.01	AGUA	28.408	
	.03	COMBUSTIBLE	36.590	
	.04	VESTUARIO	51.007	
	.09	OTROS SUMINISTROS	47.308	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	29.380	653.622
		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	129.908	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		TELEGRAFICAS	8.675	138.583
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	13.486	
.09		OTROS	10.834	24.320
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	75.823	75.823
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	28.408	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.718	34.626
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	261.435	
.01		SEGURIDAD	478.575	
.03		POSTALES O SIMILARES	13.627	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.069	
.09		OTROS	33.425	806.131
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	206.526	
231		LOCOMOCION	435.791	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	8.771	651.088
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.955.084</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.684	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	254.247	344.931
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	233.935	233.935
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>578.866</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>52.213.748</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	14.883
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.712	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.472	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.521	19.705
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	448	448
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>35.036</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.036	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.136	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.464	4.636
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	429	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	329	1.991
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.054	
	.01	AGUA	1.450	
	.03	COMBUSTIBLE	1.500	8.004
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.03	POSTALES O SIMILARES	500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2.670	3.170
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	6.071	
231		LOCOMOCION	18.708	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	45.039
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>66.840</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>101.876</b>
		<b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>200.000</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>200.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42A</u></b>		<b>77.029.170</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO</b>	<b>4.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL.
2. OO POTENCIAR Y DESARROLLAR LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO.
3. OO GARANTIZAR LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO.
4. OO DINAMIZAR, PLANIFICAR Y FAVORECER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO.

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
- 2.2. FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA AUTOFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE UN CENTRO.
- 3.1. FORMACIÓN VINCULADA A LA FASE DE PRÁCTICAS PARA EL INGRESO EN LOS CUERPOS DOCENTES.
- 4.1. DOTACIÓN DE RECURSOS A LOS CENTROS DE PROFESORADO.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	463	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.999.030	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.444.330	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>34.443.360</b>	

**INDICADORES:**

		MAGNITUD	CUANTÍA	
O.2	PROFESORADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE	NUMERO	(H)	55.000
			(M)	115.000
O.2	PROFESORADO PARTICIPANTE EN LA FORMACION PERMANENTE ESPECIFICA EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	(H)	1.500
			(M)	4.800
O.2.1	ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	NUMERO		3.900
O.2.1	ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE ESPECIFICA EN MATERIA DE GENERO	NUMERO		150
O.2.2	GRUPOS DE TRABAJO	NUMERO		2.600





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO</b>			<b>4.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/SGT</b>			
O.2.2	ACTIVIDADES DE FORMACION EN CENTROS	NUMERO	1.200
O.3	ACTIVIDADES DE FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO	NUMERO	50
O.3.1	CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN LA FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO	NUMERO	500
O.4	CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUMERO	32
O.4.1	ASESORES/AS DE FORMACION	NUMERO	(H) 146
			(M) 167



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>406</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	221.843	
.03	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	145.302	
.05		TRIENIOS	74.951	
.80	178	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.665.098	
.81	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.488.366	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.800.595	11.396.155
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	178.541	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	304.116	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.780.019	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.785.958	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	5.905.123	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	248.728	13.202.485
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	1.912	24.600.552
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>57</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	23	SALARIOS GRUPO III	229.267	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	245.571	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	183.575	666.564
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	278.111	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	165.187	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	177.287	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	101	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.047	625.733
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		35.860
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.333	
.01		PERSONAL LABORAL	12.759	38.092
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	605.337	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	1.790.149	2.395.486
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	636.743	636.743
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>28.999.030</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.000.000	4.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>4.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>32.999.030</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
229		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.444.330	1.444.330
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.444.330</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.444.330</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42B</u></b>		<b>34.443.360</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

**OBJETIVOS:**

1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL"
2. OO GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN GRATUITA DE CALIDAD EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA.
3. OO AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA CON LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. DOTAR DE MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS A LOS CENTROS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
- 2.2. DOTAR DE INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
- 3.1. REALIZACIÓN DE CONCIERTOS CON OTRAS ENTIDADES.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	40.942	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.562.320.070	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.688.564	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	357.832.834	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.177.800	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.019.024.268</b>	

**INDICADORES:**

		MAGNITUD	CUANTÍA	
O.2	ALUMNADO DE EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS 2º CICLO	NUMERO	(H)	96.914
			(M)	91.183
O.2	ALUMNADO DE EDUCACION PRIMARIA EN CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H)	228.245
			(M)	212.278
O.2.1	PROFESORADO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H)	11.079
			(M)	38.416
O.2.2	CENTROS PUBLICOS CONSTRUIDOS, ADAPTADOS O AMPLIADOS	NUMERO		200



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</b>			<b>4.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: SG ED FP/DG FP INI PER/DG OR ED/DG IN/DG PAR EQ/DG PR RH/DG PL /SGT</b>			
O.3	ALUMNADO EN CENTROS CONCERTADOS EN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA.	NUMERO	(H) 82.936 (M) 80.298
O.3.1	UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	NUMERO	6.598



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.102	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	124.166	129.268
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	108.402	237.670
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.398.800	1.398.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.636.470</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	110.550.056	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	247.282.778	357.832.834
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>357.832.834</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000.000	15.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>15.000.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	46.710.000	46.710.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	135.038	135.038
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>46.845.038</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>421.319.342</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>39.272</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	25.185	
.81	39.265	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	516.961.419	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	89.657.353	606.711.470
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	34.341	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.695	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	266.531.049	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	330.225.157	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	101.984.358	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	20.897.219	719.724.819
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	275.516	275.516
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	54.586.087	54.586.087
				1.381.297.892
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1.670</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.638	SALARIOS GRUPO III	16.327.813	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.754	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	200.922	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.536.766	21.106.255
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.376.405	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.730.544	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.014.004	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	101	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.491	21.166.545
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.354
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		962.104
				43.236.258
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.547	
.01		PERSONAL LABORAL	373.813	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	17.422.500	17.800.860
				17.800.860
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	11.141.606	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	80.945.543	92.087.149
				92.087.149
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	27.897.911	27.897.911
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.562.320.070</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.624	20.624
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	412.566	412.566
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		19.618.904
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>20.052.094</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>1.582.372.164</b>
		<b>17. G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	15.332.762	15.332.762
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>15.332.762</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>15.332.762</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42C</u></b>		<b>2.019.024.268</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</b>	<b>4.2.D</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SGE Y FP/DG FP INI Y PER ORD EDUCA/DG PROF Y GES RRHH/DG PLAN/ SGT</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL"</li><li>2. OO REDUCIR LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO.</li><li>3. OO AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA EN ESTA ETAPA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS CON OTRAS INSTITUC</li><li>4. OO CONSEGUIR CENTROS EDUCATIVOS DE CALIDAD</li><li>5. OE MEJORAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.</li><li>6. OO AMPLIAR Y ADAPTAR LA OFERTA FORMATIVA PARA EL ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.</li><li>7. OO FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. DOTACIÓN DE RECURSOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA QUE DESARROLLEN DE MANERA SATISFACTORIA SUS ENSEÑANZAS.</li><li>2.2. ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS GENERALES ACTUACIÓN PEDAGÓGICA JUSTAS E IGUALITARIAS EN CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA</li><li>2.3. DOTACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A BECAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.</li><li>3.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS.</li><li>4.1. DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</li><li>4.2. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS DE LOS IES DE LA RED DE CALIDAD</li><li>6.1. CREACIÓN SISTEMA FLEXIBLE QUE PERMITA DESARROLLAR Y POTENCIAR LOS CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR QUE DEMANDAN</li><li>6.2. MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL COMO INSTRUMENTO POTENCIADOR DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES ANDALUCES.</li><li>7.1. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>51.543</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.064.625.827</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>113.412.747</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>20.051</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>450.452.414</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>10.242.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>78.563.129</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.717.316.168</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	51.543		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.064.625.827		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.412.747		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.051		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.452.414		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.242.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.563.129		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.717.316.168	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	51.543																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.064.625.827																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.412.747																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.051																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.452.414																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.242.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.563.129																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.717.316.168																																				



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</b>		<b>4.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: SGE Y FP/DG FP INI Y PER ORD EDUCA/DG PROF Y GES RRHH/DG PLAN/ SGT</b>		
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.2.1 CENTROS PUBLICOS CONSTRUIDOS, ADAPTADOS O AMPLIADOS	NUMERO	211
O.2.2 ALUMNADO DE BACHILLERATO EN CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H) 48.518 (M) 52.362
O.2.2 ALUMNADO DE E.S.O	NUMERO	(H) 147.217 (M) 137.611
O.2.3 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION SECUNDARIA	NUMERO	(H) 49.822 (M) 56.183
O.3 ALUMNADO EN CENTROS CONCERTADOS EN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.	NUMERO	(H) 58.177 (M) 57.774
O.3.1 UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUMERO	3.003
O.4.1 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUMERO	41
O.4.1 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 14001:2004	NUMERO	8
O.4.1 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD OSHAS 18001:2007	NUMERO	21
O.4.2 CENTROS CON CARTA DE SERVICIOS	NUMERO	20
O.6 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS	NUMERO	(H) 47.135 (M) 39.171
O.6.1 ALUMNADO FORMACION PROFESIONAL BASICA DE CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H) 7.227 (M) 2.450
O.6.2 ALUMNADO QUE CURSA FORMACION PROFESIONAL DUAL	NUMERO	(H) 2.600 (M) 1.367
O.7.1 PARTICIPANTES EN PROCED. ACREDITACION EVAL. COMPETENCIAS PROF.	NUMERO	(H) 3.500 (M) 2.550



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00	
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000	52.000	
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	62.695	62.695	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.713		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	104.134		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.840		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	64.491	242.178	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	392.159		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	660.081		
.09		OTROS	19.259	1.071.499	1.376.372
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.673.200	5.673.200	
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.101.572</b>	
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>			
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>			
342		INTERESES DE DEMORA	20.051	20.051	
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>20.051</b>	
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	248.629.159		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	23.128.063		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	65.440.417		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	17.397.415	354.595.054	354.595.054
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>			
490		AL EXTERIOR	450	450	
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>354.595.504</b>	
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	36.987.408	36.987.408
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
762	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	605.891	605.891
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>37.593.299</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>409.310.426</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
221	.09	OTROS SUMINISTROS	7.275	7.275
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	LIMPIEZA Y ASEO	35.055.916	
		OTROS	27.391	35.083.307
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>35.090.582</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>35.090.582</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>44.084</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	497 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	5.011.629	
	.03	619 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	5.290.704	
	.04	19 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	148.827	
	.05	TRIENIOS	1.888.323	
	.80	36.397 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	544.952.627	
	.81	6.552 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	86.263.370	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	115.291.398	758.846.878
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.092.550	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.405.978	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	358.378.963	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	354.588.607	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	111.088.567	
	.89	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	28.135.238	864.689.903



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
122	.00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE CASA VIVIENDA	24.648	24.648
125	.00	SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL DOCENTE	55.647.010	55.647.010
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	203.010	203.010
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				1.679.411.449
130	4.307	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	24	SALARIOS GRUPO III	239.235	
.03	97	SALARIOS GRUPO IV	790.628	
.04	3.476	SALARIOS GRUPO V	25.866.863	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.178.759	
.80	694	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	10.934.532	
.81	13	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	173.835	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	1.982.218	49.208.570
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.749.899	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.215.029	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.989.827	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	482	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.628.601	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	4.768.975	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.983.542	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	3.481.312	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.593.075	49.410.742
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		379.222
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.960.942	
.80		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P. DOCENTE)	414.478	3.375.420
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	737.262	
.01		PERSONAL LABORAL	805.824	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	6.945.294	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	158.255	8.646.635
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	169.280	169.280
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	28.060.807	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	98.482.855	126.543.662
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	233.508	233.508
				126.777.170



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.02	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	24.884.302	24.884.302
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.942.262.790</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.873	16.873
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.110.670	2.026.432
	.04	VESTUARIO	915.762	
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.606	50.606
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.854	88.854
229	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	52.696.427	64.902.247
	.11	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACIÓN PROFESIONAL	10.617.963	
	.24	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	1.281.875	
	.31	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	305.982	
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	4.086.346	4.086.346
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>4.086.346</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>2.013.434.148</b>
<b>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.655	9.655
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		92.200
				101.855



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	18.000	18.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>119.855</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>119.855</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>3.152</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	2.613	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	39.123.038	
.81	539	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	7.096.452	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	11.626.548	57.846.038
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	26.240.179	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	25.399.635	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	12.877.185	64.516.999
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>122.363.037</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	840.000	840.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	312.362	
.02		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	848.403	1.160.765
233		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> OTRAS INDEMNIZACIONES	742.269	742.269
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.743.034</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	242.000	242.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>242.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>125.848.071</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	40.969.830	40.969.830
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>40.969.830</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>40.969.830</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD FORMACION PROFESIONAL	193	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.919	2.112
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL	9.851	9.851
229	.16	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS FORMACION PROFESIONAL	1.238.960	1.238.960
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230	.00	DIETAS DIETAS DIETAS FORMACION PROFESIONAL	2.544	2.544
231	.00	LOCOMOCION LOCOMOCION LOCOMOCION FORMACION PROFESIONAL	2.681	2.681
233	.00	OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL	16.544	16.544
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.272.692</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	91.270.564	91.270.564
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>91.270.564</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>92.543.256</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42D</u></b>		<b>2.717.316.168</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>	
<b>PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL</b>		<b>4.2.E</b>	
<b>RESPONSABLE: SG EDU/ DG PART Y EQUI/DG PLAN Y CENTROS/DG PROFE Y GRRHH/SGT</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL"</li> <li>2. OO FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.</li> <li>3. OOMANTENER COLABORACIÓN EN LAS AYUDAS ECONÓMICAS AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO</li> </ol>			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. DOTACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO ALUMNADO</li> <li>3.1. COLABORACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.</li> </ol>			
<b>MEDIOS</b>			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		5.588	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		226.186.658	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		531.494	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		112.080.324	
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		338.800.476	
<b>INDICADORES:</b>		MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS A. ESPECIAL	NUMERO	(H)	57.753
		(M)	32.146
O.2 CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUMERO		57
O.2.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL	NUMERO		1.665
O.2.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUMERO		4.699
O.2.1 PROFESORADO DE CENTROS ESPECIFICOS	NUMERO	(H)	213
		(M)	633
O.2.1 PERSONAL NO DOCENTE DE CENTROS ESPECIFICOS	NUMERO	(H)	62
		(M)	204



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL</b>			<b>4.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDU/ DG PART Y EQUI/DG PLAN Y CENTROS/DG PROFE Y GRRHH/SGT</b>			
O.2.1 DOCENTES DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN Y LENGUAJE	NUMERO	(H)	766
		(M)	4.717
O.3.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION ESPECIAL	NUMERO	(H)	18.946
		(M)	8.536



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS</b>		
		<b>ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	14.372.973	14.372.973
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>		
		<b>DE LUCRO</b>		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES	1.127.426	
		ESPECIFICAS		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS	782.920	1.910.346
		DE COMUNICACION C.DOCENTE		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN	73.551.167	73.551.167
		UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL		75.461.513
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>89.834.486</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>89.836.486</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>4.205</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.084	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	8.133	
.81	4.202	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	55.323.364	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	11.233.571	66.592.246
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		
		ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.389	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.583	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	30.579.742	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	33.888.968	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD.	11.034.249	
		(P.D.)		
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.843.162	77.379.093
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	29.260	29.260
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	4.698.062	4.698.062
				148.698.661



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1.383</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	274	SALARIOS GRUPO I	4.317.149	
.01	332	SALARIOS GRUPO II	4.439.537	
.02	746	SALARIOS GRUPO III	7.436.232	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.302	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	215.805	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.024.751	21.449.776
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.172.545	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.855.967	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.109.310	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	402.238	20.540.060
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.271.575	44.261.411
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.949	
.01		PERSONAL LABORAL	309.571	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	1.697.468	2.008.988
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.285.938	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	16.892.327	30.178.265
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.039.333	1.039.333
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>226.186.658</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	31.515	31.515
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	499.979	531.494
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>531.494</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>226.718.152</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	22.245.838	22.245.838
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>22.245.838</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>22.245.838</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42E</b>		<b>338.800.476</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>	<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA</b>	<b>4.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDUCACIÓN/DG PART Y EQUI/ DG PLAN Y CENT/DG PROFES Y GEST RRHH/SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL.
2. OO IMPULSAR LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL.
3. OO MEJORAR LA PROMOCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
4. OO APOYAR A LAS ESCUELAS RURALES INTEGRADAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS RURALES.
5. OO IMPEDIR EL ABANDONO DE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS.

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL.
- 3.1. PUESTA EN MARCHA PLANES Y RECURSOS PARA DAR RESPUESTAS AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
- 4.1. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS QUE GARANTICE LA EDUCACIÓN EN PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
- 5.1. CONVOCATORIA BECAS.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.184	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	137.934.072	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.823.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.477.034	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>306.235.704</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 ORIENTADORES/AS EN IES	NUMERO	(H) 258
		(M) 747
O.3.1 AULAS HOSPITALARIAS	NUMERO	46
O.3.1 ALUMNADO INMIGRANTE	NUMERO	(H) 47.671
		(M) 46.111
O.3.1 AULAS DE SALUD MENTAL	NUMERO	14
O.3.1 CENTROS CON PLANES DE COMPENSATORIA	NUMERO	489



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA</b>			<b>4.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDUCACIÓN/DG PART Y EQUI/ DG PLAN Y CENT/DG PROFES Y GEST RRHH/SGT</b>			
O.4	UNIDADES EN COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO	1.101
O.4	CENTROS DE COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO	111
O.4.1	CENTROS RECEPTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	NUMERO	1.325
O.4.1	ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUMERO	62
O.4.1	ALUMNADO DE COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO	(H) 5.837 (M) 5.616
O.5.1	ALUMNADO CON AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE	NUMERO	(H) 2.771 (M) 3.000
O.5.1	ALUMNADO BENEFICIARIO DE LA BECA ADRIANO	NUMERO	(H) 440 (M) 445





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	61.772.288	61.772.288
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECA ADRIANO	5.700.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	1.600.000	7.300.000
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	700.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	70.000	770.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.673.702	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	200.000	6.873.702
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>76.715.990</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>76.716.990</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	61.535	61.535
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	227.380	227.380
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	25.831	25.831
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	412.896	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	518.513	1.184.620
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	59.109	
		LOCOMOCION	805.719	864.828
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.130.483</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	937.788	937.788
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	562.212	562.212
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.500.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>3.630.483</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>1.807</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	763.629	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	80.670	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.189	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.833	
.05		TRIENIOS	107.881	
.80	764	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	11.438.959	
.81	972	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	12.797.313	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.076.752	30.307.226
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	386.529	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	415.520	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	13.154.909	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	16.421.098	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	5.092.065	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.474.908	37.945.029
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	2.576	2.576
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	5.988.524	74.243.355
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1.377</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	172	SALARIOS GRUPO III	1.714.520	
.03	463	SALARIOS GRUPO IV	3.773.820	
.04	739	SALARIOS GRUPO V	5.499.313	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.140.309	14.170.462
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.372.896	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.978.566	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.065.994	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.716.857	16.134.313
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.459.010
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.119	
.01		PERSONAL LABORAL	308.228	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	356.136	710.483
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.274.487	7.274.487
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.207.119	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	6.824.617	16.031.736
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS		
.02			1.910.226	1.910.226
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>131.934.072</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	52.288	
.04		VESTUARIO	87.250	139.538
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.877.276	
.03		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	7.037.094	
.28		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	639.207	
.29		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	2.000.000	15.553.577
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.693.115</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>147.627.187</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		GRATIFICACIONES		
151	.80	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.000.000	6.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.000.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
440	.01	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. TRANSPORTE ESCOLAR	24.433.157	24.433.157
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>24.433.157</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>30.433.157</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	47.792.486	47.792.486
480	.00			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	35.401	35.401
489	.00			47.827.887
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>47.827.887</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>47.827.887</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42F</b>		<b>306.235.704</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>	
<b>PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS</b>		<b>4.2.G</b>	
<b>RESPONSABLE: SG EDUC/DG FPI Y EDU PERM/DG PLANI Y CEN/DG PROF Y GEST RRHH/ SGT</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE MEJORAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.</li> <li>2. OO FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS ADULTAS A LA EDUCACIÓN PERMANENTE EN CONDICIONES DE IGUALDAD.</li> <li>3. OO FOMENTAR ACCESO A PLANES FORMATIVOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS ADULTAS EN SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.</li> </ol>			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. DOTACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS COMO APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA</li> <li>2.2. OFERTA DE CURSOS Y PLANES DESTINADOS A PREPARAR EL ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.GRADO MEDIO Y SUPERIOR</li> <li>2.3. PREPARACIÓN Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS LIBRES OBTENCIÓN TÍTULO.</li> <li>2.4. OFERTA DE ENSEÑANZAS DIRIGIDAS A QUE LAS PERSONAS ADULTAS ADQUIERAN LA FORMACIÓN BÁSICA.</li> <li>3.1. OFERTAR PLANES EDUCATIVOS.</li> </ol>			
<b>MEDIOS</b>			
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		2.151	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		102.744.234	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.395.695	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>105.140.379</b>	
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.2	ALUMNADO DE EDUCACION PARA PERSONAS ADULTAS (CON TITULACION)	NUMERO	(H) 2.256 (M) 1.955
O.2.1	ALUMNADO MATRICULADO EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA	NUMERO	(H) 1.342 (M) 1.811
O.2.2	ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	NUMERO	(H) 613 (M) 871



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS</b>			<b>4.2.G</b>
<b>RESPONSABLE: SG EDUC/DG FPI Y EDU PERM/DG PLANI Y CEN/DG PROF Y GEST RRHH/ SGT</b>			
O.2.2	ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	NUMERO	(H) 1.803 (M) 2.188
O.2.3	ALUMNADO DE ESA Y BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS	NUMERO	(H) 17.729 (M) 24.681
O.2.4	UNIDADES FORMACION BASICA	NUMERO	3.070
O.3	ALUMNADO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUMERO	(H) 66.412 (M) 96.932
O.3.1	UNIDADES OTROS PLANES	NUMERO	5.183



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.443	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.761	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	47.204
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.584	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.000	55.584
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	507.604	507.604
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>610.392</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490		AL EXTERIOR		
	.00	AL EXTERIOR CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	450	450
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>450</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>610.842</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>2.090</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	2 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	20.168	
	.03	7 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	59.830	
	.05	TRIENIOS	15.746	
	.80	169 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.530.346	
	.81	1.912 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	25.173.316	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	12.343.888	40.143.294
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.847	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.559	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.359.978	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	18.702.700	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	11.983.989	
	.89	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.131.573	47.276.646
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	9.907	9.907
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	2.704.085	2.704.085
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		90.133.932



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	<b>61</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	66.861	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	49.841	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	215.805	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	155.013	
.81	18	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	240.695	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	82.483	866.117
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	209.275	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	131.761	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	144.735	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.161	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	107.261	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	109.864	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	81.255	827.312
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.378	1.708.807
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.846	
.01		PERSONAL LABORAL	9.625	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	449.438	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	4.029	468.938
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.056	7.056
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	348.961	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	6.541.603	6.890.564
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	3.534.937	3.534.937
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>102.744.234</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.561.635	
.24		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	223.668	1.785.303
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.785.303</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>104.529.537</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42G</b>		<b>105.140.379</b>





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>				<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS</b>				<b>4.2.G</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		<b>4.2.H</b>
<b>RESPONSABLE: SG E P/ DGFP INI EDU PER/DGOR ED/DG PLAN CTRO, DG PROF EST RRHH/SGT</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL"</li> <li>2. OO FACILITAR EL ACCESO Y LA FORMACIÓN EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS</li> <li>3. OO PROPORCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS.</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. PROPORCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.</li> <li>2.2. RECONOCER PÚBLICAMENTE EL ESFUERZO Y LA DEDICACIÓN DEL ALUMNADO QUE HA CURSADO CON RESULTADOS EXCELENTES</li> <li>2.3. FOMENTAR LA MOVILIDAD ACADÉMICA EUROPEA EN EL PROGRAMA ERASMUS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN CENTROS PUBLICOS</li> <li>3.1. FACILITAR EL ACCESO Y LA FORMACIÓN A LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS.</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	4.770	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	172.048.643	375.796
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.679.963	312.599
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.134.930	
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	180.864.536	688.395
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	NUMERO	103
O.2.1 ALUMNADO DE CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUMERO	(H) 12.825 (M) 13.997
O.2.1 ALUMNADO DE ESCUELA DE ARTE.	NUMERO	(H) 1.891 (M) 2.590
O.2.1 ALUMNADO DE ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO	NUMERO	(H) 240 (M) 439



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>			<b>4.2.H</b>
<b>RESPONSABLE: SG E P/ DGFP INI EDU PER/DGOR ED/DG PLAN CTRO, DG PROF EST RRHH/SGT</b>			
O.2.1 ALUMNADO DE CONSERVATORIO PROFESIONAL Y SUPERIOR DE DANZA.	NUMERO	(H)	216
		(M)	3.173
O.2.2 ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS QUE OBTIENE PREMIO	NUMERO	(H)	19
		(M)	21
O.2.3 ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES BENEFICIARIO DE AYUDAS ERASMUS	NUMERO	(H)	41
		(M)	39
O.3 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO		51
O.3.1 ALUMNADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO	(H)	21.332
		(M)	41.131



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.695	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.382	
	.09	OTROS	44.000	76.077
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.062	6.062
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		988.870
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.071.009</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410	.02	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	688.395	688.395
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.024.930</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.096.939</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	238.081	238.081
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>238.081</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>238.081</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	4.383	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTATUTARIO		
.02	68	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	685.696	
.03	86	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	735.057	
.05		TRIENIOS	241.027	
.80	4.090	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	61.237.361	
.81	139	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.830.068	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	4.033.353	68.762.562
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	693.276	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.007.698	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	35.662.198	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	38.657.931	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	2.726.253	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.677.458	80.424.814
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	2.439.704	2.439.704
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	33.920	33.920
.02				151.661.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>387</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	65.206	
.04	360	SALARIOS GRUPO V	2.678.962	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.025.958	
.80	18	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	283.605	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	11.264	4.074.963
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.611.296	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	940.197	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.021.428	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	265.615	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	121.682	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	75.426	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	88.771	4.124.415
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8.985
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		258.798
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	100.034	
.01		PERSONAL LABORAL	82.597	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	608.394	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	4.029	795.054
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	31.674	31.674
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.80	SEGURIDAD SOCIAL	3.124.853	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.362.671	10.487.524
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.188	10.506.712
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	587.042	587.042
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>172.048.643</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221	.00	SUMINISTROS		
	.04	ENERGIA ELECTRICA	86.627	
		VESTUARIO	101.632	188.259
229	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.752.614	
	.24	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS ARTISTICAS	430.000	6.370.873
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.370.873</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	110.000	110.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>110.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>178.529.516</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42H</b>		<b>180.864.536</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>	
<b>PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>		<b>4.2.I</b>	
<b>RESPONSABLE: SG.DGOE(FP)/DGPC/DGPROF/GES RRHHH/SGT</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
1. OE MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORALL. 2. OO FACILITAR LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES DE TRES AÑOS Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL DE SUS FAMILIAS.			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
2.1. MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL PRIMER CICLO DE ENSEÑANZAS INFANTILES.			
<b>MEDIOS</b>			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		2.929	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		101.834.401	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.194.011	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		184.645.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.648.491	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		302.322.753	
<b>INDICADORES:</b>		MAGNITUD	CUANTÍA
O.2	CENTROS CON PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO	1.900
O.2.1	ALUMNADO DE PRIMER CICLO EDUC. INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO	(H) 48.006 (M) 43.680
O.2.1	PLAZAS OFERTADAS AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR CC.PP. O DE CONVENIOS DE 1ER CICLO INFANTIL	NUMERO	113.019



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	184.645.850	184.645.850
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>184.645.850</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS ESCUELAS INFANTILES	4.648.491	4.648.491
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.648.491</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>189.334.341</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.04	12	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	93.996	
.05		TRIENIOS	27.596	121.592
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	44.572	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.343	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.166.661	1.288.576
130	2.917	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
.01	349	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.404	SALARIOS GRUPO II	4.666.863	
.03	289	SALARIOS GRUPO III	13.995.269	
.04	875	SALARIOS GRUPO IV	2.355.581	
.05		SALARIOS GRUPO V	6.511.365	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.622.317	36.151.395
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.159.624	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.543.895	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.201.115	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.611	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	504.751	36.410.996
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.250.423





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	3.365.014	77.177.828
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	7.795	
		PERSONAL LABORAL	652.941	660.736
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	21.312.185	21.312.185
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.273.484	1.273.484
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>101.834.401</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
221		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
	.04	SUMINISTROS		
		VESTUARIO	417.726	417.726
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	10.736.285	11.154.011
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>11.154.011</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>112.988.412</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42I</b>		<b>302.322.753</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>		<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA</b>		<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: SGE/DGFP D.PERM/DG PART EQUI /DG INNOV/DG PART Y CENTROS/SGT</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL"</li> <li>2. OO PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA.</li> <li>3. OO IMPULSAR LA LABOR DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.</li> <li>4. OO MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS</li> <li>5. OO MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.</li> <li>6. OO CONSOLIDAR UN MODELO EFICAZ Y SOSTENIBLE DE EMPLEO DE LAS TICS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN IGUALDAD DE GÉNERO.</li> <li>2.2. CONVOCATORIA LOS PREMIOS ROSA REGÁS AL PROFESORADO.</li> <li>2.3. OFERTA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS COORDINADORAS DEL PLAN DE IGUALDAD.</li> <li>2.4. DIFUSIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE EL PORTAL DE IGUALDAD.</li> <li>3.1. FACILITAR CAMBIOS QUE MEJOREN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS ACTUALES.</li> <li>4.1. PROMOVER LA EDUCACIÓN EN VALORES.</li> <li>5.1. FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA E IMPLANTAR EL PLAN DESARROLLO DE LENGUAS.</li> <li>6.1. INTEGRAR LAS TIC EN LA LABOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.557.356	1.138.850
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.581.198	100.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.048.592	30.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.745	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.457.891	1.268.850
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT. GENERO	NUMERO	4.575
O.2.1 PROYECTOS DE COEDUCACION SUBVENCIONADOS A AMPAS	NUMERO	130



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>			<b>11.00</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA</b>			<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: SGE/DGFP D.PERM/DG PART EQUI /DG INNOV/DG PART Y CENTROS/SGT</b>			
O.2.2	PERSONAS PREMIADAS	NUMERO	(H) 1 (M) 4
O.2.3	DOCENTES COORDINADORES DEL PLAN IGUALDAD CON FORMACIÓN ESPECÍFICA.	NUMERO	(H) 419 (M) 3.773
O.2.4	VISITAS AL PORTAL DE IGUALDAD	NUMERO	40.532
O.3	CENTROS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	NUMERO	2.900
O.3.1	PROFESORADO PARTICIPANTE EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	NUMERO	(H) 23.400 (M) 47.600
O.4	CENTROS CON RECONOCIMIENTO CONVIVENCIA +	NUMERO	550
O.4.1	CENTROS RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ	NUMERO	2.300
O.5	CENTROS BILINGÜES	NUMERO	1.079
O.5.1	ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUMERO	(H) 186.236 (M) 173.764
O.6.1	ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA	TASA	4
O.6.1	ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S.	TASA	2
O.6.1	ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NUMERO	800.000
O.6.1	NUMERO MEDIO DE PROFESORADO POR ORDENADOR	RATIO	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.180	27.180
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	1.203.102	
.09		OTROS	18.967	1.222.069
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	173.736	173.736
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	55.000	55.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	274.366	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	100.000	374.366
				1.852.351
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.152.351</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.321.972	2.321.972
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	2.200.000	2.200.000
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TERM.CONT.NAC.		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TERM.CONT.NAC.		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.032.739	2.032.739
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	90.000	90.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS COEDUCACION	115.750	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	120.000	235.750
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	193.611	
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISMO	2.387.214	2.580.825
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>2.816.575</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.342.592
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	5.000.000	13.342.592
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.206.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>14.548.592</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	30.000	30.000
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
746		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	240.745	240.745
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>270.745</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>26.432.974</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	7.405.000	7.405.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	120.000	140.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.765.000	
.06		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.13		PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	400.000	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	788.493	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DE IGUALDAD	876.942	
.27		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISTICO	1.554.570	
.30		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		EXITO ESCOLAR	425.000	
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>14.355.005</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>14.355.005</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
487	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AUXILIARES DE CONVERSACION	4.119.912	4.119.912
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.119.912</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>4.119.912</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	5.000.000	6.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.500.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>6.500.000</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	40.000	40.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>50.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>50.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 54C</b>		<b>51.457.891</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN														1100
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		58.067.110		138.426.511		196.493.621							196.493.621
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>58.067.110</b>		<b>138.426.511</b>		<b>196.493.621</b>							<b>196.493.621</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>58.067.110</b>		<b>138.426.511</b>		<b>196.493.621</b>							<b>196.493.621</b>
42A	D.S.G. DE EDUCACION	71.381.212	4.611.717	1.000			75.993.929	1.035.241		1.035.241				77.029.170
42B	FORMACION DEL PROFESORADO	28.999.030	5.444.330				34.443.360							34.443.360
42C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.562.320.070	21.688.564	5.000	357.832.834		1.941.846.468	15.000.000	62.177.800	77.177.800				2.019.024.268
42D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.064.625.827	113.412.747	20.051	450.452.414		2.628.511.039	10.242.000	78.563.129	88.805.129				2.717.316.168
42E	EDUCACION ESPECIAL	226.186.658	531.494	2.000	112.080.324		338.800.476							338.800.476
42F	EDUCACION COMPENSATORIA	137.934.072	17.823.598	1.000	150.477.034		306.235.704							306.235.704
42G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	102.744.234	2.395.695		450		105.140.379							105.140.379
42H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	172.048.643	7.679.963	1.000	1.134.930		180.864.536							180.864.536
42I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	101.834.401	11.194.011		184.645.850		297.674.262		4.648.491	4.648.491				302.322.753
	<b>TOTAL FUNCIÓN 42</b>	<b>4.468.074.147</b>	<b>184.782.119</b>	<b>30.051</b>	<b>1.256.623.836</b>		<b>5.909.510.153</b>	<b>26.277.241</b>	<b>145.389.420</b>	<b>171.666.661</b>				<b>6.081.176.814</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>4.468.074.147</b>	<b>184.782.119</b>	<b>30.051</b>	<b>1.256.623.836</b>		<b>5.909.510.153</b>	<b>26.277.241</b>	<b>145.389.420</b>	<b>171.666.661</b>				<b>6.081.176.814</b>
54C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		16.557.356		13.581.198		30.138.554	21.048.592	270.745	21.319.337				51.457.891
	<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>16.557.356</b>		<b>13.581.198</b>		<b>30.138.554</b>	<b>21.048.592</b>	<b>270.745</b>	<b>21.319.337</b>				<b>51.457.891</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>16.557.356</b>		<b>13.581.198</b>		<b>30.138.554</b>	<b>21.048.592</b>	<b>270.745</b>	<b>21.319.337</b>				<b>51.457.891</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.468.074.147</b>	<b>259.406.585</b>	<b>30.051</b>	<b>1.408.631.545</b>		<b>6.136.142.328</b>	<b>47.325.833</b>	<b>145.660.165</b>	<b>192.985.998</b>				<b>6.329.128.326</b>



**CONSEJERÍA DE SALUD**





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE SALUD**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL**

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

**4.1 SANIDAD**

4.1.A D.S.G. DE SALUD

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION

4.1.H PLANIFICACION Y FINANCIACION

4.1.J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION

**4.4 BIENESTAR COMUNITARIO**

4.4.H CONSUMO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>		<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE GARANTIZAR EL CARÁCTER PÚBLICO Y UNIVERSAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA</li> <li>2. OO INCREMENTAR LA SALUD BUCODENTAL DE LA POBLACIÓN DE 6-15 AÑOS</li> <li>3. OO INCREMENTAR Y FORMAR PROFESIONALES PARA LA PRESTACIÓN DENTAL</li> <li>4. OE PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS</li> <li>5. OO FOMENTAR E IMPULSAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE HIGIENE BUCODENTAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL.</li> <li>6. OE REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.</li> <li>7. OO PREVENIR Y DETECTAR TRASTORNOS EN EL DESARROLLO Y O RIESGOS DE PADECERLOS EN MENORES DE 0-6 AÑOS</li> <li>8. OE REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD EN LA POBLACIÓN.</li> <li>9. OO DESARROLLAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS AFECTADAS POR PATOLOGÍAS Y A LAS PERSONAS CUIDADORAS.</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. PERSONAS ATENDIDAS CON DERECHO A LA PRESTACIÓN DENTAL</li> <li>2.2. PERSONAS ATENDIDAS POR DENTISTAS PRIVADOS CONTRATADOS</li> <li>3.1. ACTUACIONES FORMATIVAS PARA DENTISTAS</li> <li>5.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA "SONRISITAS" PARA CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS).</li> <li>5.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD", LÍNEA DE AUTOCUIDADOS (3-12 AÑOS).</li> <li>7.1. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN ANDALUCÍA.</li> <li>9.1. SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESARROLLO DEL PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER.</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		375
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.779.754
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.527.353	60.323.259
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.810.522	310.060.503
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	38.337.875	390.163.516
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 POBLACION TOTAL CUBIERTA	NUMERO	917.688



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>			<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO</b>			
O.2.1	NIÑOS/AS ATENDIDOS (6 A 15 AÑOS)	NUMERO	(H) 151.159 (M) 143.786
O.2.2	NIÑOS/AS ATENDIDOS DENTISTAS CONCERTADOS	NUMERO	(H) 124.351 (M) 118.286
O.3	DENTISTAS PROGRAMA	NUMERO	(H) 686 (M) 899
O.3.1	ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NUMERO	8
O.5	POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE HÁBITOS SALUDABLES DE HIGIENE BUCODENTAL	PORCENTAJE	(H) 13,25 (M) 11,75
O.5	CENTROS EDUCATIVOS INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS DE HÁBITOS SALUDABLES DE HIGIENE BUCODENTAL	PORCENTAJE	25,30
O.5.1	CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA SONRISITAS	NUMERO	300
O.5.1	NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"	NUMERO	(H) 9.350 (M) 8.360
O.5.1	COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"	PORCENTAJE	(H) 11,00 (M) 10,00
O.5.1	COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"	PORCENTAJE	20,00
O.5.2	CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOUIDADOS)	NUMERO	700
O.5.2	COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOUIDADOS)	PORCENTAJE	30,00
O.5.2	NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOUIDADOS)	NUMERO	(H) 105.000 (M) 95.000
O.5.2	COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOUIDADOS)	PORCENTAJE	(H) 13,38 (M) 12,10
O.7	COBERTURA NIÑOS/AS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDALUCÍA.	PORCENTAJE	(H) 2,36 (M) 1,14
O.7.1	NIÑOS/AS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDALUCÍA.	NUMERO	(H) 13.500 (M) 6.500



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>			<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO</b>			
O.9.1 ASOCIACIONES INTEGRADAS EN LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (CONFEAFA)	NUMERO		120
O.9.1 INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES INTEGRADAS EN LA CONFEDERACIÓN DE ASOC.DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (CONFEAFA)	NUMERO	(H)	6.575
		(M)	15.175



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.000	97.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	26.282.150	26.282.150
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>26.382.150</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS	3.385.522	3.385.522
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	40.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	325.000	425.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.810.522</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>30.192.672</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.06		ASISTENCIA DENTAL	8.145.203	8.145.203
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.145.203</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>8.145.203</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31P</b>		<b>38.337.875</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

**OBJETIVOS:**

1. OE GARANTIZAR EL CARÁCTER PÚBLICO Y UNIVERSAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA.
2. OO GESTIONAR EL PERSONAL.
3. OO GESTIONAR EL ÁREA JURÍDICA.
4. OO SOPORTE INFORMÁTICO A SERVICIOS CENTRALES Y DELEGACIONES TERRITORIALES.
5. OO PLANIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.
6. OE REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD EN LA POBLACIÓN
7. OO INCREMENTAR LAS ACCIONES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO.

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL
- 2.2. GESTIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DEL PERSONAL
- 3.1. ASISTENCIA JURÍDICA.
- 3.2. COORDINACIÓN LEGISLATIVA.
- 4.1. SOPORTE INFORMÁTICO
- 5.1. PLANIFICAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO.
- 5.2. REALIZAR INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS.
- 5.3. GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN.
- 7.1. ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD DE GÉNERO.
- 7.2. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.615	324
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	66.281.728	16.190.787
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.817.762	5.370.234
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	31.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	167.702	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>76.298.692</b>	<b>21.561.021</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS	PORCENTAJE	80,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD			4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
O.2	VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.	PORCENTAJE	30,00
O.2.1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	34
O.2.1	ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 302 (M) 501
O.2.2	EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL REGISTRADOS	NUMERO	(H) 8 (M) 12
O.2.2	EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL RESUELTOS	NUMERO	(H) 6 (M) 10
O.3	RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100,00
O.3.1	EXPEDIENTES DE RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	1.000
O.3.1	INFORMES JURIDICOS	NUMERO	125
O.3.1	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	30
O.3.2	NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	85
O.3.2	ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	40
O.4	VARIACIÓN INTERANUAL DEL TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN EL ÁREA INFORMÁTICA.	PORCENTAJE	5,00
O.4	VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE EQUIPOS OBSOLETOS EN SSCC.	PORCENTAJE	6,00
O.4.1	ALTAS, BAJAS Y REUBICACIÓN DE USUARIOS POR EL ÁREA DE INFORMÁTICA.	NUMERO	206
O.5	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	99,00
O.5	MEMORIAS ECONÓMICAS CON INFORME FAVORABLE DECRETO 162/2006	PORCENTAJE	95,00
O.5.1	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	100,00
O.5.1	INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	250
O.5.2	INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	20



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD</b>			<b>4.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.5.3	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	124
O.6	VARIACIÓN INTERANUAL ACCIONES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA CONSEJERÍA	NUMERO	3
O.6	VARIACIÓN INTERANUAL PERSONAL QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA Cª	PORCENTAJE	30,00
O.7	PERSONAS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Cª DE SALUD	NUMERO	(H) 80 (M) 100
O.7	ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA DE SALUD	PORCENTAJE	10,00
O.7.1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS	80
O.7.1	ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	NUMERO	4
O.7.2	ACTUACIONES ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE LA UNIDAD DE GENERO	NUMERO	6
O.7.2	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA	NUMERO	2





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	200.500	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	244.614
				244.614
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		368.746
				368.746
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	138	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	553.985	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.818	
.02	68	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	685.696	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	85.472	
.05		TRIENIOS	442.401	2.070.372
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	969.750	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.649.126	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	113.454	2.732.330
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS		
.02			10.500	10.500
				4.813.202
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.056	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	133.948	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	111.010	351.078
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	135.143	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	119.565	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	88.923	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.573	359.204
				710.282
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		239.901
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	78.389	78.389
				318.290
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	89.641	
.01		PERSONAL LABORAL	6.491	96.132
				96.132
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.134.459	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45.207	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	69.204	114.411
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.387	
.09		OTROS	7.229	9.616
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.632.458	1.632.458
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.442.210</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.814	1.814
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.432	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.206	
.01		INSTALACIONES	26.903	52.109
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.797	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	19.453	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.054.295	1.302.086
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.978	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.761	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	69.533	133.272
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	270.377	
.03		COMBUSTIBLE	14.900	
.04		VESTUARIO	13.410	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.115	318.802
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	202.786	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	58.772	
.04		INFORMATICAS	325.126	586.684
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.854	5.854
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.699	10.699
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	41.389	55.589
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	179.956	
.01		SEGURIDAD	179.395	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	97.318	
.09		OTROS	16.142	472.811
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	17.383	
231		LOCOMOCION	17.383	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	23.143	57.909
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.945.520</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	31.500	31.500
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>31.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	11.702	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	56.000	67.702
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.800	
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.588	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	66.388
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>134.090</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>13.553.320</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	119.781	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	272.606	392.387
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1.146	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	184	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.754.955	
.01	176	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.317.220	
.02	616	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	6.211.596	
.03	169	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.444.473	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.833	
.05		TRIENIOS	3.240.534	15.976.611
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.721.944	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.980.933	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	23.117	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	781.885	17.507.879
				33.484.490



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>290</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	24	SALARIOS GRUPO I	378.144	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	106.977	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	119.618	
.03	51	SALARIOS GRUPO IV	415.691	
.04	195	SALARIOS GRUPO V	1.451.104	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.179.433	3.650.967
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.365.543	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	839.950	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	914.786	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	147.719	3.267.998
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	80.291	6.999.256
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	744.407	
.01		PERSONAL LABORAL	64.914	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	44.394	853.715
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.337.986	13.337.986
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	134.094	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	593.004	
.09		OTRAS	22.293	749.391
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	22.293	22.293
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>55.839.518</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	347.794	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.650	384.444
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.360	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.422	
.01		INSTALACIONES	61.404	116.826
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.675	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	127.937	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.544	637.342
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	226.876	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.882	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	233.559	488.317
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.334.134	
.01		AGUA	66.105	
.02		GAS	2.236	
.03		COMBUSTIBLE	68.618	
.04		VESTUARIO	12.103	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.099	
.09		OTROS SUMINISTROS	151.268	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.867	1.642.430
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	951.400	951.400
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.243	
.09		OTROS	8.162	13.405
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	168.251	168.251
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.626	
.09		OTROS	14.930	66.556
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.329.714	
.01		SEGURIDAD	1.017.924	
.03		POSTALES O SIMILARES	25.399	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	14.514	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.475	
.09		OTROS	10.671	2.408.697
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		62.921
231		LOCOMOCION		11.710
232		TRASLADOS		11.156
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		25.613
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.872.242</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33.612
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>33.612</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>62.745.372</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41A</b>		<b>76.298.692</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS</li> <li>2. OO GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN ATENCIÓN HOSPITALARIA</li> <li>3. OO GARANTIZAR LA ATENCIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIAS</li> <li>4. OO AVANZAR EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO POR PARTE DE LAS AGENCIAS SANITARIAS</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. PRESTAR ASIS. SANIT. ESPECIALIZADA EN CONSULTAS EXTERNAS, HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y ASIS. SANIT. QUIRÚRGICA</li> <li>3.1. PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENDER EL SERVICIO DE SALUD RESPONDE</li> <li>4.1. ELABORAR UN CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		84.386
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.143.124.352
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	466.992	2.449.801.654
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		18.000.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	563.453.442	67.081.090
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		110.680.579
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.277.000	3.700.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	570.197.434	6.792.387.675
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN CENTROS DE LAS APES HOSPITALARIAS	DIAS	60
O.1 EJECUCIÓN DE PLANES DE SALUD DEL CONTRATO PROGRAMA SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y LA APES COSTA DEL SOL	PORCENTAJE	70,00
O.1 EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE SALUD RECOGIDOS EN EL CONTRATO PROGRAMA SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y EPES	PORCENTAJE	70,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION SANITARIA</b>			<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>			
O.1	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN CONSULTAS EXTERNAS EN CENTROS DE LAS APES HOSPITALARIAS	DIAS	40
O.1	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CENTROS DE LAS APES HOSPITALARIAS	DIAS	15
O.1	EJECUCIÓN PLANES DE SALUD RECOGIDOS EN EL CONTRATO PROGRAMA SUSCRITO ENTRE LA Cª DE SALUD Y LA APES H. ALTO GUADALQUIVIR	PORCENTAJE	70,00
O.1	EJECUCIÓN PLANES DE SALUD RECOGIDOS EN EL CONTRATO PROGRAMA SUSCRITO ENTRE LA Cª DE SALUD Y LA APES BAJO GUADALQUIVIR	PORCENTAJE	70,00
O.1	EJECUCIÓN PLANES DE SALUD RECOGIDOS EN EL CONTRATO PROGRAMA SUSCRITO ENTRE LA Cª DE SALUD Y LA APES H. PONIENTE ALMERÍA	PORCENTAJE	70,00
O.2	CONSULTAS DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA REALIZADAS EN LOS CENTROS DE LAS APES HOSPITALARIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA	PORCENTAJE	100,00
O.2	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN LOS CENTROS DE LAS APES HOSPITALARIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS	PORCENTAJE	100,00
O.2	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE LAS APES HOSPITALARIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS	PORCENTAJE	100,00
O.2.1	ESTANCIAS HOSPITALARIAS	NUMERO	(H) 111.359 (M) 110.573
O.2.1	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NUMERO	(H) 28.429 (M) 30.798
O.2.1	CONSULTAS EXTERNAS EN ATENCION ESPECIALIZADA	NUMERO	(H) 612.271 (M) 839.632
O.2.1	URGENCIAS EN ATENCION HOSPITALARIA	NUMERO	(H) 452.278 (M) 508.120
O.3	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA POR PARTE DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS TERRESTRES 061	MINUTOS	12



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCION SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>			
O.3	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS LLAMADA TELEFÓNICAS A SALUD RESPONDE.	SEGUNDOS	5
O.3.1	PACIENTES EN ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA	NUMERO	66.000
O.3.1	GESTIONES DE ATENCION DEL SERVICIO DE SALUD RESPONDE	NUMERO	35.895.600
O.4	INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LAS APES	NUMERO	5
O.4	INFORMES DE #BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE GÉNERO# REALIZADOS POR LAS APES	NUMERO	5
O.4.1	CATÁLOGOS CONJUNTOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE GÉNERO	NUMERO	1
O.4.1	BUENAS PRÁCTICAS DEL CATÁLOGO CONJUNTO PARA LAS QUE EXISTE COMPROMISO DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS APES	PORCENTAJE	30,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.55	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	169.396.438	
	.56	TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	80.324.339	
	.57	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	136.012.402	
	.58	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	121.395.781	
	.71	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	56.324.482	563.453.442
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>563.453.442</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.55	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	700.000	
	.56	TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	1.710.000	
	.57	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	700.000	
	.58	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	700.000	
	.71	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	700.000	4.510.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.510.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>567.963.442</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
254	.07	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLOGICA	466.992	466.992
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>466.992</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>466.992</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.17	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	1.767.000	1.767.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.767.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>1.767.000</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD</b>				<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION SANITARIA</b>				<b>4.1.C</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>		<b>570.197.434</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION</b>	<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS.</li><li>2. OO PROPORCIONAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO HABILIDADES SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES.</li><li>3. OO DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL ALUMNADO PARA FOMENTAR CONDUCTAS SALUDABLES.</li><li>4. OO MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES MEDIANTE LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD.</li><li>5. OO DISMINUIR LAS TASAS DE MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE INMUNIZACIÓN.</li><li>6. OO MEJORAR LA MOVILIDAD SEGURA EN TODAS LAS ETAPAS DEL CICLO VITAL Y PREVENIR LOS ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y OCIO.</li><li>7. OO REDUCIR LA INCIDENCIA DEL VIH/SIDA E ITS ENTRE LA POBLACIÓN DE ANDALUCÍA.</li><li>8. OO DESARROLLAR ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN GRUPOS DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS.</li><li>9. OE REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.</li><li>10. OO MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS EN ANDALUCÍA.</li><li>11. OO DESARROLLAR ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS AFECTADAS POR PATOLOGÍAS Y A LAS PERSONAS CUIDADORAS.</li><li>12. OE AVANZAR EN LA CALIDAD ASISTENCIAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS RESULTADOS EN SALUD.</li><li>13. OO GARANTIZAR LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA EN ANDALUCÍA.</li><li>14. OE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ANDALUZA A TRAVÉS DE LA I+D+I EN SALUD.</li><li>15. OO ESTABLECER PLANES Y PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA SALUD.</li><li>16. OO MANTENER UN SISTEMA DE ANÁLISIS LABORATORIAL DE LOS PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS PARA LA SALUD.</li><li>17. OO MANTENER Y MEJORAR DE LOS REGISTROS DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN ANDALUCÍA.</li><li>18. OE REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD EN LA POBLACIÓN.</li><li>19. OO DESARROLLAR EL PROTOCOLO ANDALUZ PARA LA ACTUACIÓN SANITARIA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.</li><li>20. OO MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA Y LA PREVENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN.</li><li>21. OO PROMOVER EN LA POBLACIÓN ANDALUZA UNA SEXUALIDAD SANA, SEGURA Y SATISFACTORIA.</li><li>22. OE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.</li><li>23. OO DESARROLLAR UN MODELO DE PARTICIPACIÓN EN SALUD PÚBLICA.</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (PSLT).</li><li>3.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA.</li><li>3.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA "FORMA JOVEN" EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA.</li><li>3.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA COMEDORES SALUDABLES.</li><li>4.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES LOCALES DE SALUD.</li><li>5.1. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN DE ANDALUCÍA.</li><li>6.1. DESARROLLO DEL PROYECTO "SOBRE RUEDAS".</li><li>7.1. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PREVENCIÓN DE VIH/SIDA.</li><li>7.2. SUBVENCIONES PÚBLICAS A ENTIDADES QUE DESARROLLAN SU TRABAJO EN EL ÁMBITO DEL VIH/SIDA.</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION</b>	<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA</b>	

- 7.3. PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ EN ÁMBITO COMUNITARIO Y EN ATENCIÓN PRIMARIA.
- 7.4. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS MÁS JÓVENES SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS).
- 8.1. DESARROLLO DE LOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (GRUSE).
- 8.2. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL Y ADOLESCENTE DE ANDALUCÍA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA.
- 8.3. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE TABAQUISMO DE ANDALUCÍA.
- 10.1. DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS (PAPER).
- 11.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE AYUDA MUTUA EN SALUD Y AUTOCUIDADOS.
- 13.1. AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS: OFICINAS DE FARMACIA, BOTIQUINES, ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN.
- 15.1. IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016/2020 PARA ANDALUCÍA.
- 16.1. TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS ALIMENTARIAS.
- 17.1. MEJORA DE LA CALIDAD EN LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.
- 17.2. DESARROLLA EL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ANDALUCÍA.
- 19.1. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
- 20.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN.
- 21.1. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
- 23.1. CENSO DE ASOCIACIONES EN SALUD DE ANDALUCÍA.
- 23.2. "DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA AL-LADO.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	298	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.561.961	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.458.210	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.796.396	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	212.856	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.750	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>20.317.173</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 CENTROS DE TRABAJO SUSCRITOS AL COMPROMISO DE ADHESIÓN A LA PSLT.	NUMERO	180



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA		
O.2.1	CENTROS DE TRABAJO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE PSLT	NUMERO 350
O.2.1	ASISTENTES A LAS SESIONES INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO.	NUMERO (H) 4.100 (M) 4.400
O.3	CENTROS EDUCATIVOS INSCRITOS EN PROGRAMAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE	PORCENTAJE 2.500,00
O.3	ALUMNADO ATENDIDO EN PROGRAMAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE	PORCENTAJE (H) 30,60 (M) 29,40
O.3.1	CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD"	NUMERO 1.500
O.3.1	ALUMNADO INSCRITO EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD"	NUMERO (H) 230.550 (M) 204.450
O.3.1	PROFESIONALES SANITARIOS QUE OFRECEN APOYO Y ASESORAMIENTO AL PROGRAMA #CRECIENDO EN SALUD#	NUMERO (H) 240 (M) 360
O.3.1	CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD"	PORCENTAJE 55,00
O.3.1	ALUMNADO INSCRITO EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD"	PORCENTAJE (H) 29,50 (M) 26,00
O.3.2	CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	NUMERO 800
O.3.2	COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	PORCENTAJE 50,00
O.3.2	ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, DESAGREGADO POR SEXO, INSCRITO EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	NUMERO (H) 135.150 (M) 129.850
O.3.2	COBERTURA DEL ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITO EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	PORCENTAJE (H) 27,00 (M) 26,00
O.3.2	PROFESIONALES SANITARIOS QUE OFRECEN APOYO Y ASESORAMIENTO AL PROGRAMA #FORMA JOVEN#	NUMERO (H) 240 (M) 360
O.3.3	VISITAS A LA WEB #COMEDORES SALUDABLES#.	NUMERO 347.400
O.3.3	ASESORAMIENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA WEB ##COMEDORES SALUDABLES#.	NUMERO 300



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION</b>			<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA</b>			
O.4	POBLACION DE LOS MUNICIPIOS IMPLICADOS EN LA ELABORACION DE PLANES LOCALES DE SALUD (PLS) EN RELACION CON LA POBLACION TOTAL DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	50,00
O.4	ACUERDOS DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD EN ANDALUCÍA.	NUMERO	200
O.4.1	MUNICIPIOS CON SUBVENCIONES CONCEDIDAS SOBRE EL TOTAL DE SUBV. SOLICITADAS, DESTINADAS PROY. DE PLANES LOCALES DE SALUD	PORCENTAJE	85,00
O.5.1	PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN VACUNAS	NUMERO	100
O.5.1	INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS SOBRE ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE INMUNIZACIÓN.	NUMERO	10
O.5.1	COBERTURA DE VACUNACIONES INCLUIDAS EN EL CALENDARIO OFICIAL.	PORCENTAJE	90,00
O.6.1	JÓVENES, DESAGREGADOS POR SEXO, PARTICIPANTES EN EL PROYECTO "SOBRE RUEDAS" DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO	NUMERO	(H) 24.700 (M) 23.800
O.7.1	PRESERVATIVOS MASCULINOS DISTRIBUIDOS	NUMERO	1.000.000
O.7.1	ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PREVENTIVO DURANTE EL EJERCICIO	NUMERO	50
O.7.2	SUBVENCIONES CONCEDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS EN LA LÍNEA DE VIH/SIDA	PORCENTAJE	60,00
O.7.3	TEST DE DIAGNOSTICO PRECOZ REALIZADOS	NUMERO	3.800
O.7.3	PERSONAS DIAGNOSTICADAS PRECOZMENTE EN ÁMBITO COMUNITARIO Y AP.	NUMERO	(H) 60 (M) 10
O.7.4	PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CARTELES Y SOPORTES ALTERNATIVOS DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA FRENTE AL VIH/SIDA	NUMERO	(H) 80 (M) 120
O.7.4	CENTROS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CARTELES Y SOPORTES ALTERNATIVOS DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA FRENTE AL VIH/SIDA	NUMERO	30



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA		
O.8.1	GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (GRUSE) OPERATIVOS DURANTE EL EJERCICIO	NUMERO 450
O.8.1	PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS GRUSE	NUMERO (H) 500 (M) 4.000
O.8.2	PROFESIONALES DEL SSPA FORMADOS EN PARENTABILIDAD POSITIVA	NUMERO (H) 50 (M) 50
O.8.2	INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS SOBRE PROGRAMA DE SALUD INFANTIL Y ADOLESCENCIA DE ANDALUCÍA (PSIAA)	NUMERO 3
O.8.3	PERSONAS INCLUIDAS EN INTERVENCIONES AVANZADAS ANTITABAQUICAS GRUPALES E INDIVIDUALES	NUMERO (H) 21.790 (M) 22.910
O.10.1	ENFERMEDADES RARAS REGISTRADAS EN ANDALUCÍA DURANTE EL EJERCICIO	NUMERO 28
O.10.1	PROFESIONALES SANITARIOS FORMADOS EN ENFERMEDADES RARAS DURANTE EL EJERCICIO	NUMERO (H) 235 (M) 355
O.11.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS DE AYUDA MUTUA Y AUTOCUIDADOS.	PORCENTAJE 50,00
O.13.1	OFICINAS DE FARMACIA INCORPORADAS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE VALES ELECTRÓNICOS	NUMERO 3.880
O.13.1	INFORMES Y CONSULTAS EN MATERIA FARMACÉUTICA	NUMERO 500
O.13.1	EXPEDIENTES DE LICENCIAS PARA LA FABRICACIÓN A MEDIDA DE PRODUCTOS SANITARIOS	NUMERO 315
O.15	MEDIDAS IMPLEMENTADAS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DURANTE EL EJERCICIO	NUMERO 13
O.15	PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPLEMENTADOS DURANTE EL EJERCICIO	NUMERO 16
O.15.1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO	NUMERO 4
O.15.1	PLANES PROVINCIALES DE IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DISPONIBLES EN EL EJERCICIO	NUMERO 8



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION</b>		<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA</b>		
O.16.1 DETERMINACIONES ANALÍTICAS SOBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NUMERO	6.730
O.16.1 NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS ACREDITADAS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.	NUMERO	5
O.17 INCREMENTO DE DECLARACIONES DE ENFERMEDADES OBLIGATORIAS EN EL EJERCICIO RESPECTO AL PROMEDIO DE LOS 25 AÑOS ANTERIORES	PORCENTAJE	5,00
O.17.1 TIEMPO INVERTIDO PARA LA DECLARACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y E DOS URGENTES.	HORAS	24
O.17.2 NOTIFICACIONES DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS	NUMERO	3.000
O.19 PARTES DE LESIONES EMITIDOS EN LOS CENTROS SANITARIOS RADICADOS EN ANDALUCÍA	NUMERO	4.000
O.19.1 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO	NUMERO	(H) 500
		(M) 1.500
O.20.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN LA LINEA DE ATENCION A PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCION SOBRE TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	75,00
O.21.1 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO DE ANDALUCIA FORMADOS EN HUMANIZACION DE LA ATENCION PERINATAL	NUMERO	(H) 10
		(M) 10
O.21.1 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NUMERO	(H) 50
		(M) 250
O.23.1 ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ASOCIACIONES EN SALUD DE ANDALUCÍA	NUMERO	800
O.23.2 TALLERES AL-LADO REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	NUMERO	22
O.23.2 PERSONAS FORMADAS EN EL ESTRATEGIA AL-LADO.	NUMERO	(H) 200
		(M) 300





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	79	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	613.876	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	197.490	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	191.591	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.189	
.05		TRIENIOS	319.273	1.356.419
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	617.878	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.028.471	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.636	1.717.985
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.067	75.335
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	20.281	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.422	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.261	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.510	58.474
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.316	
.01		PERSONAL LABORAL	672	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	49.326	101.314
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.129.091	1.129.091
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.309	6.309
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.505.688</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA		
.00			199.436	199.436
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.119	62.119
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.242	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	654	14.896
221		SUMINISTROS		
	.18	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	98.083	98.083
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	65.389	65.389
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	43.157	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.547	
	.09	OTROS	1.308	170.012
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	162.559	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	13.732	176.291
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	27.463	
231		LOCOMOCION	10.462	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.939	53.864
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>840.090</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	245.000	245.000
461		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
481		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.009.614	1.009.614
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.454.614</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>100.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.900.392</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	<b>168</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	115	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.721.847	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	184.324	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	383.183	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.833	
.05		TRIENIOS	910.894	3.208.081
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.387.932	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.476.563	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	165.686	4.030.181
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>47</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	25	SALARIOS GRUPO III	249.204	
.03	19	SALARIOS GRUPO IV	154.865	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.325	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	211.317	637.711
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	242.876	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	205.874	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	155.642	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.812	630.204
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		11.437
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	109.128	
.01		PERSONAL LABORAL	10.520	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	400.846	520.494
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.989.465	2.989.465
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.435	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.265	28.700
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.056.273</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.504	1.504
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	96.122	96.122
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.08	SUMINISTROS		
		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	359.639	359.639
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	26.156	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.003	77.159
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.042	49.042
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	24.194	
231		LOCOMOCION	10.460	34.654
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>618.120</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>12.674.393</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	112.856	112.856
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>112.856</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.13	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA. EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	287.750	287.750
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>287.750</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>400.606</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
443	.07	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FARMACOVIGILANCIA	150.000	
	.91	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS IMPLEMENTACION ESTRATEGIA CUIDADOS PALIATIVOS	191.782	341.782
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>341.782</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>341.782</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41D</b>		<b>20.317.173</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION</b>	<b>4.1.H</b>																																				
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. OE GARANTIZAR EL CARÁCTER PÚBLICO Y UNIVERSAL DEL SSPA 2. OO GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA POR PARTE DEL SAS 3. OO GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 4. OO ELEVAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS.																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.488.380</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>8.809.879.184</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>103.786.408</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>8.915.153.972</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	29		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.488.380		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.809.879.184		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.786.408		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.915.153.972	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	29																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.488.380																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.809.879.184																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.786.408																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.915.153.972																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN CONSULTAS EXTERNAS EN CENTROS DEL SAS</td><td>DIAS</td><td>45</td></tr><tr><td>O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CENTROS SAS</td><td>DIAS</td><td>18</td></tr><tr><td>O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN CENTROS SAS</td><td>DIAS</td><td>62</td></tr><tr><td>O.2 PACIENTES ATENDIDOS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DEL SAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITANTES</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.2 CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADAS EN LOS CENTROS DEL SAS.</td><td>NUMERO</td><td>70.005.604</td></tr><tr><td>O.2 CONSULTAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA REALIZADAS EN LOS CENTROS DEL SAS</td><td>NUMERO</td><td>12.506.341</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN CONSULTAS EXTERNAS EN CENTROS DEL SAS	DIAS	45	O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CENTROS SAS	DIAS	18	O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN CENTROS SAS	DIAS	62	O.2 PACIENTES ATENDIDOS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DEL SAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITANTES	PORCENTAJE	100,00	O.2 CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADAS EN LOS CENTROS DEL SAS.	NUMERO	70.005.604	O.2 CONSULTAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA REALIZADAS EN LOS CENTROS DEL SAS	NUMERO	12.506.341															
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN CONSULTAS EXTERNAS EN CENTROS DEL SAS	DIAS	45																																			
O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CENTROS SAS	DIAS	18																																			
O.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN CENTROS SAS	DIAS	62																																			
O.2 PACIENTES ATENDIDOS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DEL SAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITANTES	PORCENTAJE	100,00																																			
O.2 CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA REALIZADAS EN LOS CENTROS DEL SAS.	NUMERO	70.005.604																																			
O.2 CONSULTAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA REALIZADAS EN LOS CENTROS DEL SAS	NUMERO	12.506.341																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>	
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION</b>		<b>4.1.H</b>	
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>			
O.2	PACIENTES ATENDIDOS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN CENTROS DEL SAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITANTES	PORCENTAJE	100,00
O.3	PLAZAS EN LAS CASAS HOGAR QUE GESTIONA FAISEM	NUMERO	952
O.3	PLAZAS EN LAS VIVIENDAS SUPERVISADAS QUE GESTIONA FAISEM	NUMERO	700
O.4	HORAS DOCENTES REALIZADAS POR LA EASP	NUMERO	21.467
O.4	PROYECTOS DE ASESORÍA DESARROLLADOS POR LA EASP	NUMERO	126



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	194.644	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.830	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.189	
.05		TRIENIOS	111.284	466.450
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	214.567	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	349.169	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.836	586.572
				1.053.022
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			18.188	18.188
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			353.635	353.635
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.507	4.507
				358.142
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.488.380</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		
.01			8.779.794.565	8.779.794.565
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.60		TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.098.700	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	24.785.919	29.884.619
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	200.000	200.000
				30.084.619
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.809.879.184</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.01	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b> A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	48.417.495	48.417.495
740	.60	<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	100.000	
	.76	T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	350.000	450.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>48.867.495</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>8.860.235.059</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
710	.01	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b> A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	54.918.913	54.918.913
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>54.918.913</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>54.918.913</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41H</u></b>		<b>8.915.153.972</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>4.1.J</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE POTENCIAR LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SISTEMA SANITARIO</li><li>2. OO FACILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS</li><li>3. OO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL</li><li>4. OO EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CENTROS SANITARIOS</li><li>5. OO EVALUACIÓN Y CONTROL DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS</li><li>6. OO VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL</li><li>7. OO ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO EN SALUD</li><li>8. OO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CALIDAD DE LA EVALUACIÓN</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REALIZACIÓN DE INFORMES SOBRE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS.</li><li>3.1. ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.</li><li>4.1. AUDITORÍAS DE CALIDAD EN CENTROS SANITARIOS.</li><li>5.1. EVALUACIÓN DE OFICINAS DE FARMACIA Y ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN</li><li>6.1. ACTUACIONES DE LAS UVMÍ EN EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL</li><li>7.1. EVALUACIÓN DE CENTROS DE ESPECIAL COMPETENCIA Y ENSAYOS CLÍNICOS.</li><li>8.1. DESARROLLO DE MAPAS DE COMPETENCIAS</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>170</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>11.896.049</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>85.042</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>49.300</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>12.030.391</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	170		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.896.049		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.042		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.300		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.030.391	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	170																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.896.049																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.042																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.300																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.030.391																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CENTROS SANITARIOS REALIZADAS</td><td>PORCENTAJE</td><td>144.651,00</td></tr><tr><td>O.1 CUMPLIMIENTO MEDIO DE OBJETIVOS</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CENTROS SANITARIOS REALIZADAS	PORCENTAJE	144.651,00	O.1 CUMPLIMIENTO MEDIO DE OBJETIVOS	PORCENTAJE	100,00																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CENTROS SANITARIOS REALIZADAS	PORCENTAJE	144.651,00																																			
O.1 CUMPLIMIENTO MEDIO DE OBJETIVOS	PORCENTAJE	100,00																																			



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>			<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>			<b>4.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.2	INFORMES SOBRE DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	NUMERO	250
O.2	CENTROS DONDE SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD E INTIMIDAD DEL PACIENTE.	PORCENTAJE	7.980,00
O.2.1	DENUNCIAS A CENTROS SANITARIOS	NUMERO	250
O.2.1	INFORMES DENUNCIAS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS	NUMERO	100
O.3	EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RESUELTOS	PORCENTAJE	80,00
O.3	MEDIA DE DÍAS DE RESPUESTA EN LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	NUMERO	60
O.3.1	INFORMES EXPEDIENTES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	75
O.4	ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EL S.S.P. DE ANDALUCÍA.	PORCENTAJE	20,00
O.4	ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR SANITARIO PRIVADO.	NUMERO	632
O.4.1	INFORMES DE CALIDAD DE CENTROS S.	NUMERO	736
O.4.1	SERVICIOS OFERTADOS	NUMERO	26
O.5	OFICINAS DE FARMACIA EVALUADAS	PORCENTAJE	128,00
O.5	ACTUACIONES CONTRA EL FRAUDE FARMACÉUTICO	NUMERO	100
O.6	DÍAS DE TRABAJO PERDIDOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL.	PORCENTAJE	2,60
O.6	BAJAS COMUNES EN LAS QUE SE MODIFICA LA CONTINGENCIA ESTABLECIENDO CAUSA PROFESIONAL	NUMERO	(H) 2.000 (M) 2.000
O.6.1	ASEGURADOS CITADOS EN CONTROL DIRECTO	NUMERO	(H) 4.235 (M) 4.235
O.6.1	ASEGURADOS CITADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	NUMERO	(H) 55.300 (M) 55.300
O.7	ASESORÍAS REALIZADAS	NUMERO	(H) 379 (M) 379
O.7	GUÍAS DE EVALUACIÓN PUBLICADAS EN LA WEB.	NUMERO	10
O.8	PLANTILLA QUE CUENTA CON PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL	PORCENTAJE	(H) 85,00 (M) 84,00
O.8	CURSOS DE FORMACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA.	NUMERO	108



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	224.589	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
.05		TRIENIOS	121.189	385.276
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	196.368	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	345.658	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.121	563.147
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.692	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	68.993	80.685
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	335.266	335.266
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.606	3.606
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.367.980</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.175	5.175
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	3.804	
231		LOCOMOCION	6.466	10.270
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.445</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.383.425</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	152	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	120	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.796.710	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	421.313	
.05		TRIENIOS	882.446	3.100.469
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.440.736	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.357.711	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	155.488	7.054.404
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.735	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	792.464	891.199
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.559.399	2.559.399
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.426	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.641	23.067
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.528.069</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	15.307	
231		LOCOMOCION	24.290	39.597
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>39.597</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>10.567.666</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>30.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.250	2.250
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.100
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.950
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	49.300
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>49.300</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>79.300</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41J</b>		<b>12.030.391</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION</b>	<b>4.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE AVANZAR EN LA CALIDAD ASISTENCIAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS RESULTADOS EN SALUD</li><li>2. OO IMPULSAR LA CALIDAD EN EL SSPA</li><li>3. OO DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACIÓN</li><li>4. OE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA I+D+I EN SALUD</li><li>5. OO GENERAR Y APLICAR EL CONOCIMIENTO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</li><li>6. OO IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO</li><li>7. OO GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN</li><li>8. OO FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y DAR SOPORTE A LOS SISTEMAS DE ACREDITACIÓN DEL SSPA A TRAVÉS DE FPS</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, TALLERES DE EVALUACION Y DIFUSIÓN SELECTIVA</li><li>2.2. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES</li><li>2.3. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS</li><li>2.4. EVALUACIÓN DE EECC Y ESTUDIOS Y OBSERVACIONALES</li><li>2.5. EVALUACIÓN ÉTICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA</li><li>2.6. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA CLÍNICA</li><li>2.7. GARANTIZAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD EN LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS</li><li>3.1. ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA</li><li>3.2. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO Y DOCENTE-SANITARIO</li><li>3.3. PROCEDIMIENTOS DE ROTACIÓN EXTERNA DE ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES</li><li>3.4. HABILITACIÓN DE PROTÉSICOS E HIGIENISTAS</li><li>3.5. CERTIFICACIONES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL EXTRANJERO</li><li>5.1. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS</li><li>5.2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS DE EXCELENCIA</li><li>6.1. PARTICIPAR EN PROYECTOS COLABORATIVOS DE INNOVACIÓN</li><li>6.2. POTENCIAR LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS</li><li>6.3. FINANCIAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIAS COMPETITIVAS</li><li>6.4. EVALUAR INNOVACIONES, IDEAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN</li><li>7.1. OTORGAR MAYOR PUNTUACIÓN A PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES</li><li>7.2. IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN</li><li>7.3. FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA REFORZAR LA COMPETENCIA DE LIDERAZGO CIENTÍFICO DIRIGIDO A MUJERES</li><li>7.4. FOMENTAR LA IGUALDAD EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN Y ASESORES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION</b>	<b>4.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	59	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.366.012	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.478	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.689.460	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.499.491	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.236.793	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>33.556.234</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS SANITARIOS DEL SSPA ACREDITADOS	PORCENTAJE	70,00
O.2 UNIDADES DE GESTION CLINICA (UGC) EN FASE ACTIVA DE ACREDITACION RESPECTO AL TOTAL DE UGC	PORCENTAJE	50,00
O.2.1 SEMINARIOS, TALLERES DE EVAL. TEC. SANITARIAS Y DIFUSION SELECTIVA DE INFORMACION	NUMERO	20
O.2.2 INFORMES DE TECNOLOGIAS SAN. Y FICHAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES	NUMERO	25
O.2.3 INFORMES DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS	NUMERO	30
O.2.4 EVALUACIONES DE ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ORSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS	NUMERO	80
O.2.5 PROYECTOS DE INVESTIGACION EVALUADOS POR LOS COMITES DE ETICA DEPENDIENTES DE LA DGIGC	NUMERO	1.800
O.2.6 PLANES-ESTRATEGIAS DE SALUD	NUMERO	5
O.2.6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA CLÍNICA BASADOS EN LA EVIDENCIA ELABORADOS Y/O ACTUALIZADOS.	NUMERO	10
O.2.7 INFORMES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION			4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO			
O.3	PROFESIONALES SANITARIOS EN FASE ACTIVA DE ACREDITACION	PORCENTAJE	50,00
O.3.1	ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA ACREDITADAS	NUMERO	10.000
O.3.2	PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE INTERES CIENTIFICO	PORCENTAJE	(H) 50,00 (M) 40,00
O.3.3	PROCEDIMIENTOS DE ROTACIONES EXTERNAS DE ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES	PORCENTAJE	(H) 50,00 (M) 50,00
O.3.4	PROCEDIMIENTOS DE HABILITACION PROFESIONAL DE PROTESICOS E HIGIENISTAS FINALIZADOS EN PLAZO	PORCENTAJE	(H) 50,00 (M) 50,00
O.3.5	PROCEDIMIENTOS DE HABILITACION PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL EXTRANJERO FINALIZADOS EN PLAZO	PORCENTAJE	(H) 50,00 (M) 50,00
O.4	FACTOR DE IMPACTO GLOBAL DEL SSPA	NUMERO	9.000
O.5	GRUPOS SSPA EN REDES DE INVESTIGACION	NUMERO	100
O.5	PROYECTOS EUROPEOS ACTIVOS EN EL SSPA	NUMERO	70
O.5	VARIACION INTERANUAL DE PROYECTOS DE I+D+I ACTIVOS	PORCENTAJE	5,00
O.5.1	FINANCIACION DESTINADA A LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD MEDIANTE SUBVENCION COMPETITIVA	EN MILES	3.000
O.5.2	VARIACION INTERANUAL DE INVESTIGADORES A TIEMPO COMPLETO	PORCENTAJE	(H) 2,00 (M) 2,00
O.6	INNOVACIONES IDENTIFICADAS-DIFUNDIDAS	NUMERO	30
O.6	INNOVACIONES REPLICADAS Y TRASLADADAS DENTRO DEL ÁMBITO C. SALUD	NUMERO	3
O.6.1	PROYECTOS DE INNOVACION EN COLABORACION (SECTOR ACADEMICO, SECTOR INDUSTRIAL, OTRAS ADMINISTRACIONES)	NUMERO	2
O.6.2	SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	NUMERO	120
O.6.4	INNOVACIONES EVALUADAS EN ÁMBITO C. SALUD POR SII.	NUMERO	25
O.7	ARTICULOS INDEXADOS D1 PUBLICADOS EN EL AÑO DEL SSPA CON LIDERAZGO DE MUJERES	PORCENTAJE	(H) 60,00 (M) 40,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>				<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION</b>				<b>4.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>				
O.7	REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA EN PANELES DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA	PORCENTAJE	(H)	50,00
			(M)	50,00
O.7	REPRESENTACIÓN EN PROYECTOS ACTIVOS DEL SSPA DE INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE	(H)	50,00
			(M)	50,00
O.7	REPRESENTACIÓN DE MUJERES INVENTORAS EN LICENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SSPA	PORCENTAJE		40,00
O.7.1	INVESTIGADORES/AS PRINCIPALES	PORCENTAJE	(H)	50,00
			(M)	50,00
O.7.2	INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL SSPA CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE		100,00
O.7.3	ACCIONES FORMATIVAS PARA REFORZAR LA COMPETENCIA DE LIDERAZGO CIENTÍFICO DIRIGIDO A LAS MUJERES	NUMERO	(H)	1
			(M)	2
O.7.4	PUESTOS DIRECTIVOS EN INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL SSPA	PORCENTAJE	(H)	50,00
			(M)	50,00
O.8	CURSOS PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS ORGANIZADOS POR LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	NUMERO		113
O.8	RECURSOS DESTINADOS A LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA	EUROS		2.608.260





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	54	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	344.369	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	157.992	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	191.591	
.05		TRIENIOS	235.022	928.974
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	447.604	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	812.657	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.794	1.314.055
				2.243.029
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.077	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	7.253	42.330
				42.330
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	799.910	799.910
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.554	6.554
				806.464
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.150.851</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.205	3.205
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.472	21.472
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.192	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	21.472	98.664
				123.341
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		16.462
231		LOCOMOCION		17.177
232		TRASLADOS		18.000
				51.639
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>174.980</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.79		TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	18.037.926	18.037.926
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	414.952	414.952
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.04		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	464.567	
.08		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	231.900	696.467
447		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.02		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CENTROS DE INVESTIGACION	800.000	800.000
				19.949.345
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO	197.911	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	2.127.467	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	138.557	
.50		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	1.276.180	3.740.115
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>23.689.460</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.79		TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>100.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>27.115.291</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.168	
.05		TRIENIOS	21.168	69.475
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	30.528	
.09		COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.336	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.592	158.931
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.598	2.598
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	53.632	53.632
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>215.161</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.726	5.726
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.433	2.433
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.188	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.147	32.494
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	1.217	
231		LOCOMOCION	787	2.004
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>34.498</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>249.659</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
609		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	88.141	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.411.350	1.499.491
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.499.491</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
743		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.03		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS	1.099.788	
.04		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS	1.126.485	2.226.273
780		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.910.520	1.910.520
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.136.793</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>5.636.284</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227    06		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
		ESTUDIOS Y TRJOS TECNICOS INVESTIG, CALIDAD Y EVALUACION TECNOLOGIAS	555.000	555.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>555.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>555.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41K</u></b>		<b>33.556.234</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>	<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSUMO</b>	<b>4.4.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS</li><li>2. OO INCREMENTAR LA INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS</li><li>3. OO REFORZAR EL USO DEL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN COMO VÍAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS</li><li>4. OO ALCANZAR LA PARIDAD EN LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO</li><li>5. OO MANTENER ACTUACIONES PARA CUMPLIR LA NORMATIVA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS</li><li>6. OO MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE CONSUMO</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. "INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA PARA COLABORAR EN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE CONSUMO.</li><li>2.2. "INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DIRIGIDA A LAS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE CONSUMO (ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CA Y EELL).</li><li>2.3. "MANTENIMIENTO DEL MASTER DE CONSUMO Y EMPRESA EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.</li><li>2.4. "MANTENIMIENTO DEL CONCURSO ESCOLAR CONSUMÓPOLIS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ANDALUCÍA.</li><li>3.1. IMPULSO DE LOS ÓRGANOS DE MEDIACIÓN Y CONCERTACIÓN.</li><li>3.2. ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO DE NUEVAS EMPRESAS ESPECIALMENTE LAS PÚBLICAS.</li><li>3.3. "MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y DE ARBITRAJE.</li><li>5.1. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MERCADO: CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN, VISITAS A ESTABLECIMIENTOS, MUESTRAS PRODUCTOS ...</li><li>5.2. CORRECCIÓN DEL MERCADO: FORMULACIÓN DE ADVERTENCIAS E INICIO Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES</li><li>6.1. "CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE CONSUMO.</li><li>6.2. "MANTENIMIENTO EFECTIVO DEL REGISTRO ANDALUZ DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS DE ANDALUCÍA.</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	221	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.868.848	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	632.640	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.293.091	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>14.094.579</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INCREMENTO DE TRANSFERENCIAS A EE.LL. EN MATERIA DE CONSUMO	PORCENTAJE	2,00
O.1 ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA DE CONSUMO	PORCENTAJE	87,00
O.2.1 NOTICIAS EN LA PAGINA WEB	NUMERO	30
O.2.1 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 11.000 (M) 11.000
O.2.1 LLAMADAS CONSUMIDORES-WEB CONSUME RESPONDE	NUMERO	20.000
O.2.1 CONSULTAS WEB CONSUMO-RESPONDE ATENDIDAS	NUMERO	3.000
O.2.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	10
O.2.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H) 200 (M) 200
O.2.4 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 800 (M) 800
O.3 LAUDOS ARBITRALES EMITIDOS	NUMERO	900
O.3.3 DEMORA EN RESOLUCION DE QUEJAS	DIAS	70
O.3.3 QUEJAS/RECLAMACIONES/DENUNCIAS TRAMITADAS	NUMERO	20.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD</b>		<b>12.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSUMO</b>		<b>4.4.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO</b>		
O.3.3	MEDIACIONES	NUMERO 200
O.4	ORGANOS DONDE SE CUMPLE LA PARIDAD	PORCENTAJE 75,00
O.5	ACTAS DE INSPECCION	NUMERO 21.000
O.5	ESTABLECIMIENTOS VISITADOS	NUMERO 16.000
O.5.1	CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUMERO 24
O.5.1	MUESTRAS TOMADAS	NUMERO 500
O.5.1	ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LOS BIENES O SERVICIOS POR RAZON DE GENERO	NUMERO 1.000
O.5.2	EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NUMERO 3.000
O.5.2	EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NUMERO 2.800
O.5.2	ADVERTENCIAS CUMPLIDAS	PORCENTAJE 70,00
O.5.2	ADVERTENCIAS TOTALES	NUMERO 800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	35	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	179.671	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	105.328	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	121.005	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
.05		TRIENIOS	94.923	526.569
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	264.330	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	461.942	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.008	759.280
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.184	36.184
				1.322.033
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.735	22.735
				22.735
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	482.687	482.687
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.979	2.979
				485.666
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.889.462</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.942	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.746	29.688
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	97.798	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.971	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.913	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.478	164.160
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	3.493	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.638	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	6.986	181.117
				374.965





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	97.798	
231		LOCOMOCION	34.928	
232		TRASLADOS	8.640	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	13.971	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	17.813	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	35.626	
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	48.899	257.675
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>632.640</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		EN MATERIA DE CONSUMO	25.000	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA MASTER DE CONSUMO	60.000	85.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
466		A AYUNTAMIENTOS	692.893	692.893
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE CONSUMO	10.000	10.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	249.900	249.900
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	1.247.298	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS CONSUMOPOLIS	8.000	1.505.198
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.293.091</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.746	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	120.519	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.735	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.115.193</b>
<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	182	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	494.095	
.01	81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.066.448	
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	534.439	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	128.208	
.05		TRIENIOS	646.996	2.870.186
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.349.649	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.136.907	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	149.844	3.636.400
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	97.073	97.073
130	3	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b> RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.526	34.560
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.389	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.899	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.518	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.352	31.158
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	118.222	
.01		PERSONAL LABORAL	672	118.894
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.191.115	2.191.115
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.979.386</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>8.979.386</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 44H</b>		<b>14.094.579</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD													1200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		34.527.353		3.810.522		38.337.875							38.337.875
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>34.527.353</b>		<b>3.810.522</b>		<b>38.337.875</b>							<b>38.337.875</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>34.527.353</b>		<b>3.810.522</b>		<b>38.337.875</b>							<b>38.337.875</b>
41A	D.S.G. DE SALUD	66.281.728	9.817.762	31.500			76.130.990	167.702		167.702				76.298.692
41C	ATENCION SANITARIA		466.992		563.453.442		563.920.434		6.277.000	6.277.000				570.197.434
41D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	16.561.961	1.458.210		1.796.396		19.816.567	212.856	287.750	500.606				20.317.173
41H	PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.488.380			8.809.879.184		8.811.367.564		103.786.408	103.786.408				8.915.153.972
41J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	11.896.049	85.042				11.981.091	49.300		49.300				12.030.391
41K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.366.012	764.478		23.689.460		27.819.950	1.499.491	4.236.793	5.736.284				33.556.234
	<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>	<b>99.594.130</b>	<b>12.592.484</b>	<b>31.500</b>	<b>9.398.818.482</b>		<b>9.511.036.596</b>	<b>1.929.349</b>	<b>114.587.951</b>	<b>116.517.300</b>				<b>9.627.553.896</b>
44H	CONSUMO	10.868.848	632.640		2.293.091		13.794.579	300.000		300.000				14.094.579
	<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>	<b>10.868.848</b>	<b>632.640</b>		<b>2.293.091</b>		<b>13.794.579</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>14.094.579</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>110.462.978</b>	<b>13.225.124</b>	<b>31.500</b>	<b>9.401.111.573</b>		<b>9.524.831.175</b>	<b>2.229.349</b>	<b>114.587.951</b>	<b>116.817.300</b>				<b>9.641.648.475</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110.462.978</b>	<b>47.752.477</b>	<b>31.500</b>	<b>9.404.922.095</b>		<b>9.563.169.050</b>	<b>2.229.349</b>	<b>114.587.951</b>	<b>116.817.300</b>				<b>9.679.986.350</b>



**CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES**



**CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
  - 3.1.A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
  - 3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
  - 3.1.E ATENCION A LA INFANCIA
  - 3.1.G BIENESTAR SOCIAL
  - 3.1.H VOLUNTARIADO
  - 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS
  - 3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.
  
- 3.2 PROMOCION SOCIAL
  - 3.2.E INCLUSION SOCIAL
  
- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
  - 8.2.B COOPERACION PARA EL DESARROLLO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>3.1.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS E IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD .</li><li>2. OO MEJORAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA</li><li>3. OO MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSEJERÍA.</li><li>4. OO MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.</li><li>5. OO VELAR POR LA IMPLANTACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.</li><li>6. OO MEJORAR LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS.</li><li>7. OO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS.</li><li>2.2. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.</li><li>3.1. GESTIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</li><li>3.2. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.</li><li>4.1. TELEMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS</li><li>5.1. ELABORACIÓN DE INFORMES DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO</li><li>5.2. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES DE OBSERVACIONES</li><li>5.3. IMPULSO DE LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL</li><li>6.1. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.</li><li>6.2. COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTARIA.</li><li>6.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES</li><li>6.4. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE PERSONAL.</li><li>6.5. OPTIMIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN NORMATIVA Y DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVO Y JUDICIALES.</li><li>7.1. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ENTIDADES</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>859</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>44.648.233</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>5.813.588</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>9.100</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>59.952.858</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>630.050</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>2.985.794</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>114.039.623</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	859		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.648.233		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.813.588		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.952.858		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	630.050		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.985.794		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114.039.623	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	859																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.648.233																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.813.588																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.952.858																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	630.050																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.985.794																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114.039.623																																				



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00	
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		3.1.A	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H)	450
		(M)	560
O.2.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO		124
O.2.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H)	675
		(M)	1.923
O.2.2 ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	NUMERO		3
O.3.1 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO		890
O.3.2 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO		25
O.4 PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE		100,00
O.4.1 TELEMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	NUMERO		3
O.5 ACTUACIONES DE FORMACION QUE INCLUYEN PERSPECTIVA DE GENERO FRENTE TOTAL	PORCENTAJE		80,00
O.5 PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE HA IMPLANTADO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE		100,00
O.5.1 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO		20
O.5.2 RECOMENDACIONES DE LA UNIDAD DE GÉNERO ADOPTADAS POR LOS CENTROS DIRECTIVOS	NUMERO		100
O.5.3 ACCIONES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	NUMERO		10
O.6 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE		100,00
O.6.1 GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO		85
O.6.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO		279
O.6.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE		100,00
O.6.2 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO		27



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>3.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>			
O.6.2	INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	200
O.6.3	NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRAS GESTIONADAS.	NUMERO	8
O.6.4	RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS	PORCENTAJE	95,00
O.6.4	EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL RESUELTOS	NUMERO	(H) 300 (M) 400
O.6.5	EXPEDIENTES DE RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	130
O.6.5	INFORMES JURIDICOS	NUMERO	160
O.6.5	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	35
O.6.5	NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	65
O.7	ACTUACIONES INSPECTORAS EN EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE INSPECCION	NUMERO	1.900
O.7.1	ASIENTOS REGISTRALES DE ENTIDADES	NUMERO	1.000
O.7.1	ASIENTOS REGISTRALES DE CENTROS	NUMERO	500





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	200.500	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	244.614
				244.614
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		354.838
				354.838
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	136	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	658.794	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	355.483	
.02	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	554.607	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	85.472	
.05		TRIENIOS	458.268	2.112.624
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.016.940	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.711.545	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.983	2.799.468
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	50.000	50.000
.02				4.962.092
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.512	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	65.206	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	141.390	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	98.111	359.559
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	145.298	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	131.101	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	96.817	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.009	436.225
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		55.555
				851.339
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		213.091
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	69.629	69.629
				282.720
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	88.342	
.01		PERSONAL LABORAL	6.939	95.281
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000	12.000
				107.281



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.714.122	1.714.122
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.154	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.882	77.036
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.121	2.121
				1.793.279
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	3.439.554	3.439.554
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.035.717</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.511	4.511
				4.511
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178.864
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.502	
	.01	INSTALACIONES	3.523	7.025
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		19.320
215		MOBILIARIO Y ENSERES		24.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.176.613
				3.406.322
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.143	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.663	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.000	156.806
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	457.431	
	.03	AGUA	10.590	
	.04	COMBUSTIBLE	5.900	
	.06	VESTUARIO	12.720	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	378	
		OTROS SUMINISTROS	15.000	502.019
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	268.834	
	.04	POSTALES Y MENSAJERIA INFORMATICAS	144.829	
			240.739	654.402
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	28.715	28.715
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.012	29.112
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	593.584	
.01		SEGURIDAD	360.217	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	25.000	981.801
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		32.951
231		LOCOMOCION		7.155
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.794
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.813.588</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		9.100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>9.100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	37.826.370	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.953.062	55.779.432
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>55.779.432</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		186.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	323.050	323.050
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
675		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>589.050</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	926.977	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.058.817	2.985.794
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.985.794</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>77.212.681</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>625</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	151	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.260.860	
.01	331	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.357.953	
.02	143	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.441.978	
.05		TRIENIOS	1.853.107	
			9.913.898	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.835.686	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.772.577	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	232.921	
			12.841.184	22.755.082
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>61</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	141.804	
.01	49	SALARIOS GRUPO II	655.233	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	330.709	
			1.157.650	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	369.753	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	259.555	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	320.701	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.292	
			973.301	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		257.876
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		64.879
				2.453.706
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	61.432	
			61.432	61.432
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	405.981	
.01		PERSONAL LABORAL	13.654	
			419.635	419.635
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.479.654	
			6.479.654	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103.213	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	273.920	
			377.133	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	
			15.912	6.872.699
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>32.562.554</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>32.562.554</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.442	17.410
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.994	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.660	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.378	22.032
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	448	448
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	10.072	10.072
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>49.962</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>49.962</b>
<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	3.267.660	3.267.660
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>3.267.660</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	41.000	41.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>41.000</b>
<b>TOTAL 16</b>				<b>3.308.660</b>
<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	905.766	905.766
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>905.766</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>905.766</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 31A</b>				<b>114.039.623</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS</b>		<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENOMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCIA.</li> <li>2. OO EVITAR O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.</li> <li>3. OO MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES MEDIANTE UN MODELO HOMOGÉNEO.</li> <li>4. OO OFERTAR RECURSOS EN DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.</li> <li>5. OO OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.</li> <li>6. OO FOMENTAR LA INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.</li> <li>7. OO APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO ESPECIFICO EN MATERIA DE ADICCIONES.</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA #CIUDADES ANTE LAS DROGAS#</li> <li>2.2. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EDUCATIVA</li> <li>2.3. AUMENTAR EL GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES</li> <li>3.1. DESARROLLO DE ACCIONES CENTRADAS EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LAS DROGAS Y ADICCIONES.</li> <li>4.1. MANTENIMIENTO DE UNA RED ASISTENCIAL CON CENTROS DE CARÁCTER AMBULATORIO Y RESIDENCIAL.</li> <li>4.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS.</li> <li>5.1. REVISIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN.</li> <li>6.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON ADICCIONES.</li> <li>7.1. COLABORAR CON LAS ACTUACIONES POR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	72	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.742.078	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.534.701	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.130.947	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	110.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.267.726	
<b>INDICADORES:</b>	MAGNITUD	CUANTÍA



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00		
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B		
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES				
O.1	POBLACION JOVEN ATENDIDA EN LA RED DE ADICCIONES QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE RIESGO	NUMERO	(H)	510
			(M)	130
O.1	PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ADICCIONES	TASA	(H)	9
			(M)	2
O.2	VARIACION ANUAL EN EL NUMERO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS A NIVEL COMUNITARIO	NUMERO		102
O.2	VARIACION ANUAL EN EL NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN ACCIONES PREVENTIVAS	NUMERO	(H)	110
			(M)	150
O.2	ACTUACIONES PREVENTIVAS A NIVEL COMUNITARIO	NUMERO		1.950
O.2	PERSONAS QUE RECIBEN ACCIONES PREVENTIVAS	NUMERO	(H)	320.000
			(M)	350.000
O.2.1	MUNICIPIOS PROG. CIUDADES ANTE LA DROGA	NUMERO		260
O.2.1	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS DEL TOTAL DE MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA POR AÑO.	PORCENTAJE		34,00
O.2.2	CENTROS EDUCATIVOS CON PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES DEL TOTAL DE CENTROS POR CURSO ESCOLAR	PORCENTAJE		20,00
O.2.2	ALUMNADO QUE RECIBE PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES POR CURSO ESCOLAR	PORCENTAJE	(H)	10,00
			(M)	12,00
O.2.3	LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	NUMERO	(H)	575
			(M)	425
O.3	PROFESIONALES FORMADOS EN MATERIA DE GENERO	PORCENTAJE	(H)	10,00
			(M)	10,00
O.3	PROGRAMAS EN LOS QUE SE INCLUYE LA PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE		35,00
O.3.1	ACTIVIDADES FORMATIVAS.	NUMERO		3
O.3.1	PROGRAMAS DE INTERVENCION CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO		16
O.4	VARIACION EN EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ADICCIONES	NUMERO	(H)	96
			(M)	24



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS</b>			<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
O.4	VARIACION ANUAL EN EL NUMERO DE PERSONAS INGRESADAS EN CENTROS RESIDENCIALES DE ADICCIONES	NUMERO	(H) 28 (M) 7
O.4.1	ALTAS TERAPÉUTICAS	NUMERO	(H) 65 (M) 60
O.4.1	PERSONAS EN TRATAMIENTO EN LA RED ASISTENCIAL	TASA	(H) 5 (M) 1
O.4.1	INGRESOS RESIDENCIALES	NUMERO	(H) 1.600 (M) 284
O.4.1	ADMISIONES A TRATAMIENTO	NUMERO	(H) 16.500 (M) 3.500
O.4.2	PERSONAS EN TRATAMIENTO CON METADONA	NUMERO	(H) 11.500 (M) 1.600
O.5	INCREMENTO DE ALTAS TERAPEUTICAS EN CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ADICCIONES	PORCENTAJE	(H) 2,00 (M) 1,00
O.5	INCREMENTO DE ALTAS TERAPEUTICAS EN CENTROS RESIDENCIALES DE ADICCIONES	PORCENTAJE	(H) 5,00 (M) 3,00
O.6	INCREMENTO DE PERSONAS CON ADICCIONES QUE RECIBEN CAPACITACION LABORAL	NUMERO	(H) 120 (M) 80
O.6	INCREMENTO DE PERSONAS CON ADICCIONES QUE ACCEDEN A UN EMPLEO MEDIANTE UN PROGRAMA ESPECIFICO	NUMERO	(H) 165 (M) 55
O.6	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACCEDEN A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN LABORAL	PORCENTAJE	(M) 3,00
O.6.1	PROGRAMA RED DE ARTESANOS	NUMERO	(H) 80 (M) 25
O.6.1	PROGRAMA ARQUÍMEDES	NUMERO	(H) 165 (M) 55
O.6.1	PERSONAS EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, PROFEAD	NUMERO	(H) 130 (M) 30
O.7	PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NUMERO	234
O.7.1	PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE EL TOTAL DE SOLICITADOS	PORCENTAJE	37,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.890	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.830	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	40.335	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	53.340	227.942
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	113.128	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.575	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.887	329.590
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	204.828	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	98.502	316.702
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.843	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.578	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	80.065	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.095	255.581
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.094	
.01		PERSONAL LABORAL	3.134	12.228
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	287.920	287.920
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	569	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.569
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.440.532</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	206.136	206.136
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.960	1.960
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
				238.096



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	1.300	
		LOCOMOCION	300	1.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>239.696</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	7.433.415	7.433.415
462		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	10.789.388	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PLAN DE LUCHA CONTRA LA DROGODEPENDENCIA	200.000	10.989.388
482		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS	1.108.000	1.108.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>19.530.803</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>20.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	440.000	440.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>440.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>21.671.031</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.084	
.05		TRIENIOS	4.620	14.704
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.280	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.916	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.156	49.056
130	<b>43</b>	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	94.536	
.01	18	SALARIOS GRUPO II	240.698	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	69.777	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.754	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	52.091	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	178.362	676.218
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	242.771	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	233.470	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	189.923	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	185.383	851.547
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.779.230
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	650	
.01		PERSONAL LABORAL	9.625	10.275
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	462.647	462.647
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	338	462.985
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.301.546</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.500
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	12.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	60.000	
.01		AGUA	7.600	
.02		GAS	3.800	
.03		COMBUSTIBLE	9.000	
.04		VESTUARIO	5.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	12.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	1.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	75.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	8.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15		SIMILAR		
225		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.000	295.600
.00		TRIBUTOS		
.01		ESTATALES	1.300	
226		LOCALES	1.300	2.600
.02		GASTOS DIVERSOS		
.06		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.09		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
227		OTROS	4.000	14.000
.00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
.09		SEGURIDAD	50.500	
.13		OTROS	6.500	
		SERVICIOS ASISTENCIALES	150.000	216.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.210
231		LOCOMOCION		1.300
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	7.724.795	7.724.795
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.295.005</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>30.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>10.626.551</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		300.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		300.000
463		A AYUNTAMIENTOS		698.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		600.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.498.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>2.498.000</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>60.000</b>
766		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS	215.000	215.000
782		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000	95.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>310.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>370.000</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
462	.00	<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMAS DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	2.000.000	2.000.000
482	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	1.102.144	1.102.144
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>3.102.144</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>3.102.144</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31B</u></b>		<b>38.267.726</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA</b>	<b>3.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
2. OO ADECUAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCION A LAS NECESIDADES DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO
3. OO INTEGRACION SOCIAL Y LABORAL DE MUJERES Y HOMBRES EN CONDICIONES DE IGUALDAD
4. OO PREVENCION Y DETECCION DE SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO O RIESGO SOCIAL
5. OO SENSIBILIZACION SOCIAL Y FORMACION E INVESTIGACION EN MATERIA DE INFANCIA Y FAMILIAS
6. OO DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. TUTELA Y PROTECCION DE MENORES
- 2.2. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES
- 2.3. ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES
- 2.4. ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
- 3.1. INTEGRACION SOCIAL Y LABORAL
- 4.1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS EN DIFICULTAD
- 5.1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE INFANCIA Y FAMILIAS
- 6.1. TRAMITACION DE TITULOS DE FAMILIA NUMEROSA
- 6.2. GESTION DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO
- 6.3. MEDIACION FAMILIAR

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.023	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.951.031	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.465.435	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.632.889	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	400.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>153.480.255</b>	

**INDICADORES:**

		MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1	MENORES ATENDIDOS POR EL SISTEMA DE PROTECCION DE MENORES	NUMERO	(H)	5.482
			(M)	4.150



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS				
O.1	MENORES EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL QUE ATENDIDOS EN SU MEDIO FAMILIAR	NUMERO	(H)	17.610
			(M)	17.450
O.2.1	MENORES TUTELADOS	NUMERO	(H)	3.100
			(M)	2.500
O.2.1	MENORES PROTEGIDOS POR EL SISTEMA DE PROTECCION	NUMERO	(H)	3.273
			(M)	3.092
O.2.2	PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO		2.350
O.2.2	MENORES EXTRANJEROS/AS NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NUMERO	(H)	1.375
			(M)	325
O.2.2	MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN	NUMERO	(H)	1.572
			(M)	751
O.2.3	MENORES ATENDIDAS/OS EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NUMERO		4.000
O.2.3	MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERADO	NUMERO	(H)	1.500
			(M)	1.400
O.2.4	PROPUESTAS NUEVAS ADOPCIONES NACIONALES	NUMERO	(H)	100
			(M)	100
O.2.4	FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE POSTADOPCION	NUMERO		660
O.2.4	EXPEDIENTES DE ADOPCION INTERNACIONAL	NUMERO		2.900
O.2.4	NUEVAS SOLICITUDES DE ADOPCION INTERNACIONAL	NUMERO		100
O.3.1	JOVENES EXTUTELADOS/AS ATENDIDOS	NUMERO	(H)	1.218
			(M)	557
O.4.1	FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMAS RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL	NUMERO		24.000
O.4.1	MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL	NUMERO	(H)	22.000
			(M)	22.000
O.4.1	EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO		145
O.4.1	FAMILIAS ATENDIDAS POR EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO		6.420
O.4.1	MENORES ATENDIDOS/AS POR EQUIPOS TRATAM. FAM	NUMERO	(H)	6.197
			(M)	6.167
O.4.1	MENORES ATENDIDAS/OS PROGRAMAS ABUSO SEXUAL	NUMERO	(H)	274
			(M)	784



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA</b>			<b>3.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS</b>			
O.4.1	GESTIONES TELÉFONO DE LA INFANCIA	NUMERO	7.312
O.4.1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	NUMERO	184
O.5.1	PROGRAMAS ESPECÍFICOS EASP	NUMERO	1
O.5.1	ACCIONES FORMATIVAS	NUMERO	20
O.5.1	PERSONAS FORMADAS	NUMERO	(H) 249 (M) 910
O.6.1	TÍTULOS EXPEDIDOS	NUMERO	40.830
O.6.1	FAMILIAS NUMEROSAS	NUMERO	120.541
O.6.2	PAREJAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO	NUMERO	1.000
O.6.3	MEDIADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE MEDIACION FAMILIAR	NUMERO	(H) 500 (M) 500





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	299.452	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	210.656	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	151.256	
.05		TRIENIOS	198.716	860.080
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	411.860	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	712.482	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.386	1.144.728
				2.004.808
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			33.128	33.128
				33.128
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	528.937	528.937
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.546	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.808	6.354
				535.291
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.632.255</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	45.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.100.000	1.160.000
				1.205.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.710
231		LOCOMOCION		2.828
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.168
				17.706
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO		
.03			5.355.931	5.355.931
				5.355.931
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.578.637</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				
440	.06	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950	
	.75	T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	490.292	1.000.242
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
A AYUNTAMIENTOS				
465	.04	A AYUNTAMIENTOS		
	.06	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	5.105.368	
		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.715.806	18.821.174
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
486	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	16.173	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	11.571.362	11.587.535
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>31.408.951</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>200.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>40.819.843</b>
<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	560.000	560.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>560.000</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>560.000</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	121.005	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
	.05	TRIENIOS	39.587	186.234
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	77.842	
.09		COMPLEMENTO ESPECIFICO	117.120	
		OTROS COMPLEMENTOS	5.095	200.057
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>956</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	346.632	
.01	363	SALARIOS GRUPO II	4.854.072	
.02	194	SALARIOS GRUPO III	1.933.819	
.03	78	SALARIOS GRUPO IV	635.762	
.04	299	SALARIOS GRUPO V	2.225.026	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.620.645	13.615.956
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.102.617	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.133.540	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.817.259	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.459.647	16.513.063
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.638.097
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.744	
.01		PERSONAL LABORAL	213.991	223.735
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	8.903.388	8.903.388
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.146	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.100	38.246
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>44.318.776</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
205		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.787
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		230.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	35.000	35.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	17.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	325.912	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	75.000	
.02		GAS	50.000	
.03		COMBUSTIBLE	119.000	
.04		VESTUARIO	71.480	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.647.191	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	13.402	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.787	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	2.680	
.09		OTROS SUMINISTROS	314.566	2.621.018
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.935	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	810	9.745
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	35.740	
.09		OTROS	39.314	75.054
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.480	71.480
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.680	
.01		LOCALES	53.610	56.290
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	178.700	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	44.675	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.574	
.09		OTROS	321.966	548.915
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	22.337	
.01		SEGURIDAD	192.100	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
.09		OTROS	435.366	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	16.845.502	17.513.175
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		13.000
231		LOCOMOCION		17.000
				30.000
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	36.363.834	36.363.834
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>57.598.798</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		30.900
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>30.900</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>				<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA</b>				<b>3.1.E</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
675		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	200.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>200.000</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>102.148.474</b>
		<b><u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.728.000	1.728.000
.13		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.728.000</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>1.728.000</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938	8.223.938
464		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>8.223.938</b>
.01		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>8.223.938</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31E</u></b>		<b>153.480.255</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE REFORZAR LA RED DE SERVICIOS SOCIALES Y MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS MISMOS.</li><li>2. OO DESARROLLAR REGLAMENTARIAMENTE LA LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.</li><li>3. OO AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA.</li><li>4. OO INCREMENTAR LA FINANCIACIÓN A LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.</li><li>5. OO DESARROLLAR EL PLAN INTEGRAL DE INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN ANDALUCÍA 2017-2020.</li><li>6. OO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES DE APOYO.</li><li>7. OO APOYAR A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA.</li><li>8. OO REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO.</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. DISPONER DEL CATÁLOGO DE PRESTACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.</li><li>2.2. CONTAR CON EL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.</li><li>2.3. APROBAR LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES.</li><li>2.4. FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.</li><li>3.1. CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRIMERAS FASES DE LA HISTORIA SOCIAL ÚNICA.</li><li>4.1. INCREMENTAR EL NÚMERO DE EFECTIVOS PERSONALES EN LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN ANDALUCÍA.</li><li>5.1. SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA COMUNIDAD GITANA POR LAS ENTIDADES LOCALES.</li><li>6.1. SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE POR ENTIDADES LOCALES.</li><li>6.2. SUBVENCIONES PARA MATERIA DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO.</li><li>6.3. SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO AL 0,7% DEL IRPF.</li><li>7.1. SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS PARA PREPARACIÓN Y REPARTO DE ALIMENTOS EN COMEDORES.</li><li>7.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES PRIVADAS PARA SUMINISTRO DE ALIMENTOS A DOMICILIO A MAYORES DE 65 AÑOS.</li><li>7.3. SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS PARA ESCUELAS DE VERANO.</li><li>8.1. REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO PARA LOS PROFESIONALES DE LA RED DE SERV.SOC.COM.</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.082.295	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.235	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.789.443	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.505.950	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>94.006.923</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACION ANUAL EN LA FINANCIACION DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN ANDALUCIA	PORCENTAJE	22,00
O.1 VARIACION EN EL NUMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS POR LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	10,00
O.2 DECRETOS APROBADOS EN DESARROLLO DE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.	NUMERO	3
O.2 ÓRDENES APROBADAS EN DESARROLLO DE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.	NUMERO	2
O.2.1 APROBACION MEDIANTE DECRETO DEL CATALOGO DE PRESTACIONES DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCIA	SI (1) / NO (0)	1
O.2.2 APROBACION MEDIANTE ORDEN DEL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCIA	SI (1) / NO (0)	1
O.2.3 APROBACION MEDIANTE ORDEN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCIA	SI (1) / NO (0)	1



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL</b>			<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
O.2.4	APROBACIÓN MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.	SI (1) / NO (0)	1
O.3	VARIACIÓN ANUAL DEL CRÉDITO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA.	PORCENTAJE	80,67
O.3	PROCEDIMIENTOS QUE SE INCLUYEN EN LA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA.	PORCENTAJE	2,00
O.3.1	FINALIZACION DEL PROYECTO RESISOR	SI (1) / NO (0)	1
O.3.1	CONSTRUCCION DE LA HISTORIA SOCIAL UNICA: INICIACION DE LA FASE APROBADA POR FONDO SOCIAL EUROPEO	SI (1) / NO (0)	1
O.4	PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN RELACION CON LA POBLACION TOTAL DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	(H) 4,70 (M) 5,90
O.4.1	VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.	PORCENTAJE	(H) 1,00 (M) 2,00
O.5	CONSEJERÍAS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN ANDALUCÍA 2017-2020.	NUMERO	6
O.5	ACTUACIONES DE PLAN INTEGRAL DE INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN ANDALUCÍA 2017-2020 PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO.	NUMERO	12
O.5.1	PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES PARA COMUNIDAD GITANA	PORCENTAJE	80,00
O.5.1	PERSONAS USUARIAS DE ETNIA GITANA DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN RELACION CON EL TOTAL DE PERSONAS USUARIAS	PORCENTAJE	(H) 0,63 (M) 0,76
O.6	ENTIDADES PÚBLICAS QUE RECIBEN FINANCIACIÓN PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES DE APOYO.	NUMERO	75





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL</b>			<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
O.6	ENTIDADES PRIVADAS QUE RECIBEN FINANCIACIÓN PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES DE APOYO.	NUMERO	350
O.6.1	PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	PORCENTAJE	47,27
O.6.2	PORCENTAJE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	PORCENTAJE	50,40
O.6.3	PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN RELACION CON LAS SOLICITUDES PRESENTADAS CON CARGO AL 0,7% DEL IRPF	PORCENTAJE	59,01
O.7.1	PROYECTOS SUBVENCIONADOS PARA LA PREPARACION Y REPARTO DE ALIMENTOS EN RELACION CON EL TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	55,00
O.7.2	PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS PARA SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	PORCENTAJE	30,00
O.7.3	PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "ESCUELAS DE VERANO"	PORCENTAJE	90,00
O.8	VARIACION EN EL NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE ENFOQUE DE GENERO PARA PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	PORCENTAJE	(H) 5,00 (M) 15,00
O.8	VARIACION EN EL NUMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS EN EL PLAN DE FORMACION INTERADMINISTRATIVA PARA LA INCORPORACION DEL ENFOQUE INTEGRADO DE GENERO	PORCENTAJE	50,00
O.8.1	ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE ENFOQUE DE GENERO PARA PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	PORCENTAJE	(H) 3,00 (M) 8,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
O.8.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA INCORPORACIÓN ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SSSSCC	NUMERO	2
O.8.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS CON CARGO A LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL 0,7% IRPF PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROFESIONALES DEL TERCER SECTOR.	PORCENTAJE	5,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	157.992	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	80.670	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	98.952	435.996
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	226.605	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.148	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.827	626.580
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	63.024	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.116	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.452	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	64.788	202.348
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	64.586	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	40.586	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	51.422	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.004	160.598
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.538	
.01		PERSONAL LABORAL	2.462	20.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	364.552	364.552
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.131	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.340	12.471
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.822.545</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100	5.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	85.100
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	6.000	
		LOCOMOCION	7.500	13.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>98.600</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.286.850	
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	33.979.529	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	390.307	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	260.000	35.916.686
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	9.680.225	9.680.225
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>45.596.911</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.950	5.950
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.950</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>47.524.006</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.018	105.933
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.667	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.697	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.042	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.548	99.954
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		205.887



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	1.567	1.567
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	52.296	52.296
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>259.750</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.903	2.903
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.149	
.01		AGUA	1.500	5.649
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.083	4.083
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>30.635</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>290.385</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.500.000	1.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.500.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>1.500.000</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	105.162	105.162
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	5.360.000	5.360.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>				<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL</b>				<b>3.1.G</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
485	.36	<b>DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FINAN. PROG. INTERÉS GRAL. IRPF	31.727.370	31.727.370
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>37.192.532</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
785	.36	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FINAN. PROG. INTERÉS GRAL. IRPF	7.500.000	7.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>7.500.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>44.692.532</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31G</b>		<b>94.006.923</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>	
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>		<b>3.1.H</b>	
<b>RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
1. OE PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINAR LAS POLITICAS PÚBLICAS DEL VOLUNTARIADO			
2. OO PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
3. OO IMPULSO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA ORGANIZADA			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
2.1. CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROCESOS Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			
2.2. APROBACIÓN DE LA LEY ANDALUZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
3.1. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREMIOS Y CERTÁMENES			
3.2. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO			
3.3. CELEBRACIÓN DEL CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO			
3.4. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			
3.5. CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN			
3.6. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO			
3.7. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS			
3.8. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES			
3.9. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO			
3.10. APROBACIÓN DE LA LEY ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO			
3.11. PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL IV PLAN ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO			
<b>MEDIOS</b>			
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.552.546	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		142.332	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		989.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>2.684.028</b>	
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
0.1	PERSONAS FISICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO GENERAL	NUMERO	(H) 200.000
	VOLUNTARIADO		(M) 250.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>			<b>3.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO</b>			
O.1	ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO GRAL. VOLUNTARIADO	NUMERO	3.100
O.3.1	PREMIOS Y CERTAMENES	NUMERO	2
O.3.2	DIAS INTERNACIONALES DEL VOLUNTARIADO	NUMERO	1
O.3.2	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DIA INTERN. VOLUNTARIADO	NUMERO	(H) 300 (M) 400
O.3.3	CONGRESOS ANDALUCES SOBRE VOLUNTARIADO	NUMERO	1
O.3.3	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO	NUMERO	(H) 350 (M) 450
O.3.5	REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	15
O.3.5	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN REUNIONES	NUMERO	(H) 3 (M) 9
O.3.6	SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUMERO	400
O.3.7	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUMERO	10
O.3.8	CONVENIOS CON AGENTES ECON. Y SOCIALES	NUMERO	4





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.945	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	40.335	
.05		TRIENIOS	79.576	176.188
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	57.493	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	95.247	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.548	155.288
				331.476
142		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PUESTOS SINGULARIZADOS		467.443
				467.443
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	5.197
				5.197
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	216.571	216.571
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.259	5.259
				221.830
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.084.974</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000	7.000
				110.603
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS		4.800
231		LOCOMOCION		5.984
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		11.945
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>133.332</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. ALMERIA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE CADIZ. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.04	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE CÓRDOBA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE GRANADA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTARIADO	6.050	
	.06	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. HUELVA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTARIADO	6.050	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE JAEN. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. MALAGA. REALIZACION PROYECTOS MAT. VOLUNTAR.	6.050	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE SEVILLA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.10	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. INTERNAC. DE ANDALUCIA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTAR.	6.050	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA VOLUNT.	7.700	62.150
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	250.000	250.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	350.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT ANDALUCIA. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CC.OO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>722.150</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.940.456</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	374.058	374.058
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	93.514	93.514
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>467.572</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>9.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>267.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>743.572</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31H</b>		<b>2.684.028</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

**OBJETIVOS:**

1. OE. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MUJERES Y HOMBRES, PROMOVER LA AUTONOMIA PERSONAL, Y DEPENDENCIA
2. OO. DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES Y TERCER HIJO
- 2.2. SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA EN FINES DE SEMANA
- 2.3. SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR
- 2.4. SERVICIO DE COMEDOR

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		375
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.779.754
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		94.850.612
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.633.992	142.237.033
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>171.633.992</b>	<b>256.867.399</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA DE DEPENDENCIA	PORCENTAJE	100,00
O.2.1 AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES (NIÑOS/NIÑAS)	NUMERO	(H) 2.800 (M) 2.700
O.2.1 AYUDAS POR NACIMIENTO DE TERCER HIJO/A	NUMERO	(H) 943 (M) 900
O.2.2 PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA EN FINES DE SEMANA	NUMERO	(H) 43 (M) 126
O.2.3 PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR MAYORES	NUMERO	(H) 98 (M) 109



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS</b>		<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
O.2.3 PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 51
		(M) 33
O.2.4 COMIDAS SERVIDAS AL AÑO	NUMERO	(H) 82.044
		(M) 108.756



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.75	T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	166.633.992	166.633.992
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	5.000.000	5.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>171.633.992</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>171.633.992</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>		<b>171.633.992</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.</b>	<b>3.1.R</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MUJERES Y HOMBRES, PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL, Y DEPENDENCIA.</li><li>2. OO. PROMOCIONAR LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.</li><li>3. OO. ATENDER A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.</li><li>4. OO. ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</li><li>5. OO. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES EN CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS Y DE PARTICIPACIÓN ACTIVA.</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. PROGRAMAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL</li><li>2.2. PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA PERSONAS MAYORES: AULA DE LA EXPERIENCIA</li><li>2.3. SERVICIO DE TELEASISTENCIA</li><li>2.4. GESTIÓN DE LA TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO</li><li>2.5. GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES DEL TRANSPORTE INTERURBANO B50</li><li>3.1. PRESTACIONES ECONÓMICAS</li><li>3.2. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO</li><li>3.3. SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL</li><li>3.4. SERVICIO DE CENTROS DE DÍA</li><li>4.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (CVO)</li><li>4.2. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.</li><li>5.1. ACTUACIONES PARA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS Y CPA</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>3.365</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>133.766.962</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>26.839.903</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.027.495.157</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>5.696.737</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>2.195.933</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>1.196.024.692</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	3.365		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	133.766.962		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.839.903		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.027.495.157		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.696.737		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.195.933		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.196.024.692	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	3.365																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	133.766.962																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.839.903																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.027.495.157																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.696.737																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.195.933																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.196.024.692																																				

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018****FICHA DE PROGRAMA**

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>	
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.</b>		<b>3.1.R</b>	
<b>RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC</b>			
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>	
O.1 POBLACION ATENDIDA EN SISTEMA ANDALUZ DE ATENCION A LA DEPENDENCIA (SAAD) SOBRE CADA 10.000 PERSONAS POTENCIALMENTE DEPENDIENTES	TASA	(H)	374
		(M)	732
O.2 PARTICIPANTES EN TALLERES Y EN OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PRESTADAS EN LOS CPA	NUMERO	(H)	24.262
		(M)	36.393
O.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO	PORCENTAJE		100,00
O.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TALLERES	HORAS		130.658
O.2.1 MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE CPA	PORCENTAJE		51,00
O.2.2 PARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	NUMERO	(H)	2.876
		(M)	6.545
O.2.3 USUARIOS/AS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTENCIA	NUMERO	(H)	45.943
		(M)	191.744
O.2.3 ACTUACIONES DERIVADAS DE ESTUDIO EN CLAVE DE GÉNERO SV. TELEASISTENCIA	NUMERO		1
O.2.4 TITULARES DE LA TARJETA ANDALUCÍA JUNTA 65	NUMERO	(H)	625.900
		(M)	474.100
O.2.5 USUARIOS SERVICIO TRANSPORTE B50	NUMERO	(H)	130.862
		(M)	175.692
O.2.5 VIAJES SUBVENCIONADOS DEL SERVICIO TRANSPORTE B50	NUMERO	(H)	2.459.953
		(M)	3.135.922
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS ATENDIDAS SOBRE PERSONAS CON DERECHO RECONOCIDO EN DEPENDENCIA	PORCENTAJE		70,00
O.3 PERSONAS CON RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE DEPENDENCIA SOBRE TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE		93,50
O.3.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SAAD	NUMERO	(H)	29.716
		(M)	41.754
O.3.2 BENEFICIARIOS SERVICIO DE AYUDA EN DOMICILIO	NUMERO	(H)	20.878
		(M)	55.372





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC				
O.3.3	PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL	NUMERO	(H)	10.621
			(M)	16.548
O.3.4	PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE CENTROS DE DÍA	NUMERO	(H)	6.937
			(M)	7.423
O.4	PERSONAS CON EL 33% O MAS DE GRADO DE DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	27.363
			(M)	23.641
O.4	PERSONAS BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES DE FOMENTO DE VIDA INDEPENDIENTE Y AUTONOMIA PERSONAL	NUMERO	(H)	1.077
			(M)	808
O.4.1	EXPTES.TRAMITADOS CENTROS ORIENT Y VALOR	NUMERO	(H)	90.066
			(M)	74.806
O.4.1	PERSONAS BENEFICARIAS DE TARJETA DE APARCAMIENTO	NUMERO	(H)	1.963
			(M)	1.650
O.4.1	TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN EL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD	DIAS		118
O.4.2	AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	PORCENTAJE	(H)	6,00
			(M)	4,00
O.4.2	PORCENTAJE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE		45,00
O.4.2	ASOCIACIONES DE MUJERES SOLICITANTES DE SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE DISCAPACIDAD RESPECTO A TOTAL DE ENTIDADES SOLICITANTES	PORCENTAJE		5,00
O.5	ÍNDICE ATENCIÓN RESIDENCIAL DEPENDIENTES	PORCENTAJE	(H)	39,00
			(M)	76,00
O.5	OCUPACIÓN PLAZAS DEPENDIENTES S/DOTACION PLAZAS DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	PORCENTAJE	(H)	33,00
			(M)	67,00
O.5	OCUPACION DEPENDIENTES GRADO III S/DOTADOS DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	PORCENTAJE	(H)	14,00
			(M)	36,00
O.5.1	DOTACION PLAZAS PARA DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO		1.040
O.5.1	DOTACION PLAZAS PARA VALIDOS EN RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO	(H)	420
			(M)	600



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.</b>		<b>3.1.R</b>
<b>RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC</b>		
O.5.1 PLAZAS VALIDOS PARA INCLUSION SOCIAL, RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO	681



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.829	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	118.058
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	114	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	524.040	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	552.973	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	342.848	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
.05		TRIENIOS	185.506	1.631.009
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	809.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.201.921	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.302	2.046.479
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	74.051	74.051
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	976.525	976.525
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	107.949	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.800	123.749
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.969.871</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		12.297
231		LOCOMOCION		12.703
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.010.015.631	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	5.966.679	1.015.982.310
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	235.566	235.566



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	77.175	
.01		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	36.213	
.02		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FCT. APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MODIFICADA	42.450	
.03		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	36.382	
.04		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	21.000	
.05		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	15.225	
.06		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORT.PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	40.687	
.07		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	156.000	425.132
				1.016.643.008
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289
				202.289
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.197.731	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FAAS. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011, DE 5 DE DICIEMBRE	327.500	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	268.139	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CC.OO.-ANDALUCÍA. ACOMPAÑAMIENTO-INSERC. LABOR.-SOC. PERS. CON DISCAP.	35.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO U.G.T.-ANDALUCÍA. ACOMPAÑAMIENTO-INSERC. LABOR.-SOC. PERS. CON DISCAP.	35.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	367.800	7.720.281
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.024.565.578</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	350.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>350.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.800.853	1.800.853
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>1.800.853</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>1.031.711.302</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	147	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	355.483	
.02	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	806.701	
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	299.151	
.04	4	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	31.332	
.05		TRIENIOS	313.950	1.821.590
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	860.101	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.343.420	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	890.688	3.094.209
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	2.633	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	164	SALARIOS GRUPO I	2.583.987	
.01	415	SALARIOS GRUPO II	5.549.422	
.02	268	SALARIOS GRUPO III	2.671.462	
.03	683	SALARIOS GRUPO IV	5.566.996	
.04	1.103	SALARIOS GRUPO V	8.208.041	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.530.568	33.110.476
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.138.377	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.744.033	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.426.760	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.282.817	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.276.961
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		8.137.506
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	95.487	
.01		PERSONAL LABORAL	589.371	684.858
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	21.943.503	21.943.503
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.085	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.500	45.585
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>110.706.675</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		130.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>130.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>30.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.876
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>250.876</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>111.117.551</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.500
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		4.878
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		374.945
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	157.591	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	143.176	
.02		UTILLAJE	3.276	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.201	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.950	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500	703.517
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.381	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.723	159.104
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.965.103	
.01		AGUA	275.000	
.02		GAS	400.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	275.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.041.922	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	40.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	450.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.002.500	9.484.525
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	90.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	92.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	35.000	35.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	868.854	868.854
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.787	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	178.430	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	604	
.09		OTROS	91.400	275.221
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	969.016	
.01		SEGURIDAD	182.482	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.743	
.09		OTROS	91.400	1.248.641
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	15.402	
231		LOCOMOCION	14.598	30.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>12.900.862</b>
<b>TOTAL 04</b>				<b>12.900.862</b>
<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.091	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	118.089	
	.01	INSTALACIONES	97.392	
	.02	UTILLAJE	6.414	
			221.895	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.480	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.810	696.276
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	
			150.000	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	975.000	
	.01	AGUA	130.000	
	.02	GAS	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	800.000	
	.04	VESTUARIO	100.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	220.000	
			2.356.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
			98.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	
			4.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000	
			145.000	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	245.000	
			245.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.655	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	500.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
	.09	OTROS	350.000	
			886.655	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.410.921	
	.01	SEGURIDAD	140.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.230	
	.09	OTROS	73.377	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	106.981	
			3.748.509	7.633.164
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	5.876	
231		LOCOMOCION	14.124	20.000





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.349.440</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>8.349.440</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	370.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	25.200	
	.01	INSTALACIONES	10.000	35.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	85.600
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	110.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	275.000	
	.01	AGUA	19.300	
	.04	VESTUARIO	18.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	150	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	40.000	354.950
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	400.000	400.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	36.000	36.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	130.000	130.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	14.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	19.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
	.01	SEGURIDAD	250.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
	.09	OTROS	70.000	
	.10	CATERING	100.000	691.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	8.297	1.741.450



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	6.703	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.212.050</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>2.212.050</b>
		<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>469</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	793.547	
.01	355	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.673.937	
.02	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	615.109	
.05		TRIENIOS	765.649	
			6.848.242	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.828.876	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.205.340	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	177.234	
			7.211.450	14.059.692
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	304.648	304.648
			304.648	304.648
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.624.656	3.624.656
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88.920	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.500	
			101.420	3.726.076
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.090.416</b>
		<b>TOTAL 09</b>		<b>18.090.416</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.298	9.298
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	15.017	15.017
			15.017	24.315
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	450	450
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>24.765</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>24.765</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.09	OTROS	3.197.786	3.197.786
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.197.786</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.303.943	1.303.943
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.625.636	1.625.636
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.929.579</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>6.127.365</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		
662			5.095.861	5.095.861
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.095.861</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b>		
765			395.080	395.080
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>395.080</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>5.490.941</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31R</b>		<b>1.196.024.692</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL</b>		<b>3.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE Luchar contra la pobreza.</li> <li>2. OO Desarrollar la nueva Renta Mínima de Inserción Social introduciendo la perspectiva de género.</li> <li>3. OO Implantar la estrategia regional de intervención en zonas desfavorecidas.</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Desarrollo del programa de Renta Mínima de Inserción de Andalucía.</li> <li>2.2. Realización de los planes de inclusión sociolaboral con enfoque de género.</li> <li>3.1. Difusión del mapa de zonas desfavorecidas y de la estrategia de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía.</li> <li>3.2. Subvenciones a entidades locales para proyectos en cuyo ámbito territorial hay zonas desfavorecidas.</li> <li>3.3. Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos en zonas desfavorecidas.</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	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	235.231.577	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.042.278	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.273.855	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACION ANUAL EN LA FINANCIACION DE LAS MEDIDAS REALIZADAS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA	PORCENTAJE	112,12
O.1 VARIACION EN EL NUMERO DE UNIDADES FAMILIARES PERCEPTORAS DE LA RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	PORCENTAJE	60,38
O.2 MUJERES TITULARES DE UNIDADES FAMILIARES PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PERCEPTORA.	PORCENTAJE	65,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>			<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL</b>			<b>3.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
O.2	VARIACIÓN ANUAL EN EL CRÉDITO DESTINADO A LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.	PORCENTAJE	118,00
O.2.1	SOLICITUDES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN ESTIMADAS POR CADA 10.000 HABITANTES.	EN DECENAS DE MILLAR	(H) 15 (M) 28
O.2.2	PLANES DE INCLUSION SOCIOLABORAL QUE INTEGRAN EL ENFOQUE DE GENERO	PORCENTAJE	50,00
O.3	POBLACIÓN ATENDIDA EN LAS ZONAS DESFAVORECIDAS EN LAS QUE SE HA IMPLANTADO LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.	PORCENTAJE	(H) 4,50 (M) 5,50
O.3	VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE ZONAS DESFAVORECIDAS EN LAS QUE SE IMPLANTA LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.	PORCENTAJE	50,00
O.3.1	EE.LL. Y PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL MAPA DE ZONAS DESFAVORECIDAS.	PORCENTAJE	100,00
O.3.2	ENTIDADES LOCALES SOLICITANTES SUBVENCIONES DE ZONAS DESFAVORECIDAS	PORCENTAJE	90,00
O.3.3	PROYECTOS DE ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO SUBVENCIONADOS PARA INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS	PORCENTAJE	50,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	198.000.000	198.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>198.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>198.000.000</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS	27.923.683	27.923.683
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.307.894	9.307.894
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>37.231.577</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.042.278	5.042.278
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>5.042.278</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>42.273.855</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32E</u></b>		<b>240.273.855</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>	<b>13.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO</b>	<b>8.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE DEFINIR UNA POLÍTICA ANDALUZA DE COOPERACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE GÉNERO
2. OO CONTRIBUIR A LA ERRADICACION DE LO MÁS SEVERO DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO
3. OO CONTRIBUIR EN LOS PAÍSES DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA A LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE GÉNEROS

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES TENDENTES A GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN PAÍSES DE LA COOPERAC ANDALUZA
- 2.2. SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE VULNERABILIDAD POR CATÁSTROFES NATURALES O BÉLICAS,ESPECIALMENTE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS
- 3.1. FINANCIAR INTERVENCIONES PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN LOS PAÍSES DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA
- 3.2. FINANCIAR INTERVENCIONES PARA PROMOVER VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIONES Y VIOLENCIAS COMO UN DERECHO PROPIO DE LAS MUJERES

**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	43.064.733	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.908	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>43.176.641</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 PAISES DESTINATARIOS COOP. ANDALUZA	NUMERO	23
O.2 PRESUPUESTO DESTINADO A PROMOC. EQUIDAD GENERO	PORCENTAJE	10,00
O.2 INSTITUCIONES ANDALUZAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE LA AACID	NUMERO	60
O.2 MUJERES BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS DE LA AACID	PORCENTAJE	55,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES</b>		<b>13.00</b>	
<b>PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO</b>		<b>8.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>			
O.2	ACTUACIONES DE LA COOPERACION ANDALUZA ORIENTADAS A LA ERRADICACION Y MITIGACION VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE	20,00
O.2	PERSONAS DESTINATARIAS DE INTERVENCIONES TENDENTES A GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLES	NUMERO	6.000.000
O.2.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TENDENTES A GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO EN LOS PAÍSES SOCIOS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	NUMERO	110
O.2.2	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TENDENTES A ATENDER A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD VÍCTIMAS DE CATÁSTROFES NATURALES O BÉLICAS, ESPECIALMENTE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS	NUMERO	12
O.3	ACTUACIONES ORIENTADAS A LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES Y A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE	65,00
O.3	PERSONAS DESTINATARIAS DE INTERVENCIONES DIRIGIDAS A ELIMINAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN LOS PAÍSES SOCIOS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	NUMERO	100.000
O.3.1	INTERVENCIONES FINANCIADAS DIRIGIDAS A ELIMINAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN LOS PAÍSES SOCIOS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	NUMERO	15
O.3.2	SUBVENCIONES CONCEDIDAS CUYA FINALIDAD ESTÁ ORIENTADA A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES Y A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	NUMERO	(H) 10 (M) 20





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.74	T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	43.064.733	43.064.733
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>43.064.733</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.74	T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	111.908	111.908
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>111.908</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>43.176.641</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 82B</u></b>		<b>43.176.641</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES													1300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	44.648.233	5.813.588	9.100	59.952.858		110.423.779	630.050	2.985.794	3.615.844				114.039.623
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.742.078	8.534.701		25.130.947		37.407.726	110.000	750.000	860.000				38.267.726
31E ATENCION A LA INFANCIA	46.951.031	66.465.435	30.900	39.632.889		153.080.255	400.000		400.000				153.480.255
31G BIENESTAR SOCIAL	2.082.295	129.235		82.789.443		85.000.973	1.505.950	7.500.000	9.005.950				94.006.923
31H VOLUNTARIADO	1.552.546	142.332		989.150		2.684.028							2.684.028
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				171.633.992		171.633.992							171.633.992
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.	133.766.962	26.839.903	30.000	1.027.495.157		1.188.132.022	5.696.737	2.195.933	7.892.670				1.196.024.692
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>232.743.145</b>	<b>107.925.194</b>	<b>70.000</b>	<b>1.407.624.436</b>		<b>1.748.362.775</b>	<b>8.342.737</b>	<b>13.431.727</b>	<b>21.774.464</b>				<b>1.770.137.239</b>
32E INCLUSION SOCIAL				235.231.577		235.231.577	5.042.278		5.042.278				240.273.855
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>				<b>235.231.577</b>		<b>235.231.577</b>	<b>5.042.278</b>		<b>5.042.278</b>				<b>240.273.855</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>232.743.145</b>	<b>107.925.194</b>	<b>70.000</b>	<b>1.642.856.013</b>		<b>1.983.594.352</b>	<b>13.385.015</b>	<b>13.431.727</b>	<b>26.816.742</b>				<b>2.010.411.094</b>
82B COOPERACION PARA EL DESARROLLO				43.064.733		43.064.733		111.908	111.908				43.176.641
<b>TOTAL FUNCIÓN 82</b>				<b>43.064.733</b>		<b>43.064.733</b>		<b>111.908</b>	<b>111.908</b>				<b>43.176.641</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>				<b>43.064.733</b>		<b>43.064.733</b>		<b>111.908</b>	<b>111.908</b>				<b>43.176.641</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232.743.145</b>	<b>107.925.194</b>	<b>70.000</b>	<b>1.685.920.746</b>		<b>2.026.659.085</b>	<b>13.385.015</b>	<b>13.543.635</b>	<b>26.928.650</b>				<b>2.053.587.735</b>



**CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.4 JUSTICIA

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

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS

3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>14.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>1.4.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE GARANTIZAR EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA.</li><li>2. OO1IMPULSAR Y COORDINAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECCIÓN</li><li>3. OO2 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LOS SS.CC.</li><li>4. OO3 AVANZAR HACIA UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.</li><li>5. OO4 ALCANZAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE Y PROACTIVA MEDIANTE LA GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC.</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA NORMATIVA.</li><li>2.2. FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO</li><li>3.1. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.</li><li>3.2. ASESORAMIENTO JURÍDICO, TRAMITACIÓN, NORMATIVA Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS.</li><li>3.3. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.</li><li>4.1. GESTIONAR EL ARCHIVO CENTRAL, LA BIBLIOGRAFÍA Y LA DOCUMENTACIÓN.</li><li>4.2. REGISTRAR ESCRITO, DIGITALIZAR DOCUMENTACIÓN Y FACILITAR LA OBTENCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.</li><li>4.3. CONTINUAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA.</li><li>5.1. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS.</li><li>5.2. GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANÍA SOSTENIBLES.</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>146</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>7.825.646</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.617.598</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>2.961.649</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>12.404.893</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	146		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.825.646		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617.598		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.961.649		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.404.893	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	146																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.825.646																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617.598																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.961.649																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.404.893																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES	PORCENTAJE	10,00																																			



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR			1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
O.2	INFORMES DE IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	12
O.2	PERSONAL DE LOS SERVICIOS CENTRALES CON FORMACION EN IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	(H) 30,00 (M) 70,00
O.3	ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	20
O.3.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION TIPICOS TRAMITADOS	NUMERO	150
O.3.1	OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION (PRORROGAS, MODIFICACIONES, REAJUSTES)	NUMERO	130
O.3.2	NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	12
O.3.2	RECURSOS ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO	250
O.3.2	INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	45
O.3.2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	10
O.3.3	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	11
O.3.3	ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 132 (M) 133
O.4	VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	500.000
O.4.1	ADQUISICIONES EJEMPLARES DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA	NUMERO	25
O.4.1	UNIDADES DE INSTALACION TRANSFERIDAS AL ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	700
O.4.1	LIBROS Y PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL DE LOS ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	70,00
O.4.2	SOLICITUDES CERTIFICADOS DIGITALES TRAM. REG.	NUMERO	(H) 200 (M) 200
O.4.3	INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	9
O.5	SISTEMAS INFORMACION EN NUEVO DESARROLLO	NUMERO	5
O.5	SIST. INFORM. DESARROLLO CORRECTIVO-EVOLUTIVO	NUMERO	45
O.5.1	INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMATICOS	NUMERO	5.500
O.5.1	TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	1.440



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR</b>			<b>1.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.5.2	SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	83
O.5.2	IDENTIFICACION DE AMBITOS DE OPTIMIZACION DE COSTES	SI (1) / NO (0)	1
O.5.2	PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)	NUMERO	(H) 450 (M) 300
O.5.2	REGISTROS EN FORMA DE OPEN DATA	NUMERO	80.740
O.5.2	SISTEMAS DE INFORMACION EN PRODUCCION	NUMERO	45



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		325.895
				325.895
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	111	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	524.040	
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	329.151	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	443.685	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.830	
.05		TRIENIOS	305.062	1.661.768
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	844.153	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.471.438	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.278	2.316.869
				3.978.637
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	65.206	
.04	15	SALARIOS GRUPO V	111.623	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	56.855	243.652
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	108.393	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	111.079	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	69.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.467	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.000	344.939
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.840
				599.431
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.102	
.01		PERSONAL LABORAL	5.372	77.474
				77.474
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.181.671	1.181.671
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	29.520	32.520
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
165		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.782	2.782
		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		79.360
				1.296.333
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	830.254	830.254
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.291.877</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.135
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.060	9.060
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.468
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.217
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70.000
				293.217
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.600	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	117.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	145.394	
.01		AGUA	6.300	
.03		COMBUSTIBLE	13.111	
.04		VESTUARIO	11.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	11.200	187.605
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	347.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	47.980	
.04		INFORMATICAS	201.490	596.470
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	9.000	9.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	70.000	70.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.440	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	199.091	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.300	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.216	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.500	
.09		OTROS	37.790	1.280.012
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	7.784	
231		LOCOMOCION	7.177	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.745	25.706
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.617.598</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	550.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100.000	1.750.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.870.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>10.779.475</b>
<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
.05		TRIENIOS	32.350	152.131
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	95.104	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	190.160	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.469	289.733
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	5.197
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	86.708	86.708
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>533.769</b>
<b>TOTAL 08</b>				<b>533.769</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.091.649	1.091.649
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.091.649</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>1.091.649</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>				<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR</b>				<b>1.4.A</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 14A</u></b>		<b>12.404.893</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>	<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL</li><li>2. OO1 IMPLANTACIÓN OFICINA JUDICIAL EN VÉLEZ MÁLAGA, EL EJIDO Y O.J.Y FISCAL PARTIDO JUDICIAL CÓRDOBA</li><li>3. OO2 DOTAR A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SEDES FUNCIONALES, MODERNAS Y ADECUADAS AL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PÚBLICO</li><li>4. OO3 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES Y MEJORAR SU EFICACIA</li><li>5. OO4 MEJORA Y ORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES</li><li>6. OO5 MEJORAR LA ACTUACIÓN PERICIAL FORENSE EN VIOLENCIA DE GÉNERO</li><li>7. OO6 PLAN EXTRAORDINARIO E INTEGRAL DE ARCHIVOS JUDICIALES ANDALUCES. FASE I</li><li>8. OO7 ALCANZAR LA JUSTICIA DIGITAL PENAL PLENA EN ANDALUCÍA.</li><li>9. OO8 DESARROLLAR PLENAMENTE EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO Y LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA</li><li>10. OO9 MEJORAR ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO</li><li>11. OO10 MEJORAR EL SISTEMA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A LOS INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS</li><li>12. OO11 GARANTIZAR UNA REMUNERACIÓN DIGNA A PROFESIONALES Y A COLEGIOS PROFESIONALES POR LA ASISTENCIA JURDÍCA GRATUITA</li><li>13. OO12 IMPULSO DE OTRAS FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DISTINTAS A LA JUDICIAL.</li><li>14. OO13 FORMACIÓN CONTÍNUA Y ESPECIALIZADA DE JUECES Y FISCALES</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. PROYECTOS DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN</li><li>2.2. ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL</li><li>3.1. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LAS SEDES JUDICIALES EN TODAS LAS PROVINCIAS</li><li>3.2. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS SEDES JUDICIALES</li><li>3.3. ELIMINACIÓN DE SEDES ARRENDADAS</li><li>4.1. ASEGURAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS ESENCIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES</li><li>4.2. NUEVA GESTIÓN DEPÓSITO JUDICIAL DE SEVILLA Y PUESTA EN MARCHA NUEVOS DEPÓSITOS PÚBLICOS EN CAMPO DE GIBRALTAR Y MÁLAGA</li><li>4.3. RACIONALIZACIÓN DE LOS USOS DE SERVICIOS POSTALES Y GENERALIZACIÓN DEL BUROFAX WEB</li><li>4.4. MEJORAR LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES</li><li>5.1. EQUIPAR SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE CON TECNOLOGÍA DE DIGITALIZACIÓN RAYOS X Y CAMPAÑAS EXTRACTORAS PARA USO FORMOL</li><li>5.2. TRASLADO DE LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE</li><li>5.3. HOMOGENEIZAR LAS ACTIVIDAD PERICIAL DE LOS IMLCF</li><li>6.1. MEJORAR LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA GUARDIA Y CONSULTA PROGRAMADA.</li><li>6.2. MEJORAR ATENCIÓN A JUZGADOS COMPETENTES EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SERVICIO DE GUARDIA Y CONSULTA PROGRAMADA</li><li>6.3. COLABORACIÓN CON EL SAS PARA LA COORDINACIÓN DE LA ACTUACIÓN SANITARIA Y MÉDICO FORENSE EN VIOLENCIA DE GÉNERO.</li><li>7.1. MAPEO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL Y CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES.</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>	<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>	

- 7.2. SERVICIOS DE BÚSQUEDAS Y PRÉSTAMOS DE DOCUMENTACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL.
- 8.1. IMPLANTAR NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN.
- 8.2. ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN NUEVOS SISTEMAS: GRABACIÓN AUDIOVISUAL TOMA DECLARACIONES Y CITA PREVIA REGISTROS CIVILES.
- 9.1. DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO Y DE LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA.
- 10.1. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
- 11.1. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN JURÍDICA GRATUITA A INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS.
- 12.1. ASISTENCIA A PERSONAS DETENIDAS, IMPUTADAS O PRESAS.
- 12.2. DEFENSA GRATUITA POR ABOGADO.
- 12.3. REPRESENTACIÓN JUDICIAL GRATUITA POR PROCURADORES.
- 13.1. IMPLANTACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN DE MEDIACIÓN EN SEDE JUDICIAL (PIMED).
- 13.2. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN PENAL COMO JUSTICIA RESTAURATIVA EN 3 CAPITALES DE PROVINCIA.
- 13.3. POTENCIACIÓN DEL ARBITRAJE. ELABORACIÓN DE GUÍAS DE RECURSOS Y JORNADAS DE DIVULGACIÓN.
- 14.1. CURSOS, ENCUENTROS, ESTANCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS Y TALLERES.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.151	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	302.463.464	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.397.293	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.984.351	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.218.747	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>452.063.855</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ORGANOS JUDICIALES Y FISCALES CUYOS ESPACIOS ESTÁN ADAPTADOS AL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL	NUMERO	5
O.1 EXPEDIENTES CON TRAMITACION TELEMATICA	NUMERO	175.000
O.2 OFICINAS JUDICIALES IMPLANTADAS	NUMERO	3
O.2 OFICINAS FISCALES IMPLANTADAS	NUMERO	1



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>		<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>		
O.2.1	PLANES DE COMUNICACIÓN Y JORNADAS INFORMATIVAS	NUMERO 5
O.2.1	ACCIONES FORMATIVAS	UNIDADES 32
O.2.2	ASUNTOS EN TRÁMITE ADAPTADOS TECNOLOGICAMENTE A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL	NUMERO 100
O.3	ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	NUMERO 16
O.3.1	MEDIA DE EJECUCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN Y MEJORA	MESES 10
O.3.2	ACTUACIONES DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NUMERO 5
O.3.3	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EXTINGUIDOS	NUMERO 12
O.4	MEDIA DE DÍAS DE ESTANCIA DE EFECTOS EN LOS DEPÓSITOS JUDICIALES	NUMERO 1.460
O.4	SEDES CUBIERTAS POR LA GUARDIA CIVIL	PORCENTAJE 80,00
O.4.1	RECLAMACIONES RESUELTAS	PORCENTAJE 90,00
O.4.2	EFECTOS JUDICIALES REALIZADOS ANTICIPADAMENTE	NUMERO 30
O.4.3	GASTO REDUCIDO EN COMUNICACIONES POSTALES	PORCENTAJE 5,00
O.4.3	ÓRGANOS JUDICIALES QUE USAN EL BUROFAX WEB	PORCENTAJE 70,00
O.4.4	EFFECTIVOS DE LA GUARDIA CIVIL	NUMERO 770
O.4.4	EFFECTIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA	NUMERO 45
O.5	SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE EQUIPADOS CON TECNOLOGÍA DE DIGITALIZACIÓN DE RAYOS X Y CAMPANAS EXTRACTORAS	NUMERO 6
O.5	ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS	NUMERO 2
O.5.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN REALIZADOS	NUMERO 6
O.5.1	PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA PRÁCTICA DE DIGITALIZACIÓN DE RAYOS X	NUMERO 20
O.5.3	NORMAS O INSTRUCCIONES TRAMITADAS	NUMERO 3
O.5.3	PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL Y DE LA PSICOLOGÍA ADSCRITOS AL IMLCF	NUMERO 40
O.5.3	PROFESIONALES FORMADOS EN HISTOPATOLOGÍA FORENSE	NUMERO 2
O.6	INFORMES QUE INCLUYEN VALORACION DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GENERO A PETICION DEL ORGANO JUDICIAL	PORCENTAJE 50,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>			<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>			
O.6	INFORMES QUE INCLUYEN VALORACION INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE	50,00
O.6.1	SOLICITUDES DE ORGANOS JUDICIALES DE GUARDIA DE VALORACION URGENTE DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	1.000
O.6.1	SOLICITUDES DE ORGANOS JUDICIALES DE VALORACION DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	700
O.6.2	MUJERES DENUNCIANTES QUE SON VALORADAS EN RIESGO DE VIOLENCIA DE GENERO A REQUERIMIENTO DEL ORGANO JUDICIAL DE GUARDIA	NUMERO	2.500
O.6.2	MUJERES DERIVADAS DESDE EL ORGANO JUDICIAL DE GUARDIA A LA UNIDAD DE VALORACION INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	1.800
O.6.3	MUJERES VICTIMAS DE AGRESION SEXUAL POR SUS PAREJAS O EXPAREJAS RECONOCIDAS POR EL PERSONAL MEDICO FORENSE EN HOSPITALES	NUMERO	400
O.6.3	MUJERES DENUNCIANTES QUE NO ACUDEN A LA CONSULTA PROGRAMADA DE LA UNIDAD DE VALORACION INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	300
O.7	EXPEDIENTES ELIMINADOS	NUMERO	100.000
O.7	EXPEDIENTES TRASLADADOS	NUMERO	500.000
O.7.1	EXPEDIENTES CLASIFICADOS	NUMERO	500.000
O.7.2	PRÉSTAMOS SERVIDOS A ÓRGANOS JUDICIALES	NUMERO	6.000
O.8	JUZGADOS QUE UTILIZAN MEDIOS TELEMÁTICOS EN LAS VISTAS	NUMERO	200
O.8	DOCUMENTOS FIRMADOS CON LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL	NUMERO	6.000
O.8	JUZGADOS QUE UTILIZAN MEDIOS DE GRABACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA TOMA DE DECLARACIONES	NUMERO	50
O.8	CITAS PREVIAS ATENDIDAS VIA TELEMÁTICA EN LOS REGISTROS CIVILES DE ANDALUCÍA	NUMERO	150.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>			<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>			
O.9	JUZGADOS ADHERIDOS AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	NUMERO	200
O.9.1	ESCRITOS CIUDADANOS PRESENTADOS VIA TELEMÁTICA	NUMERO	(H) 65 (M) 85
O.9.1	ACCESO DE CIUDADANOS Y PROFESIONALES A LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA	NUMERO	(H) 280 (M) 220
O.10	MEDIA DE DÍAS PARA TRAMITACIÓN DE EXPTE. RECONOCIMIENTO DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA	NUMERO	50
O.10.1	EJERCICIO DE SEGUNDA OPINION	NUMERO	15
O.10.1	SOLICITUDES BENEFICIO ASISTENCIA J. GRATUITA	NUMERO	174.000
O.10.1	EXPEDIENTES TRAMITADOS DE LIBRE ELECCIÓN	NUMERO	364
O.11	ACTUACIONES PRESTADAS A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS	NUMERO	4.177
O.11.1	ABOGADOS/AS QUE PRESTAN LAS ACTUACIONES	NUMERO	978
O.12	MEDIA DE DÍAS PARA PAGO SERVICIOS DE JUSTICIA GRATUITA DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN	NUMERO	90
O.12.1	ABOGADOS/AS SERVIC.TURNO DE GUARDIA	NUMERO	(H) 8.297 (M) 3.652
O.12.1	ASISTENCIAS EN GUARDIAS DE ABOGADOS	NUMERO	147.317
O.12.2	ASUNTOS DE TURNO OFICIO ABOGADOS LIQUIDADOS	NUMERO	241.795
O.12.2	ABOGADOS/AS SERVIC. TURNO OFICIO	NUMERO	(H) 5.165 (M) 4.212
O.12.2	ABOGADOS/AS ADSCRITOS AL TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H) 2.109 (M) 2.065
O.12.3	ASUNTOS DE TURNO OFICIO PROCURADORES LIQUIDADOS	NUMERO	121.296
O.12.3	PROCURADORES/AS QUE PRESTAN SERVICIO EN TURNO DE OFICIO	NUMERO	(H) 752 (M) 374
O.13	PUNTOS DE INFORMACIÓN SOBRE MEDIACIÓN EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	22
O.13	MEDIACIONES PENALES LLEVADAS A EFECTO	NUMERO	15
O.13.1	JUZGADOS DERIVANTES	NUMERO	50





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>		<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA</b>		
O.13.1 INFORMACIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS	NUMERO	800
O.13.2 DERIVACIONES A MEDIACIÓN PENAL	NUMERO	25
O.13.2 JUZGADOS DERIVANTES A MEDIACIÓN PENAL	NUMERO	5
O.13.3 JORNADAS DE DIVULGACIÓN SOBRE ARBITRAJE	NUMERO	8
O.13.3 ENTIDADES QUE REALIZAN ARBITRAJE	NUMERO	42
O.14 ALUMNADO DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	(H) 73 (M) 73
O.14.1 CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	8
O.14.1 PONENTES DE CURSOS	NUMERO	(H) 13 (M) 13



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	90.590	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	178.819
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	96	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.629	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	171.158	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	332.764	
.05		TRIENIOS	294.148	1.546.699
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	807.164	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.412.200	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.405	2.231.769
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			62.359	62.359
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			653.920	653.920
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.736	17.736
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACTUACIONES ORGANIZATIVAS		
.00			175.000	175.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.866.302</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	9.756	
231		LOCOMOCION	6.200	15.956
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.956</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.882.258</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	134.753	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	37.979	211.530
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	110.053	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	205.767	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	404	316.224
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	73.635	73.635
.02				601.389
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>410</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	79	SALARIOS GRUPO I	1.244.726	
.01	93	SALARIOS GRUPO II	1.243.605	
.02	24	SALARIOS GRUPO III	239.235	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	521.651	
.04	150	SALARIOS GRUPO V	1.116.234	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.312.445	5.677.896
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.176.306	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.926.046	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.637.037	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	226.029	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.000	5.969.418
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		241.722
				11.889.036
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.444	
.01		PERSONAL LABORAL	91.774	100.218
				100.218
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.491.176	2.491.176
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.405	3.405
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.500	2.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>15.087.724</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.805
				107.305
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	1.650	
.01		INSTALACIONES	60.000	61.650
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.150	51.150
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	110.000	
.01		AGUA	8.800	
.04		VESTUARIO	9.735	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.500	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	324.500	469.535
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	710.000	710.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	5.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	762.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.290	771.790
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	39.270	
231		LOCOMOCION	18.150	57.420
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.228.850</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.500	60.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		788.822
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	643.649	643.649
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	919.500	919.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.432.471</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>19.749.045</b>
		<b>04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>7.201</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.465.360	
.41	2.226	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	35.243.368	
.42	3.281	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	42.696.112	
.43	1.505	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	17.764.328	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	26.762.665	125.931.833
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	44.278.046	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	31.770.757	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	5.772.411	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	11.723.636	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.420.548	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	5.071.101	100.036.499
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15.258.257	241.226.589
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.268.822	3.268.822
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	100.000	3.368.822
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	15.786.119	15.786.119
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	315.000	
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	400.000	16.501.119
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	4.019.702	4.019.702
.02				4.019.702
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>265.116.232</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.312.319
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		718.963
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.959.615
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	142.972	
.01		INSTALACIONES	25.273	
.02		UTILLAJE	2.904	171.149
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.715
215		MOBILIARIO Y ENSERES		336.389



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.189.884	5.687.752
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.421.893	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.219	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	982.437	3.451.549
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	4.756.257	
	.01	AGUA	258.473	
	.03	COMBUSTIBLE	83.291	
	.04	VESTUARIO	34.557	
	.09	OTROS SUMINISTROS	533.958	5.666.536
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	585.357	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.776.112	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	851.088	
	.04	INFORMATICAS	1.409.443	11.622.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.143.526	
	.09	OTROS	190.042	2.333.568
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.398.304	2.398.304
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.503	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.162	
	.09	OTROS	19.870	58.535
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	8.186.032	
	.01	SEGURIDAD	9.407.930	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.662.772	
	.03	POSTALES O SIMILARES	17.944	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.119.802	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	103.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2.272	
	.09	OTROS	83.069	
	.11	LAVANDERIA	5.518	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.152.377	22.740.716
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	41.590	
231		LOCOMOCION	86.580	
232		TRASLADOS	11.830	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.310	151.310
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>80.141.552</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR					14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F.P.A. CENTRO PARA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC.	200.000	200.000	200.000
483		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	43.648.351		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	136.000	43.784.351	43.784.351
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>			<b>43.984.351</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		371.700	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	56.172	56.172	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		103.668	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.096.999	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.274.684	3.274.684	6.903.223
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.130.059	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		305.781	5.435.840
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>12.339.063</b>
		<b>TOTAL 04</b>			<b>401.581.198</b>
		<b>05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			
120	<b>315</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.41	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	918.291		
.42	200	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.602.628		
.43	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	672.802		
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.557.349	5.751.070	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	1.923.267		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	1.193.358		
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	242.778		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	999.765	4.359.168	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.067.790	1.067.790	11.178.028
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.41	PRODUCTIVIDAD		
		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	142.991	142.991
151	.41	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	50.000	50.000
				192.991
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.40	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	548.500	548.500
162	.42	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	100.000	100.000
				648.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.019.519</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>12.019.519</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	24 SUeldo del subgrupo A1	359.342	
	.01	13 SUeldo del subgrupo A2	171.158	
	.02	23 SUeldo del subgrupo C1	231.926	
	.05	TRIEIOS	219.266	981.692
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	473.914	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	814.487	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	24.079	1.312.480
				2.294.172
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	53	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	21 SALARIOS GRUPO I	330.876	
	.01	32 SALARIOS GRUPO II	427.907	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	237.296	996.079
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	332.658	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	311.959	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	289.361	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	44.290	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.500	982.768
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		38.484
				2.017.331
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	38.974	
	.01	PERSONAL LABORAL	11.864	50.838
				50.838
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	987.596	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.500	18.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	250	5.250
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.373.687</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>5.373.687</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.931.223	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	515.990	8.447.213
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>8.447.213</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>8.447.213</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	10.935	10.935
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.935</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>10.935</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 14B</b>		<b>452.063.855</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>14.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL</b>	<b>2.2.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE 1 MEJORAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL.</li><li>2. OO 1 MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA RED DE CENTROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA.</li><li>3. OE 2 MEJORAR LAS CONDICIONES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD Y DE PARTICIPACIÓN.</li><li>4. OO 1 GESTIÓN RACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.</li><li>5. OO 2 CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y PROTECCION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA</li><li>6. OO 3 AVANZAR EN LA COORDINACIÓN ELECTORAL.</li><li>7. OO 4 POTENCIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA</li><li>8. OO5 FORMACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA, BOMBEROS Y PROFESIONALES DE LAS EMERGENCIAS.</li><li>9. OO 6 COMPLETAR EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DELA UNIDAD DE POLICÍA ADSCRITA</li><li>10. OO 7 INCORPORAR NUEVOS PLANES DE EMERGENCIA TERRITORIALES Y ESPECIALES</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. CONEXIÓN DE CENTROS AJENOS A ESTA RED</li><li>4.1. ASESORAMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD.</li><li>4.2. ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD</li><li>5.1. INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS ENLOS QUE SE DESARROLLAN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</li><li>5.2. INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA</li><li>6.1. ELABORACIÓN DE ESTUDISO SOBRE PROCESOS ELECTORALES.</li><li>7.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LAS MUJERES POLICÍAS.</li><li>8.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS.</li><li>9.1. ACTUACIONES POLICIALES ADAPTADAS ALA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</li><li>10.1. ELABORAR E IMPLANTAR PLANES DE EMERGENCIA</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>363</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>16.288.185</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>15.991.615</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>530.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>8.274.400</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>41.084.200</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	363		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.288.185		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.991.615		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.274.400		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.084.200	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	363																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.288.185																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.991.615																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.274.400																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.084.200																																				



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00	
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		2.2.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 VARIACIÓN EN LA RATIO DE POBLACIÓN PROTEGIDA POR LOS PLANES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES	PORCENTAJE		5,00
O.1 VARIACIÓN EN LA RATIO DE POBLACIÓN PROTEGIDA POR LOS PLANES DE EMERGENCIAS ESPECIALES.	PORCENTAJE		4,00
O.2 REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUMERO		8
O.2.1 CENTROS CONECTADOS	NUMERO		5
O.3 PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD	PORCENTAJE		50,00
O.4 EDIFICIOS O INSTALACIONES EN SUPERVISION	NUMERO		100
O.4.1 CONTRATOS ASESORADOS	NUMERO		120
O.4.2 INFORMES EMITIDOS	NUMERO		75
O.5 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN ESPECTACULOS PUBLICOS POR CADA 100 ACTAS DE INSPECCION	PORCENTAJE		25,00
O.5 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA EN RELACION CON LAS ACTAS DE DENUNCIA E INSPECCION	PORCENTAJE		65,00
O.5.1 INSPECCIONES EN ESPECTACULOS PUBLICOS	NUMERO		2.500
O.5.1 EXPEDIENTES AUTORIZACION DE ESPECTACULOS TAURINOS Y DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	NUMERO		600
O.5.2 INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO		3.000
O.5.2 NUMERO DE INSCRIPCIONES ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO		100.000
O.6 INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PROCESOS ELECTORALES	NUMERO		7
O.6.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO		3
O.7 VARIACION INTERANUAL DE MUJERES DOCENTES EN LA ESPA	PORCENTAJE		10,00
O.7 MUJERES POLICIAS QUE RECIBEN FORMACION EN LA ESCUELA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ANDALUCIA	NUMERO		550
O.8 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H)	7.000
		(M)	800
O.8.1 CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUMERO		200
O.9 NCREMENTO DEL NÚMERO DE EFECTIVOS POLICIALES EN LA UPA	NUMERO	(H)	63
		(M)	10



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL</b>		<b>2.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL</b>		
O.9.1	FUNCIONES EN LA PREVENCION Y PROTECCION DE MENORES, MUJER Y FAMILIA	NUMERO 1.600
O.9.1	INVESTIGACIONES DE INCENDIOS FORESTALES	NUMERO 100
O.9.1	ACTUACIONES CONTRA LA ORDENACION DEL TERRITORIO	NUMERO 200
O.9.1	ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y APUESTAS ILEGALES	NUMERO 7.300
O.9.1	ACTUACIONES RELACIONADAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	NUMERO 7.600
O.10.1	PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES	NUMERO 75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	129	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	224.589	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	171.158	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	221.843	
.03	79	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	675.227	
.05		TRIENIOS	304.190	1.597.007
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	797.307	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.437.925	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	892	2.236.124
				3.833.131
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	79.745	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.905	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.548	177.198
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	73.164	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.217	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.915	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.882	211.178
				388.376
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	83.795	
.01		PERSONAL LABORAL	3.134	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	35.175	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	313.247	435.351
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.968	7.968
				443.319
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.171.665	1.171.665
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	6.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.820	19.820
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.774	1.774
				1.193.259



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>5.917.113</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.700
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.300
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.030	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	366	12.396
<b>SUMINISTROS</b>				
221	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	44.000
<b>COMUNICACIONES</b>				
222	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	16.952	16.952
<b>TRIBUTOS</b>				
225	.01	LOCALES	2.000	2.000
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.483	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.316	
	.09	OTROS	17.000	182.799
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		21.600
231		LOCOMOCION		2.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>291.747</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	100.000	100.000
<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSICOLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	15.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	15.000	30.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>130.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>6.338.860</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	400.000	400.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>400.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>400.000</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	80.670	
		TRIENIOS	80.758	320.707
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	166.404	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	311.336	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.015	478.755
130	12	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	12	SALARIOS GRUPO V	89.299	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.589	119.888
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.275	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	43.881	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.128	
		OTROS COMPLEMENTOS	73.133	202.417
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		33.684
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	12.342	
		PERSONAL LABORAL	2.686	15.028
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	288.653	288.653
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.200	12.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.472.332</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	448.931	448.931
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.344	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	109.083	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	207.535	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.039	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	355.489	893.490
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.703	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.000	101.923
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	510.598	
	.01	AGUA	41.588	
	.02	GAS	19.381	
	.03	COMBUSTIBLE	194.402	
	.04	VESTUARIO	34.940	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.718	
	.09	OTROS SUMINISTROS	135.864	939.491
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.250	18.250
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
	.09	OTROS RIESGOS	1.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	49.686	
	.09	OTROS	4.515	54.201
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	736.440	796.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	573.141	
	.01	SEGURIDAD	312.973	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	10.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.218	
	.09	OTROS	8.835.500	9.814.332
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	59.700	
231		LOCOMOCION	879	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.568.731	2.629.310
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>11.728.137</b>
				<b>15.699.868</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	115.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.749.400	8.074.400
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>8.274.400</b>
<b><u>TOTAL 03</u></b>				<b>25.446.600</b>
<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	171	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	568.958	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	737.297	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	484.020	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	247.868	
.05		TRIENIOS	553.352	2.591.495
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.263.569	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.191.640	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.769	3.482.978
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	169.458	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	71.479	240.937
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	95.850	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	117.664	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.487	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.943	313.944
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.076	
.01		PERSONAL LABORAL	3.805	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	274.575	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	112.035	501.491
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.520	5.520
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.480	3.480
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.707.605	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	8.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.890	48.890
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.400	1.758.895
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>8.898.740</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>8.898.740</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 22B</u></b>		<b>41.084.200</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS</b>	<b>3.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1 CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL Y DIVERSA CON ACCESO A LOS SERVICIOS CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR DE ORIGEN</li><li>2. OO 1 COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS SOBRE LA POBLACIÓN MIGRADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CON OTRAS AA.PP.</li><li>3. OO 2 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y LA CIUDADANÍA EN LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS.</li><li>4. OO 3 IMPULSAR POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA REALIDAD MIGRATORIA Y LA DIVERSIDAD CULTURA</li><li>5. OO 4 FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA.</li><li>6. OO 5 ALCANZAR EL CONOCIMIENTO DEL FENÓMENO MIGRATORIO DE FORMA CIENTÍFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICA</li><li>7. OE 2 CONSEGUIR EL ACCESO EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS SERVICIOS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES INMIGRANTES.</li><li>8. OO 1 SENSIBILIZAR Y FORMAR AL PERSONAL DE LAS AA. PP. SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DEL PROYECTO FORINTER2.</li><li>9. OO 2 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE EN EL MUNDO ASOCIATIVO Y EN LAS POLÍTICAS SOBRE MIGRACIONES.</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REALIZAR UN DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL III PLAN.</li><li>2.2. DIFUNDIR EL INFORME DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IV PLAN.</li><li>3.1. CONVOCATORIAS DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN.IMPULSAR Y APOYAR A LOS FOROS PROVINCIALES.</li><li>3.2. IMPLEMENTACIÓN DE RED INTERCULTURALES.</li><li>4.1. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA PROFESIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.</li><li>4.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA DISEÑO Y APLICACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.</li><li>5.1. DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES.</li><li>5.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL ARRAIGO E INSERCIÓN LABORAL PERSONAS INMIGRANTES</li><li>6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES.</li><li>8.1. ACCIONES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INMIGRACIÓN</li><li>8.2. ELABORAR Y DIFUNDIR MANUALES PARA PROFESIONALES DE DETECCIÓN DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.</li><li>9.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECÍFICA PARA LA TEMÁTICA DE LA MUJER INMIGRANTE EN EL FORO ANDALUZ DE INMIGRACIÓN.</li><li>9.2. SUBVENCIÓN A ENTIDADES Y PROYECTOS NEVOS ESPECÍFICOS DE MUJERES.</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS</b>	<b>3.1.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.195.513	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	272.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.290.242	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4.917.755</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTUACIONES PROMOVER INTEGR. LAB. Y SOC. DE PERSONAS INMIGR.	NUMERO	20
O.2 DOCUMENTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACION	NUMERO	1
O.2.1 DOCUMENTOS DE EVALUACION EXTERNA DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACION	NUMERO	1
O.2.2 DOCUMENTOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	1
O.3 ASISTENTES A REUNIONES	NUMERO	(H) 120 (M) 90
O.3 ASISTENTES A REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	(H) 105 (M) 70
O.3.1 REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	28
O.3.2 REUNIONES	NUMERO	4
O.4 EDIC. PUBLICACIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	5
O.4 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	3
O.4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUMERO	19
O.4.1 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE INMIGRACION, EXTRANJERIA, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD	NUMERO	(H) 175 (M) 225



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS			3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS			
O.4.2	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUMERO	5
O.5	PERSONAS INMIGRANTES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H) 135 (M) 90
O.5.1	ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO	(H) 125 (M) 75
O.5.1	INFORMES ESFUERZO DE INTEGRACION DE PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO	(H) 140 (M) 100
O.5.2	SUBV. PROYECT. ASOCIACIONES.	NUMERO	150
O.5.2	SUBV. CONCEDIDAS A CORPORACIONES LOCALES	NUMERO	20
O.6	ESTUDIOS EN MATERIA DE INMIGRACION CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	40
O.6.1	ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO	4
O.6.1	INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	32
O.7	MUJERES EXTRANJERAS EMPADRONADAS	NUMERO	293.361
O.7	MUJERES EXTRANJERAS OCUPADAS	NUMERO	131.245
O.8	PARTICIPANTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN ACCIONES FORMATIVAS A MUJERES MIGRANTES	NUMERO	(H) 20 (M) 30
O.8	PARTICIPANTES DE ENTIDADES PRIVADAS EN ACCIONES FORMATIVAS A MUJERES MIGRANTES	NUMERO	(H) 10 (M) 15
O.8.1	CURSOS DE FORMACION SOBRE MIGRACIONES, GENERO, PROSTITUCION, TRATA DE SERES HUMANOS Y PREVENCION DE LA MUTILACION GENITAL FEMENINA	NUMERO	7
O.8.2	MAPAS SOBRE MUTILACION GENITAL FEMENINA DIFUNDIDOS	NUMERO	50
O.8.2	PUBLICACIONES DE MIGRACIONES Y GENERO	NUMERO	3
O.9	ENTIDADES DE MUJERES MIGRANTES	NUMERO	2
O.9.1	REUNIONES DEL GRUPO DE MUJER AL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	2
O.9.2	MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LAS ASOCIACIONES DE MIGRANTES	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.918	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	92.162	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.05		TRIENIOS	46.309	243.892
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	123.409	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.929	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	139	339.477
				583.369
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			10.393	10.393
				10.393
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			152.470	152.470
				152.470
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>805.260</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.000	127.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	30.000	135.000
				262.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.500
231		LOCOMOCION		2.500
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		5.000
				10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>272.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	3.000	3.000
461		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
471		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
481		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	6.000	6.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	1.200.000	1.200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.215.000</b>
609		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>160.000</b>
764		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	700.000	700.000
768		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.452.260</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
120	8	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	105.328	
.05		TRIENIOS	24.620	129.948
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	70.776	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	114.632	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.352	188.760
				318.708



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	5.197
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	66.348	66.348
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>390.253</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>390.253</b>
		<b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	1.075.242	1.075.242
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>1.075.242</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>1.075.242</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31J</u></b>		<b>4.917.755</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS</b>	<b>3.1.N</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE 1 HACER EFECTIVO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS PENALES DE LOS JUZGADOS DE MENORES</li><li>2. OO 1 ASEGURAR LA DISPOSICIÓN DE PLAZAS Y SERVICIOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE MEDIDAS Y LA DEMANDA PARA LOS MENORES .</li><li>3. OO 2 ASEGURAR LA INMEDIATEZ EN LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS O SERVICIOS EN RECURSOS PRÓXIMOS A SU DOMICILIO.</li><li>4. OO 3 IMPULSAR LA MEDIACIÓN PENAL DE LOS MENORES COMO ALTERNATIVA AL PROCESO JUDICIAL.</li><li>5. OO 4 IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS EN APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES.</li><li>6. OE 2 DEFENDER LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DANDO RESPUESTA A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS.</li><li>7. OO 1 ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS EN EL SAVA EN CONDICIONES DE IGUALDAD.</li><li>8. OO 2 COMPENSAR A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO CON MEDIDAS ASISTENCIALES Y ECONÓMICAS.</li><li>9. OO 3 DISPONER UN ESPACIO PARA FAVORECER EL DERECHO ESENCIAL DE LOS NIÑOS DE LAS NIÑAS DE RELACIONES CON SUS PROGENITORES</li><li>10. OE 3 INCORPORAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS</li><li>11. OO 1 MEJORAR LA IGUALDAD DE ACCESO A LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN CONTINUA DE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS.</li><li>2.2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN ANUAL SOBRE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS SEGÚN LOS TIPOS DE MEDIDA Y SEXP</li><li>3.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN INICIAL DE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN PROXIMIDAD.</li><li>3.2. REGISTRO DE PETICIONES Y ASIGNACIONES DE PLAZAS O SERVICIOS.</li><li>4.1. REGISTRO MEDIACIONES SOLICITADAS E INICIADAS.</li><li>4.2. ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.</li><li>5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y UNIVERSIDADES.</li><li>5.2. CELEBRACION DE REUNIONES O ENCUENTROS</li><li>7.1. ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA A LAS VÍCTIMAS</li><li>7.2. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE SUSTRACIÓN DE MENORES RECIÉN NACIDOS Y ADOPTADOS SIN CONSENTIMIENTO DE SUS PROGENITORES.</li><li>8.1. DESARROLLO NORMATIVO QUE INCORPORA MEDIDAS PARA LAS VÍCTIIMAS DEL TERRORISMO</li><li>8.2. COORDINACIÓN CON OTRAS CONSEJERÍAS EN LA MATERIA</li><li>9.1. INTERVENCIÓN CON MENORES</li><li>9.2. ATENCIONES CON ÓRDENES DE PROTECCIION</li><li>11.1. CONSOLIDAR LAI GUALDAD ENTRE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS</b>		<b>3.1.N</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	121	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.505.584	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.062.430	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.700.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	133.557	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>83.401.571</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES PRIVATIVAS DE LIBERTAD	PORCENTAJE	100,00
O.1 EJECUCIÓN DE MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD	PORCENTAJE	100,00
O.2 DESVIACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE INTERNAMIENTO Y GRUPOS EDUCATIVOS DE CONVIVENCIA	PORCENTAJE	10,00
O.2 MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA Y SERVICIO INTEGRAL DE MEDIO ABIERTO	PORCENTAJE	100,00
O.3 PLAZAS O SERVICIOS ASIGNADOS EN UN PLAZO INFERIOR A LAS 24 HORAS.	PORCENTAJE	100,00
O.3 PLAZAS O SERVICIOS ASIGNADOS EN LA PROPIA PROVINCIA O PROVINCIAS LIMÍTROFES.	PORCENTAJE	100,00
O.4 MEDIACIONES ATENDIDAS CON RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES DERIVADOS AL SERVICIO DE MEDIACIÓN.	PORCENTAJE	100,00
O.4 MEDIACIONES RESUELTAS CON RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES DERIVADOS AL SERVICIO DE MEDIACIÓN.	PORCENTAJE	65,00
O.5 RESOLUCIÓN EN PLAZO DE LAS QUEJAS Y PETICIONES EMITIDAS POR LAS OFICINAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ.	PORCENTAJE	100,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>			<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS</b>			<b>3.1.N</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</b>			
O.5	AUMENTO DEL PORCENTAJE DE ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS CON CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	PORCENTAJE	5,00
O.5.1	CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.	NUMERO	50
O.5.1	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	10
O.6	EXPEDIENTES NUEVOS Y EN SEGUIMIENTO EN EL SAVA	NUMERO	7.200
O.7	CASOS DERIVADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SAVA.	NUMERO	3.200
O.7	ÓRDENES DE PROTECCIÓN NOTIFICADAS DESDE EL JUZGADO AL SAVA.	NUMERO	1.200
O.7	EXPEDIENTES DE JUSTICIA GRATUITA GESTIONADOS EN EL SAVA.	NUMERO	550
O.7	ATENCIONES DE JUSTICIA GRATUITA GESTIONADOS EN EL SAVA	NUMERO	70
O.7.1	ACTUACIONES REALIZADAS EN SAVA	NUMERO	72.000
O.7.1	PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINAS SAVA	NUMERO	(H) 2.000 (M) 8.000
O.7.2	PERSONAS ATENDIDAS POR SUSTRACCION DE RECIEN NACIDOS Y MENORES ADOPTADOS SIN AUTORIZACION	NUMERO	(H) 3 (M) 7
O.8	PERSONAS INDEMNIZADAS VICTIMAS TERRORISMO	NUMERO	(H) 289 (M) 111
O.8	ASOCIAC., FUNDACIONES E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO, EN MATERIA DE VICTIMAS TERRORISMO SUBVENCIONADAS	NUMERO	2
O.9	MENORES ATENDIDOS EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO	(H) 1.200 (M) 1.200
O.9.1	ENTREGAS Y RECOGIDAS EN LOS PEF	NUMERO	1.200
O.9.1	VISITAS TUTELADAS EN LOS PEF	NUMERO	1.100
O.9.2	EXPEDIENTES CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN LOS PEF	NUMERO	350
O.9.2	MENORES ATENDIDOS EN LOS PEF DE EXPEDIENTES CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN.	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.10	RECURSOS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	100,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>		<b>14.00</b>
<b>PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS</b>		<b>3.1.N</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</b>		
O.10	SUPERVISION DE LA EXISTENCIA DE PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	PORCENTAJE 100,00
O.10	SUPERVISION DE LA EXISTENCIA DE PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO	PORCENTAJE 100,00
O.10	SUPERVISION DE LA EXISTENCIA DE PLANES DE IGUALDAD EN SERVICIOS DE MEDIACIÓN PENAL DE MENORES	PORCENTAJE 100,00
O.11	INDICE DE CONCENTRACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD A MUJERES EN LA PROPIA PROVINCIA O PROVINCIAS LIMITROFES	PORCENTAJE 83,00
O.11	INDICE DE CONCENTRACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD A HOMBRES EN LA PROPIA PROVINCIA O PROVINCIAS LIMITROFES	PORCENTAJE 90,00
O.11.1	PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	PORCENTAJE 100,00
O.11.1	PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO	PORCENTAJE 100,00
O.11.1	PLANES DE IGUALDAD EN SERVICIOS DE MEDIACION PENAL DE MENORES	PORCENTAJE 100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	134.753	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	92.162	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	79.146	375.111
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	194.823	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	348.163	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	408	543.394
				918.505
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.005	67.424
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.957	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.692	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.258	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.676	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	9.000	75.583
				143.007
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.940	
.01		PERSONAL LABORAL	895	15.835
				15.835
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	353.333	353.333
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.145	26.145
				379.478
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.515.853</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y</b>		
227				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	70.266.470	70.266.470
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>70.266.470</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	56.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	3.644.000	3.700.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.700.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>75.482.323</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.084	
.05		TRIENIOS	2.520	12.604
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.619	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	259	15.516
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	92	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	63.024	
.01	47	SALARIOS GRUPO II	628.489	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	209.331	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.603	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	119.065	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	270.266	1.322.778
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	515.530	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	433.037	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	403.634	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	559.124	1.911.325
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		650.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	650	
.01		PERSONAL LABORAL	20.593	21.243
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.045.065	1.045.065



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	
	.01	ACCION SOCIAL	3.200	1.056.265
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.989.731</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.286	33.286
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000	17.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375	4.875
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	15.000	
	.02	GAS	600	
	.03	COMBUSTIBLE	11	
	.04	VESTUARIO	13.500	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	91.382	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.125	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	7.875	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.750	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.250	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	6.000	156.493
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	38	38
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	900	
	.09	OTROS	13.500	14.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.750	3.750
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	338	338
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	10.500	10.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.650	
	.01	SEGURIDAD	300.681	
	.09	OTROS	1.350	303.681
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.599	1.599
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>545.960</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.557	133.557
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>133.557</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>5.669.248</b>
		<b><u>04. ADMINISTRACION DE JUSTICIA</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	2.250.000	2.250.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>2.250.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>2.250.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31N</u></b>		<b>83.401.571</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR</b>	<b>14.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>	<b>3.1.T</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. O.E. CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO</li><li>2. O.O. INFORMAR Y SENSIBILIZAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</li><li>3. O.O. IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE FIGURAN EN EL PUNTO DE COORDINACIÓN EN UN 5%</li><li>4. O.O. INCREMENTAR LA RESPUESTA TRANSVERSAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO</li><li>5. O.O. PROPICIAR LA MEJORA CONTINUADA EN LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A FAVORECER LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA D.G. PARA PREVENCIÓN</li><li>2.2. EDICIÓN Y FOMENTO DE GUÍAS, DOCUMENTALES Y OTROS MATERIALES PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS Y ACTUACIONES</li><li>3.1. IMPULSO DE LA COORDINACIÓN CON LETRADAS Y LETRADOS JUDICIALES PARA FAVORECER EL REGISTRO DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN</li><li>3.2. ACCIONES ENCAMINADAS A IMPARTIR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS LOS PROFESIONALES CON RELACIÓN AL P. C.</li><li>4.1. CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE VENTANILLA ÚNICA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</li><li>4.2. IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO</li><li>5.1. ORGANIZAR, GESTIONAR Y EVALUAR EL IX CONGRESO ANUAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES</li><li>5.2. IMPULSO Y REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INS</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>544.123</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>2.171.242</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.490.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.205.365</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	7		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	544.123		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171.242		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.490.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.205.365	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	7																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	544.123																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171.242																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.490.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.205.365																																				



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 MUJERES QUE DENUNCIAN LA VIOLENCIA DE GENERO EN ANDALUCIA	NUMERO		29.794
O.2 INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA PLANIFICACIÓN	NUMERO		15
O.2 DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN	NUMERO		1
O.2.1 CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	NUMERO		1
O.2.1 DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NUMERO		3
O.2.2 PUBLICACIONES REALIZADAS	NUMERO		2
O.2.2 PIEZAS VIDEOGRÁFICAS REALIZADAS	NUMERO		1
O.3 ORDENES DE PROTECCION	NUMERO		1.980
O.3.1 PARTICIPANTES EN JORNADAS DE COORDINACIÓN CON EL CUERPO DE LETRADOS JUDICIALES	NUMERO	(H)	4
		(M)	4
O.3.2 PROFESIONALES JUDICIALES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN	NUMERO	(H)	4
		(M)	4
O.4 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO		1
O.4.1 ORGANISMOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO VENTANILLA UNICA	NUMERO		8
O.4.1 JORNADAS DE COORDINACIÓN PARA EL PROYECTO DE VENTANILLA ÚNICA.	NUMERO		4
O.4.2 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		30
O.4.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO		20
O.4.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS FRENTE A LAS TRAMITADAS	PORCENTAJE		66,00
O.5 PROFESIONALES FORMADOS	NUMERO	(H)	506
		(M)	107
O.5 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NUMERO		14
O.5.1 ASISTENTES	NUMERO	(H)	260
		(M)	1.040
O.5.1 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO	NUMERO		25
O.5.2 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO		3.000
O.5.2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS	NUMERO		3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.918	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.168	
.05		TRIENIOS	75.963	154.215
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.374	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.383	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.854	145.611
				299.826
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			3.897	3.897
				3.897
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			178.372	178.372
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	3.000
				181.372
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>544.123</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	272.066	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	371.160	643.226
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.100	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	190.000	
.09		OTROS	1.213.916	1.525.016
				2.168.242
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		1.000
				3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.171.242</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.01	<b>ENTES PUBLICOS</b> A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE PREVENCION Y VIOLENCIA DE GENERO	1.490.000	1.490.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>1.490.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.205.365</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31T</u></b>		<b>4.205.365</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR													1400
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
14A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	7.825.646	1.617.598				9.443.244	2.961.649		2.961.649				12.404.893
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	302.463.464	82.397.293		43.984.351		428.845.108	23.218.747		23.218.747				452.063.855
<b>TOTAL FUNCIÓN 14</b>	<b>310.289.110</b>	<b>84.014.891</b>		<b>43.984.351</b>		<b>438.288.352</b>	<b>26.180.396</b>		<b>26.180.396</b>				<b>464.468.748</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>310.289.110</b>	<b>84.014.891</b>		<b>43.984.351</b>		<b>438.288.352</b>	<b>26.180.396</b>		<b>26.180.396</b>				<b>464.468.748</b>
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.288.185	15.991.615		530.000		32.809.800	8.274.400		8.274.400				41.084.200
<b>TOTAL FUNCIÓN 22</b>	<b>16.288.185</b>	<b>15.991.615</b>		<b>530.000</b>		<b>32.809.800</b>	<b>8.274.400</b>		<b>8.274.400</b>				<b>41.084.200</b>
<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>16.288.185</b>	<b>15.991.615</b>		<b>530.000</b>		<b>32.809.800</b>	<b>8.274.400</b>		<b>8.274.400</b>				<b>41.084.200</b>
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.195.513	272.000		2.290.242		3.757.755	160.000	1.000.000	1.160.000				4.917.755
31N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	6.505.584	73.062.430		3.700.000		83.268.014	133.557		133.557				83.401.571
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	544.123	2.171.242		1.490.000		4.205.365							4.205.365
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>8.245.220</b>	<b>75.505.672</b>		<b>7.480.242</b>		<b>91.231.134</b>	<b>293.557</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.293.557</b>				<b>92.524.691</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>8.245.220</b>	<b>75.505.672</b>		<b>7.480.242</b>		<b>91.231.134</b>	<b>293.557</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.293.557</b>				<b>92.524.691</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>334.822.515</b>	<b>175.512.178</b>		<b>51.994.593</b>		<b>562.329.286</b>	<b>34.748.353</b>	<b>1.000.000</b>	<b>35.748.353</b>				<b>598.077.639</b>



**CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>15.00</b>	
<b>PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL</b>		<b>1.1.F</b>	
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. REFORZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES</li><li>2. OE1/OO1. SERVIR DE ÓRGANO COLEGIADO DE CARÁCTER CONSULTIVO DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA</li><li>3. OE1/OO2. SERVIR DE CAUCE DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL</li><li>4. OE2. ELABORAR ESTUDIOS, INFORMES O DOCUMENTOS EN MATERIAS SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES</li><li>5. OE2/OO1. CONTRIBUIR A DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA SOCIOECONOM. Y EN IGUALDAD GENERO</li><li>6. OE2/OO2. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS ACTUACIONES DEL CONSEJO</li></ol>			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ELABORACIÓN DE DICTÁMENES SEGÚN ARTÍCULO 4.1 DE LA LEY 5/1997</li><li>2.2. ELABORACIÓN DE OTROS ESTUDIOS E INFORMES</li><li>3.1. PROGRAMACIÓN DE JORNADAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE</li><li>3.2. AMPLIAR EL MARCO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES</li><li>5.1. CONVOCATORIA DEL PREMIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN.</li><li>5.2. EDICIÓN DE PUBLICACIONES GENERADAS: PREMIO DE INVESTIGACIÓN, DICTÁMENES EMITIDOS, INFORME SOCIOECONÓMICO, MEMORIA</li><li>5.3. REFUERZO DE LA PRESENCIA ACTIVA EN LAS REDES SOCIALES</li><li>6.1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DICTAMINADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO</li><li>6.2. PROPOSICIÓN DE OBSERVACIONES PARA LA MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE GÉNERO EN LA NORMATIVA ANDALUZA</li></ol>			
<b>MEDIOS</b>			
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	15		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	735.212		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	821.615		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.993		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.698		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.590.518</b>		
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1	MEMORIAS, DICTAMENES E INFORMES EMITIDOS	NUMERO	10





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL			1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL			
O.1	ACTOS INSTITUCIONALES Y FOROS DE DEBATE CON PRESENCIA DEL CES	NUMERO	20
O.2	REUNIONES CELEBRADAS EN EL CES	NUMERO	50
O.2	ASISTENTES A REUNIONES DEL CES	NUMERO	(H) 150 (M) 150
O.2.1	DICTAMENES EMITIDOS	NUMERO	10
O.2.1	OBSERVACIONES PLANTEADAS	NUMERO	110
O.2.2	ESTUDIOS E INFORMES EMITIDOS	NUMERO	2
O.2.2	ACTOS DE DIFUSION DE ESTUDIOS E INFORMES	NUMERO	5
O.3	ACTOS ORGANIZADOS POR ORGANOS ANALOGOS A LOS QUE SE ASISTE	NUMERO	10
O.3	PONENCIAS REALIZADAS EN ACTOS EXTERNOS	NUMERO	10
O.3.1	JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	2
O.3.1	ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	NUMERO	(H) 80 (M) 70
O.3.2	CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	6
O.3.2	PERSONAS EN PRACTICAS POR CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	(H) 3 (M) 3
O.4	PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	6
O.4	SOLICITUDES DE PUBLICACIONES	NUMERO	20
O.5	ESTUDIOS ESTADISTICOS REALIZADOS	NUMERO	4
O.5	RECEPTORES DE ESTUDIOS ESTADISTICOS	NUMERO	1.200
O.5.1	PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA ANUAL DEL PREMIO DE INVESTIGACION DEL CES	NUMERO	(H) 25 (M) 20
O.5.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS (PREMIO DE INVESTIGACION)	NUMERO	2
O.5.2	ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	NUMERO	40
O.5.2	PERSONAS RECEPTORAS PUBLICACIONES	NUMERO	(H) 1.100 (M) 900
O.5.3	SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO	1.100
O.5.3	FANS EN FACEBOOK	NUMERO	130
O.6	NORMAS ANALIZADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	4



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL</b>			<b>1.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>			
O.6	INFORMES PROPIOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	1
O.6.1	REUNIONES DE ANALISIS DE NORMATIVA DE GENERO	NUMERO	20
O.6.1	ASISTENTES A REUNIONES SOBRE NORMATIVA CON DISTINCION DE GENERO	NUMERO	(H) 60 (M) 70
O.6.2	PROPUESTAS SOBRE MEJORA EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	25
O.6.2	SEGUIMIENTOS DE PROPUESTAS SOBRE MEJORA EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	40.335	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	45.857	
			210.906	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	106.593	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.232	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.934	
			308.759	519.665
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.495	
			18.378	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.712	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.173	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.521	
			19.406	37.784
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.444	
.01		PERSONAL LABORAL	448	
			8.892	8.892
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	158.191	
			158.191	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.050	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.630	
			10.680	168.871
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>735.212</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			3.000	3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	7.000	
			7.000	7.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	12.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	17.000	
.01		AGUA	1.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	22.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.670	
.01		SEGURIDAD	50.230	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	14.000	109.900
				170.400
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.500
231		LOCOMOCION		2.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	637.715
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>821.615</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.993</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.698	2.698
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>22.698</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.590.518</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 11F</b>		<b>1.590.518</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES</b>	<b>3.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL MERCADO LABORAL ANDALUZ, ASÍ COMO FOMENTAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA</li><li>2. OE1.OO1. CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ</li><li>3. OE1.OO2. INCREMENTAR LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA</li><li>4. OE2. FOMENTAR LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL</li><li>5. OE2.OO1. INCREMENTAR LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL</li><li>6. OE2.OO2. INCLUIR PLANES DE IGUALDAD EN PYMES</li><li>7. OE3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN ANDALUCIA</li><li>8. OE3.OO1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE ANDALUCÍA.</li><li>9. OE3.OO2. MEJORAR LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS</li><li>10. OE3.OO3. PRACTICA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. TRAMITACIÓN DE AYUDAS SOCIOLABORALES</li><li>3.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES</li><li>5.1. CREACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR</li><li>5.2. ESTUDIOS, ACCIONES INNOVADORAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</li><li>6.1. PLANES DE IGUALDAD PARA PYMES</li><li>8.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS HABILITADOS</li><li>8.2. SUBVENCIONES A PYMES Y AUTÓNOMOS</li><li>8.3. INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES</li><li>9.1. ASESORAMIENTO EMPRESAS ALTA SINIESTRALIDAD</li><li>9.2. ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN EN PRL</li><li>10.1. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES</b>	<b>3.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	480	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.778.041	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.273.673	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.192.980	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	730.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>132.874.694</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE LÍNEAS DE AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOLABORAL.	NUMERO	1
O.2 VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	INDICE	1
O.2.1 AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	NUMERO	(H) 733 (M) 67
O.3 VARIACIÓN SUBVENCIONES CONCEDIDAS A AGENTES SOCIALES PARA EL FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	INDICE	1
O.3.1 SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	15
O.4 VARIACIÓN ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL FOMENTO DE LA PRESENCIA IGUALITARIA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL MERCADO LABORAL	INDICE	1
O.5 VARIACIÓN ENTIDADES BENEFICIARIAS DE ACCIONES DE FOMENTO DE IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL	INDICE	1
O.5.1 SUBVENCIONES CONCILIACION	NUMERO	45
O.5.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	53



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES</b>			<b>3.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>			
O.6	VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE AYUDAS DESTINADAS A PYMES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE PLANES DE IGUALDAD	INDICE	1
O.6.1	AYUDAS CONCEDIDA A PYMES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE PLANES DE IGUALDAD	NUMERO	21
O.7	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA NORMALIZADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ANDALUCÍA	PORCENTAJE	(H) 1,40 (M) 1,60
O.7	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN ANDALUCÍA	PORCENTAJE	(H) 1,20 (M) 0,80
O.8	TASA REQUERIMIENTOS SOBRE CONDICIONES MATERIALES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN PROGRAMAS DE COMPROBACIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE	65,00
O.8	EMPRESAS BENEFICIARIAS INCENTIVOS PARA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS	NUMERO	200
O.8.1	EMPRESAS COMPROBADAS POR LOS TECNICOS HABILITADOS	NUMERO	2.640
O.8.1	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS EN ACTUACIONES COMPROBATORIAS POR LOS TÉCNICOS HABILITADOS	NUMERO	5.280
O.8.2	AYUDAS A PYMES	NUMERO	265
O.8.2	EXPTES. TRAMITADOS AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES EN MATERIA DE PPRLL	NUMERO	1.800
O.8.3	ACCIDENTES INVESTIGADOS POR LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	500
O.8.3	ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	NUMERO	100
O.9	EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO SATISFACTORIAMENTE	PORCENTAJE	90,00
O.9	PERSONAS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	(H) 6.000 (M) 4.400
O.9.1	EMPRESAS ASESORADOS POR LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	350



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES</b>			<b>3.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>			
O.9.1	EMPRESAS CON RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL ASESORADAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	NUMERO	100
O.9.2	ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON ENFOQUE DE GENERO	NUMERO	30
O.9.2	ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	120
O.10	PUESTOS DE TRABAJO ADAPTADOS	NUMERO	200
O.10	EMPLEADOS PÚBLICOS SOMETIDOS A VIGILANCIA DE LA SALUD	NUMERO	(H) 6.000 (M) 6.000
O.10.1	PRUEBAS ANALITICAS A PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO	(H) 12.000 (M) 12.000
O.10.1	PRUEBAS RADIODIAGNOSTICAS AL PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO	(H) 500 (M) 500





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.676	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	119.790
				119.790
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	299.452	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	210.656	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	141.173	
.05		TRIENIOS	220.202	871.483
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	418.925	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	730.334	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.027	1.151.286
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	350.000	350.000
.02				2.372.769
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		
150			32.479	32.479
.00				32.479
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	656.899	656.899
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.631	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.420	10.051
				666.950
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.191.988</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		80.000
				80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>80.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	532.980	532.980
				532.980
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT	1.267.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15		ANDALUCIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA	1.072.500	
.19		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIOLABORALES	24.500.000	
.20		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES	77.750.000	104.590.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>104.590.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
762		A AYUNTAMIENTOS		
.08		A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	700.000	700.000
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.08		A EMPRESAS PRIVADAS PYMES.FOMENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNID. Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL	130.000	130.000
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	2.940.000	2.940.000
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL	130.000	130.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>3.900.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>112.294.968</b>
<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	95	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	718.684	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	118.494	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	383.183	
.05		TRIENIOS	310.000	1.530.361
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	743.050	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.290.497	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	2.038.547
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.709	61.709
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	953.385	953.385
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.462	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.415	19.877
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.603.879</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>4.603.879</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>237</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	37 SUeldo del subgrupo A1	553.985	
	.01	96 SUeldo del subgrupo A2	1.263.938	
	.02	76 SUeldo del subgrupo C1	766.366	
	.03	27 SUeldo del subgrupo C2	230.774	
	.04	1 SUeldos del personal de agrupaciones profesionales	7.833	
	.05	TRIENIOS	720.000	3.542.896
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.659.765	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.725.985	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.522	4.389.272
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.160.000	1.160.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>96</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.372	
	.02	8 SALARIOS GRUPO III	79.745	
	.03	50 SALARIOS GRUPO IV	407.540	
	.04	37 SALARIOS GRUPO V	275.338	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	172.169	948.164
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	446.067	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	354.340	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	286.181	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.477	1.099.065
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.500
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	153.948	
	.01	PERSONAL LABORAL	21.489	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	134.856	310.293
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.440.080	2.440.080
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	
	.01	ACCION SOCIAL	884	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	56.020	76.904
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.982.174</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		35.289
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.549
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.124	9.124
215		MOBILIARIO Y ENSERES		9.565
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.594
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.700	8.800
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	178.000	
	.01	AGUA	25.650	
	.03	COMBUSTIBLE	12.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	8.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	71.550	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.041	304.241
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	5.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	55.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	260.550	
	.01	SEGURIDAD	73.256	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	593.806
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		61.167
231		LOCOMOCION		60.038
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.193.673</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000	575.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
662		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
663		MAQUINARIA	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	155.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>730.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>15.905.847</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 42. A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
420		A LA SEGURIDAD SOCIAL		
	.00	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	70.000	70.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>70.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>70.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31C</b>		<b>132.874.694</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>	<b>3.1.M</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. IMPULSAR FLUIDEZ Y SEGURIDAD JURIDICA DE PROCESOS DE NEGOCIACION Y FOMENTAR RENOVACION DE LOS CONTENIDOS</li><li>2. OE1/OO1. ALCANZAR EL 50% DE ADHESION AL PLAN DE APOYO A LA NEGOCIACION COLECTIVA</li><li>3. OE1/OO2. REDUCIR EN UN 5% LA NEGOCIACION COLECTIVA VENCIDA</li><li>4. OE1/OO3. INCREMENTAR UN 5% LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS SECTORIALES</li><li>5. OE2. POTENCIAR LA DIVULGACION E INVESTIGACION EN MATERIA SOCIOLABORAL</li><li>6. OE2/OO1. IMPARTIR FORMACION AL 50% DE MIEMBROS DE COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS DESTINATARIOS PLAN ANUAL</li><li>7. OE2/OO2. INCREMENTAR UN 5% LOS SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSULTAS DE CONVENIOS COLECTIVOS</li><li>8. OE3. INCREMENTAR EFICACIA DEL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCIA</li><li>9. OE3/OO1. INCREMENTAR UN 5% LA UTILIZACION DEL SERCLA COMO CAUCE PARA LA SOLUCION DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL</li><li>10. OE3/OO2. LOGRAR QUE UN 5% DE EXPED. DE MEDIACION CUENTEN CON UN SISTEMA DE EVALUACION DE LA ACTUACION MEDIADORA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. DIFUSIÓN DEL PLAN PLAN DE APOYO DEL CARL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2018.</li><li>2.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOC. COLECT. DESTINATARIAS DEL PLAN Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ADHESIÓN.</li><li>3.1. REUNIONES CELEBRADAS COMISIÓN TÉCNICA CARL/COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIOS.</li><li>4.1. FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS COMISIONES NEGOCIADORAS.</li><li>6.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS COLECTIVOS ADHERIDOS AL PLAN.</li><li>7.1. REFUERZO DEL SERVICIO DE CONSULTAS SOBRE ÁMBITOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS.</li><li>7.2. REFUERZO DEL CONTENIDO DE LA WEB.</li><li>9.1. MEJORA DE LA EFICACIA EN LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN CONFLICTOS LABORALES.</li><li>10.1. REFUERZO DE LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN DEL SISTEMA.</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>	<b>3.1.M</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.790.001	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.449.516	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.064	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.279.731</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACIÓN CONVENIOS COLECTIVOS DENTRO DEL PRIMER AÑO DE VIGENCIA	PORCENTAJE	50,00
O.2 REUNIONES CON COMISIONES NEGOCIADORAS PARA APLICACIÓN PLAN ANUAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	PORCENTAJE	50,00
O.2 ADHESIONES AL PLAN ANUAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	PORCENTAJE	50,00
O.2.1 DOSSIERES INFORMATIVOS REMITIDOS	NUMERO	37
O.2.1 REUNIONES CON COMISIONES NEGOCIADORAS Y PARITARIAS	NUMERO	20
O.2.2 ENCUESTAS PARA DETERMINAR NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIACIÓN	NUMERO	40
O.2.2 PROPUESTAS A PARTIR DE NECESIDADES DETECTADAS	NUMERO	10
O.3 CONVENIOS VENCIDOS Y RENOVADOS	PORCENTAJE	5,00
O.3 PRESIDENCIAS DE CONVENIO FORMALIZADAS	PORCENTAJE	30,00
O.3.1 PRESIDENCIAS DE CONVENIOS	NUMERO	(H) 19 (M) 7
O.3.1 REUNIONES PARA DESBLOQUEAR CONVENIOS COLECTIVOS VENCIDOS	NUMERO	20
O.4 PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS COMISIONES DE NEGOCIACION DE CONVENIOS COLECTIVOS	PORCENTAJE	42,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>			<b>3.1.M</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>			
O.4	RECOMENDACIONES ATENDIDAS EN MATERIA DE COMPOSICIÓN IGUALITARIA	PORCENTAJE	5,00
O.4.1	FICHAS DE CONVENIOS CON CLAUSULAS DE GENERO	PORCENTAJE	80,00
O.4.1	RECOMENDACIONES CARL PARA EL LOGRO DE LA PARIDAD EN LAS COMISIONES DE NEGOCIACION DE CONVENIOS	NUMERO	14
O.5	CONVENIOS COLECTIVOS RENOVADOS CON INCORPORACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL CARL	PORCENTAJE	50,00
O.6	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA REALIZADOS	PORCENTAJE	50,00
O.6	PERSONAS ASISTENTES A CURSOS FORMACIÓN CARL	PORCENTAJE	(H) 19,00 (M) 18,00
O.6.1	PERSONAS ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.6.1	JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CARL	NUMERO	10
O.7	VARIACIÓN VISITAS WEB DEL CARL	PORCENTAJE	5,00
O.7	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE CONSULTAS PLANTEADAS	HORAS	48
O.7.1	FICHAS DE CONVENIOS	NUMERO	680
O.7.1	CONSULTAS SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS	NUMERO	840
O.7.2	VISITAS A LA WEB DEL CARL	NUMERO	147.000
O.7.2	PUBLICACIONES CARL	NUMERO	7
O.8	VARIACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS CON GESTIÓN DE SU CONFLICTIVIDAD MEDIANTE SERCLA	PORCENTAJE	5,00
O.9	ASISTENCIA DE AMBAS PARTES A LOS ACTOS DE MEDIACION	PORCENTAJE	85,00
O.9	ACUERDOS ALCANZADOS	PORCENTAJE	45,00
O.9.1	ACTUACIONES MEDIACION EN CONFLICTOS LABORALES	NUMERO	1.500
O.9.1	ARBITRAJES S.E.R.C.L.A.	NUMERO	9
O.9.1	MEDIADORES DEL SERCLA PARTICIPANTES	NUMERO	(H) 195 (M) 81
O.9.1	HORAS DE HUELGA EVITADAS	HORAS	1.050.000
O.10	ENCUESTAS CON VALORACIÓN POSITIVA DEL SERCLA	PORCENTAJE	78,00
O.10	MEDIACIONES CON VALORACIÓN POSITIVA	PORCENTAJE	5,00





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>			<b>3.1.M</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>			
O.10.1 PERSONAS QUE VALORAN LAS ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERCLA	NUMERO	(H)	340
		(M)	340
O.10.1 ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIOS EN S.E.R.C.L.A.	PORCENTAJE		78,00
O.10.1 REVISIONES EXTERNAS A PARTIR DE MUESTREO DE MEDIACIONES	NUMERO		40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	22	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	194.644	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	70.586	
.05		TRIENIOS	72.000	363.562
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	190.272	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	347.996	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.000	547.268
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.300	19.183
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.712	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.173	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.521	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.000	22.406
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.291	
.01		PERSONAL LABORAL	448	14.739
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	226.979	226.979
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.597	2.597
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	375.000	375.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.632.495</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	1.500	1.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
	.01	PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	12.900
<b>SUMINISTROS</b>				
221	.00	ENERGIA ELECTRICA	24.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.175	25.175
<b>COMUNICACIONES</b>				
222	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.700	3.700
<b>GASTOS DIVERSOS</b>				
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	35.000
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
227	.00	LIMPIEZA Y ASEO	36.000	
	.01	SEGURIDAD	56.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	18.000	125.000
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		5.000
231		LOCOMOCION		5.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.03	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	945.483	
	.04	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	147.758	1.093.241
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.449.516</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES	18.150	18.150
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>18.150</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	22.064	22.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>22.064</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.122.225</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.05		TRIENIOS	10.356	55.580
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.240	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.219	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.866	70.325
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.598	2.598
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	29.003	29.003
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>157.506</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>157.506</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31M</b>		<b>3.279.731</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>3.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA</li><li>2. OE1/OO1. IMPULSAR GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO E INGRESOS CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO AUSTERO</li><li>3. OE1/OO2. ASESORAR JURÍDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS Y RESOL. ADMINISTRATIVAS</li><li>4. OE1/OO3. PLANIFICAR, GESTIONAR, COORDINAR, FORMAR Y FOMENTAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR DEL PERSONAL</li><li>5. OE1/OO4. MEJORAR EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS DE UD. IGUALDAD GÉNERO, UD. ESTAD. Y CART., U.T.I. AT. CIUDADANA Y BIBLIOT.</li><li>6. OE1/OO5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A LA CONSEJERIA</li><li>7. OE1/OO6. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL DE LA CONSEJERÍA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO</li><li>2.2. GESTIÓN DEL GASTO E INGRESO</li><li>3.1. TRAMITACIÓN DE RECURSOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EXPTEs RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EXPTEs CONTENCIOSOS ADVOS</li><li>3.2. ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y TRAMITACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y OTRAS AAPP</li><li>4.1. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR</li><li>4.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA AL EMPLEADO PÚBLICO, PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN</li><li>5.1. GESTIÓN DE UNIDAD DE GÉNERO, TRANSPARENCIA, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y BIBLIOTECA</li><li>6.1. DESARROLLO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</li><li>6.2. DOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE S.I. Y PUESTO DE TRABAJO</li><li>7.1. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</li><li>7.2. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>3.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	160	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.280.731	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.692.925	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	812.600	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>17.786.256</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	PORCENTAJE	80,00
O.1 GASTO CORRIENTE POR PERSONA EN BIENES Y SERVICIOS (CAPÍTULO 2)	EUROS	7.630
O.2 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	27
O.2.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	30
O.2.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	40
O.2.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	50
O.3 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	400
O.3 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	25
O.3.1 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	1.500
O.3.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	6
O.3.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	6
O.3.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	50
O.4 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 180 (M) 250



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA			
O.4	PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 841 (M) 424
O.4.1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS	18
O.4.1	CURSOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	8
O.4.2	ACTOS DE PRESENTACION Y ACOGIDA AL EMPLEADO/A PUBLICO	NUMERO	8
O.4.2	CURSOS BASICOS DEL PUESTO DE TRABAJO (FORMACION DE ACOGIDA)	NUMERO	8
O.5	TRAMITES TRANSPARENCIA	NUMERO	116
O.5	DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA	NUMERO	(H) 60 (M) 61
O.5.1	INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	24
O.5.1	EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA TRAMITADOS	NUMERO	(H) 83 (M) 33
O.6	DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS	PORCENTAJE	95,00
O.6	PROCESOS AUTOMATIZADOS, GESTIONADOS Y MANTENIDOS ENTRE TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	85,00
O.6.1	PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL FRENTE A TOTAL PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	60,00
O.6.1	TIEMPO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACION ENTRE EL TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION	HORAS	410
O.6.2	PC NECESARIOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	98,00
O.6.2	GASTO MEDIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INCLUYENDO CONSUMIBLES	EUROS	4.900
O.7	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	88,00
O.7.1	GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	16
O.7.2	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	90



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		350.559
				350.559
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	125	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	673.766	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	494.104	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	102.566	
.05		TRIENIOS	401.387	1.921.977
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	888.912	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.409.245	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.164.939	3.463.096
				5.385.073
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	20	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.056	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	89.299	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.760	207.871
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	91.770	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	85.501	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.859	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	51.808	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	248.680	537.618
				745.489
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.196	
.01		PERSONAL LABORAL	4.477	85.673
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	107.779	107.779
				193.452
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.807.527	1.807.527
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.085	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.041	46.126





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.865	1.855.518
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.291.666	1.291.666
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.005.610</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.876.000	1.876.000
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.000	
	.01	INSTALACIONES	25.000	30.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.600	245.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	180.000	
	.01	AGUA	50.000	
	.02	GAS	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE	10.000	
	.04	VESTUARIO	21.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	27.500	290.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	399.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	120.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	
	.04	INFORMATICAS	274.000	793.200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	7.600	7.600
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	40.000	
	.09	OTROS	150	40.150
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.09	OTROS	30.000	436.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	313.000	
.03		SEGURIDAD	360.000	
.04		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.05		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.06		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.07		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.09		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	
		OTROS	897.375	3.406.925
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	50.000	
231		LOCOMOCION	54.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	125.000	229.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.692.925</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	692.600	722.600
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	90.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>812.600</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.511.135</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	179.671	
.05		TRIENIOS	154.924	334.595
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.622	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	196.959	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	274.884	591.465
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.628	2.628
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.362	10.362
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.795	7.795
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	319.469	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.807	328.276
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.275.121</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>1.275.121</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32A</u></b>		<b>17.786.256</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</b>	<b>3.2.D</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS Y DESEMPLEADAS A TRAVES DE LA F.P.E.</li><li>2. OE1/OO1. INCREMENTAR LA FORMACION Y LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS</li><li>3. OE1/OO2. FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DE LA CUALIFICACION PROFESIONAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS</li><li>4. OE1/OO3. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVES DE EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y EMPLEO</li><li>5. OE1/OO4. INCREMENTAR EL ANALISIS, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA F.P.E.</li><li>6. OE1/OO5. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ACCESO A FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS DE FPE DE PERSONAS DESEMPLEADAS</li><li>2.2. PROMOVER LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN</li><li>3.1. PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS FPE PERSONAS OCUPADAS</li><li>4.1. PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN ALTERNANCIA</li><li>4.2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS AUTORIZADAS INHERENTES A LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE</li><li>5.1. IMPULSAR LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FPE</li><li>6.1. IMPULSAR EL ACCESO DE LA MUJER EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE FPE</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>428</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>17.778.887</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>6.275.369</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>52.469.998</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>5.844.821</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>156.806.705</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>239.175.780</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	428		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.778.887		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.275.369		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.469.998		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.844.821		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.806.705		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.175.780	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	428																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.778.887																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.275.369																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.469.998																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.844.821																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.806.705																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.175.780																																				
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>																																			
O.1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA ETCOTE	NUMERO	100																																			



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				
O.1	VARIACIÓN CUALIFICACIÓN PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS	PORCENTAJE	(H)	30,00
			(M)	55,00
O.1	VARIACIÓN CUALIFICACIÓN PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS	PORCENTAJE	(H)	25,00
			(M)	45,00
O.2	NÚMERO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESEMPLEADOS	NUMERO		2
O.2	NÚMERO DE PROGRAMACIONES APROBADAS EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NUMERO		14
O.2.1	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS SUBVENCIONADAS PERSONAS DESEMPLEADAS	NUMERO		1.300
O.2.1	NÚMERO DE ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DESEMPLEADOS (HOMBRES Y MUJERES)	NUMERO	(H)	6.825
			(M)	12.675
O.2.2	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NUMERO		85
O.2.2	NÚMERO DE ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN (HOMBRES Y MUJERES)	NUMERO	(H)	447
			(M)	828
O.3	NÚMERO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES OCUPADOS	NUMERO		1
O.3.1	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS SUBVENCIONADAS PERSONAS OCUPADAS	NUMERO		1.367
O.3.1	NÚMERO DE ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO OCUPADAS (HOMBRES Y MUJERES)	NUMERO	(H)	7.177
			(M)	13.328
O.4	NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDAD FORMATIVA EN CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	NUMERO		10.494
O.4	NÚMERO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ETCOTE	NUMERO		1
O.4.1	NÚMERO DE DEMANDANTES EN ACCIONES FORMATIVAS EN ALTERNANCIA QUE HAN PARTICIPADO	NUMERO	(H)	1.077
			(M)	1.998
O.4.1	NÚMERO DE DEMANDANTES EN ACCIONES FORMATIVAS EN ALTERNANCIA QUE SE HAN INSERTADO	NUMERO	(H)	216
			(M)	399
O.4.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CONTRATOS DE FORMACION Y APRENDIZAJE FINALIZADAS CON ÉXITO	NUMERO		10.494



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</b>			<b>3.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</b>			
O.4.2	NÚMERO DE PERSONAS INSERTADAS EN CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	NUMERO	(H) 3.673 (M) 6.821
O.5	GRADO DE FINALIZACIÓN Y EMPLEABILIDAD FPE	PORCENTAJE	44,00
O.5.1	INFORMES SEGUIMIENTO FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	3
O.5.1	INFORMES ASESORAMIENTO FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	3
O.6	DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL ALUMNADO FEMENINO Y MASCULINO	PORCENTAJE	65,00
O.6.1	ALUMNOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	14.449
O.6.1	ALUMNAS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	26.831



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
.01				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	93	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	838.464	
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	181.508	
.02		TRIENIOS	193.021	1.463.147
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	691.724	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	921.487	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	1.623.211
.09				
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	698.000	698.000
.02				3.784.358
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.00	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.01	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.03		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.295	48.574
.05				
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.396	
.00		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.960	
.01		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.017	42.373
.02				90.947
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	60.410	
.00		PERSONAL LABORAL	672	61.082
.01				61.082
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	600.000	600.000
.00				600.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.595.415</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
445		CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN. PÚBLICAS ANDALUZ		
		CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN. PÚBLICAS ANDALUZ		
.02		APORTACION A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACION	4.000.000	4.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.000.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	605.922	605.922
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>605.922</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS	873.665	873.665
763	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	249.618	249.618
773	.00	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	748.856	748.856
783	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	4.368.329	4.368.329
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>6.240.468</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>15.441.805</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	134	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	11 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	164.698	
	.01	69 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	908.455	
	.02	45 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	453.769	
	.03	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	76.925	
	.05	TRIENIOS	300.000	1.903.847
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	998.956	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.631.045	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	20.000	2.650.001
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	640.000	640.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	117	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	60 SALARIOS GRUPO I	945.361	
	.01	41 SALARIOS GRUPO II	548.256	
	.02	3 SALARIOS GRUPO III	29.904	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	89.659	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	395.700	2.023.763
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	727.010	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	464.336	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	610.492	1.801.838
				3.825.601
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.042	
.01		PERSONAL LABORAL	26.189	113.231
				113.231
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.318.353	1.318.353
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.760	32.760
				1.351.113
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.483.793</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>10.483.793</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	90.754	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.189	
.05		TRIENIOS	103.073	493.143
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	235.360	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	289.318	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.705	533.383
				1.026.526
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	157.560	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	133.721	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.452	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	178.597	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	124.811	619.141
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	245.773	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	150.586	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	185.450	581.809
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.000
				1.204.950



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	21.436	
		PERSONAL LABORAL	10.520	31.956
				31.956
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	436.247	436.247
				436.247
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.699.679</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.315.029	1.315.029
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.774	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.828	17.602
221		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
	.00	SUMINISTROS		
	.09	ENERGIA ELECTRICA	132.117	
		OTROS SUMINISTROS	6.079	138.196
227		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	362.310	
		SEGURIDAD	16.233	378.543
				516.739
231		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		LOCOMOCION	15.000	15.000
				15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.864.370</b>
662		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
				50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>50.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>4.614.049</b>
607		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.237.152	3.237.152
				3.237.152
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.237.152</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>3.237.152</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.929	38.929
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.788	
	.09	OTROS	3.489.519	3.523.307
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	550.000	
	.09	OTROS	283.763	833.763
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS		15.000
230				15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.410.999</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460	.03	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	12.252.523	12.252.523
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
473	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	17.500.000	17.500.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	12.717.475	
	.15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	6.000.000	18.717.475
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>48.469.998</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		21.375
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.375
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	1.526.085	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	182.912	1.708.997
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
685		MOBILIARIO Y ENSERES		200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.951.747</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	6.584.597	6.584.597



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
763	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	35.951.201	35.951.201
773	.00	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	54.563.976	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	658.361	55.222.337
783	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	35.158.954	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	17.649.148	52.808.102
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>150.566.237</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>205.398.981</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32D</u></b>		<b>239.175.780</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO</b>		<b>3.2.L</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. TRANSFERENCIAS AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		1.261
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		141.959.290
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.463.964
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.016.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.082.310	303.061.855
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		116.839.973
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286.541.441	169.561.468
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>765.623.751</b>	<b>766.042.550</b>
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
430	.02	<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	229.007.455	229.007.455	229.007.455
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>229.007.455</b>	
730	.02	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	50.523.627	50.523.627	50.523.627
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>50.523.627</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>279.531.082</b>	
430	.02	<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>			
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.000.000		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	104.392.985	119.392.985	119.392.985
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>119.392.985</b>	
730	.02	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	214.207.894	214.207.894	214.207.894
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>214.207.894</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>333.600.879</b>	
430	.02	<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</b> <b>FINALISTAS</b>			
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	130.681.870	130.681.870	130.681.870
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>130.681.870</b>	
730	.02	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	21.809.920	21.809.920	21.809.920
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>21.809.920</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>152.491.790</b>	
		<b>TOTAL PROGRAMA 32L</b>		<b>765.623.751</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>				<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO</b>				<b>3.2.L</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>15.00</b>	
<b>PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE</b>		<b>4.4.J</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
1. OE1. AUMENTAR ESTANCIAS VACACIONALES EN CONDICIONES ECONÓMICAS VENTAJOSAS EN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE			
2. OE1/OO1. AUMENTAR ESTANCIAS VACACIONALES A COLECTIVOS DE ESPECIAL ATENCION			
3. OE1/OO2. ASEGURAR PRESENCIA EQUITATIVA DE MUJERES Y HOMBRES EN PROGRAMA CONOCE TU TIERRA			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
2.1. GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS.			
2.2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE			
3.1. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA ASEGURANDO PRESENCIA EQUITATIVA HOMBRES Y MUJERES			
<b>MEDIOS</b>			
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		457	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		13.087.134	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.612.817	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		290.221	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>16.990.172</b>	
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 VARIACION DE ESTANCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	(H)	52,00
		(M)	48,00
O.1 VARIACION DE ESTANCIAS DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	PORCENTAJE	(H)	40,00
		(M)	60,00
O.1 VARIACION DE ESTANCIAS DE PERSONAS TRABAJADORAS	PORCENTAJE	(H)	49,00
		(M)	51,00
O.2 PERSONAS TRABAJADORAS	NUMERO	(H)	8.500
		(M)	8.300





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>				<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE</b>				<b>4.4.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>				
O.2	PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	NUMERO	(H)	3.000
			(M)	4.500
O.2	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	750
			(M)	800
O.2.1	ESTANCIAS PERSONAS TRABAJADORAS	NUMERO	(H)	48.500
			(M)	50.000
O.2.1	ESTANCIAS DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	NUMERO	(H)	14.000
			(M)	18.300
O.2.1	ESTANCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	3.000
			(M)	2.800
O.2.2	OBRAS EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE	NUMERO		4
O.2.2	MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE	NUMERO		2
O.3	VARIACION DE PLAZAS ADJUDICADAS DENTRO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA	PORCENTAJE	(H)	42,00
			(M)	58,00
O.3	VARIACION DE SOLICITUDES PROGRAMA CONOCE TU TIERRA	PORCENTAJE	(H)	5,00
			(M)	10,00
O.3.1	PRHM PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	INDICE		1
O.3.1	PRHM PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INDICE		1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.05		TRIEIOS	15.537	80.929
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.005	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.590	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.291	121.886
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.897	3.897
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	52.383	52.383
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	604	604
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>259.699</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>120.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>379.699</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
121	.09	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. OTROS COMPLEMENTOS	1.443	1.443
130	5	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
.02	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALARIOS GRUPO III	19.936	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.325	42.261
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.345	
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.321	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.516	55.182
150	.01	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	1.119	1.119



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	29.526	29.526
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>129.531</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>129.531</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	70.586	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRINIENIOS	10.131	102.430
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	59.687	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	102.166	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.812	289.665
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	437	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	39	SALARIOS GRUPO III	388.757	
.03	89	SALARIOS GRUPO IV	725.421	
.04	309	SALARIOS GRUPO V	2.299.442	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	742.510	4.156.130
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.982.170	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.254.960	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.260.809	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	937.210	5.435.149
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		59.049
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		146.881
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.846	
.01		PERSONAL LABORAL	97.818	103.664
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.367.233	2.367.233
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.073	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.630	37.703
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.697.904</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500
209		CANONES		200
				2.700
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		20.000
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		20.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	
	.01	INSTALACIONES	58.000	
	.02	UTILLAJE	2.000	120.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
				260.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
	.01	PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.550	15.100
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	400.500	
	.01	AGUA	100.800	
	.02	GAS	73.000	
	.03	COMBUSTIBLE	30.000	
	.04	VESTUARIO	70.550	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.001.140	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.800	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	300.668	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	115.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	60.000	2.153.858
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	600	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	700	1.300
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	60.500	60.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	368.942	
	.02	AUTONOMICOS	5.000	373.942
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	5.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200	
.09		OTROS	3.000	8.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000	
.01		SEGURIDAD	150.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.09		OTROS	482.407	682.407
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		8.260
231		LOCOMOCION		6.300
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.612.817</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.221	40.221
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>170.221</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>16.480.942</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 44J</b>		<b>16.990.172</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>	<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. PROMOCION Y DESARROLLO INTELIGENTE DEL SECTOR TIC</li><li>2. OE1/OO1. PROMOCION DEL ACCESO A S.I. E INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</li><li>3. OE1/OO2. DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE E IMPULSO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS</li><li>4. OE2. CONVERTIR LA INDUSTRIA EN EL MOTOR DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO DE ANDALUCÍA</li><li>5. OE2/OO1. INDUSTRIALIZAR ANDALUCIA, AUMENTAR EMPLEO INDUSTRIAL, MEJORAR INNOVACIÓN, INTERNACIONALIZAR LAS EMPRESAS</li><li>6. OE2/OO2. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES</li><li>7. OE3. SITUAR LA MINERÍA ANDALUZA EN UN REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL</li><li>8. OE3/OO1. ACTUALIZAR LOS S.I. Y FACILITAR ACCESO A LOS MISMOS; MEJORAR LOS REGISTROS Y MODERNIZAR LA GEST. ADMINISTRATIVA</li><li>9. OE3/OO2. MEJORAR LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN EN ESTA MATERIA</li><li>10. OE4. ALCANZAR SISTEMAS ENERGÉTICOS BAJOS EN CARBONO</li><li>11. OE4/OO1. MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA CALIDAD DEL SUMINISTRO Y REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA</li><li>12. OE4/OO2. MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASOCIADOS AL SISTEMA ENERGÉTICO Y SUS OPERADORES</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. APOYO PROYECTOS ESTRATEGICOS INNOVACION, IMPLANTACION SOC. INFOR. Y CONOCIMIENTO, INCLUSION DIGITAL E-IGUALDAD</li><li>2.2. FOMENTO INVERSION EMPRESARIAL I+D, VINCULOS Y SINERGIAS ENTRE EMPRESAS</li><li>3.1. INICIATIVAS INTELIGENTES EN LAS ADM. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA</li><li>3.2. PLANIF, COORD E IMPULSO ACTUACIONES, ASESORMTO TELECO E IMPULSO SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL</li><li>5.1. DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO</li><li>5.2. PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA</li><li>6.1. INSPECCIONES Y PROGRAMAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD INDUSTRIAL</li><li>6.2. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</li><li>8.1. REVISIÓN, UNIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA</li><li>8.2. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</li><li>9.1. REHABILITACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE HUBIERA EXPLOTACIONES MINERAS</li><li>9.2. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MINAS Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR</li><li>11.1. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE</li><li>11.2. PYME SOSTENIBLE</li><li>11.3. REDES INTELIGENTES</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>	<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.</b>	

12.1. MEJORA DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA CARTOG

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	334	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.532.968	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.376.005	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.413.842	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	37.235.222	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	248.776.056	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>327.334.093</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MEJORA DEL ENTORNO EMPRESARIAL DEL SECTOR TIC	PORCENTAJE	70,00
O.1 EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) DE LOS HOGARES ANDALUCES.	PORCENTAJE (H)	75,00
	(M)	73,00
O.1 COBERTURA DE REDES DE NUEVA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA	PORCENTAJE	80,00
O.2 PROYECTOS DE STARTUPS ACELERADAS DESDE EL PROGRAMA ANDALUCIA OPEN FUTURE	NUMERO	22
O.2 PROYECTOS DE STARTUPS ACELERADAS A TRAVES DEL PROGRAMA MINERVA	NUMERO	20
O.2 INCREMENTO DE LAS MUJERES CONTRATADAS EN LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR TIC	PORCENTAJE	5,00
O.2.1 PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET	NUMERO (H)	37.500
	(M)	37.500
O.2.1 PERSONAS VOLUNTARIAS Y COLABORADORAS PROYECTO AND. COMPRO. DIGITAL	NUMERO (H)	500
	(M)	500



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>			<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.</b>			
O.2.1	ACCIONES FORMATIVAS TIC COMBATIR BRECHA DIGITAL GENERO Y MEJORAR COMPETENCIA DIGITAL	NUMERO	10.000
O.2.1	PERSONAS USUARIAS PROYECTO ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL	NUMERO	(H) 40.000 (M) 40.000
O.2.1	INICIATIVAS Y SERVICIOS ONLINE DEL PROYECTO ANDALUCIA ES DIGITAL	NUMERO	7
O.2.1	ACCIONES DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR TIC	NUMERO	6
O.2.2	EMPRESAS INNOVADORAS QUE RECIBEN APOYO A LA CREACION Y CONSOLIDACION	NUMERO	152
O.2.2	EMPRESAS QUE RECIBEN SUBVENCIONES NO REEMBOLSABLES	NUMERO	152
O.3	GRADO DE SATISFACCION (1-10) DE ADMINISTRACIONES USUARIAS CON EL SERVICIO DE RED NEREA	NUMERO	8
O.3	GRADO DE SATISFACCION (1-10) DE ORGANISMOS RESPECTO A LA GESTION DE RCJA	NUMERO	8
O.3.1	USUARIOS RECEPTORES DE TALLERES BOOTCAMP	NUMERO	1.250
O.3.1	PERSONAS USUARIAS REGISTRADAS EN AYUNTAMIENTOS CON SEDE ELECTRONICA MOAD	NUMERO	220.000
O.3.2	CASOS TRAMITADOS POR CONSULTA TELECO	PORCENTAJE	100,00
O.3.2	HOGARES BENEFICIADOS DE ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA ESITA PARA REDES DE 30 MBPS	NUMERO	2.627
O.3.2	HOGARES BENEFICIADOS DE ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA ESITA PARA REDES DE 100 MBPS	NUMERO	1.913
O.4	EMPRESAS MANUFACTURERAS Y DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES ENTRE 10 Y 50 TRABAJADORES	NUMERO	2.832
O.4	EMPLEOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LOS SERVICIOS AVANZADOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	NUMERO	(H) 219.000 (M) 57.500
O.4	APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LOS SERVICIOS AVANZADOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS AL VAB DE ANDALUCÍA	PORCENTAJE	14,00
O.5	EMPRESAS ANDALUZAS DE ENTRE 10 Y 50 TRABAJADORES	NUMERO	18.158





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>			<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.</b>			
O.5	PYMES EXPORTADORAS	NUMERO	4.797
O.5.1	BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS DESARROLLO INDUSTRIAL	NUMERO	475
O.5.1	NUEVOS BENEFICIARIOS AYUDAS DESARROLLO INDUSTRIAL	NUMERO	65
O.5.2	BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS DE I+D+I	NUMERO	217
O.5.2	GRADO DE CONCESIÓN AYUDAS DE I+D+I	PORCENTAJE	100,00
O.6	INSPECCIONES INDUSTRIALES DESFAVORABLES SOBRE LAS TOTALES	PORCENTAJE	5,00
O.6	SUBSANACIONES TRAS INSPECCIÓN DESFAVORABLE	PORCENTAJE	35,00
O.6.1	INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	PORCENTAJE	15,00
O.6.1	INSPECCIONES FAVORABLES DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS	NUMERO	40
O.6.2	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE INDUSTRIA	NUMERO	20.410
O.6.2	PROCEDIMIENTOS MEJORADOS EN MATERIA DE INDUSTRIA	PORCENTAJE	20,00
O.7	SUPERFICIE EXPLOTACION MINERA	HA	370.820
O.7	EMPLEO MINERO	NUMERO	(H) 15.712 (M) 1.366
O.8	NÚMERO DE ACCESOS AL PORTAL ANDALUZ DE LA MINERÍA	NUMERO	140.000
O.8	GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO QUE ACCEDE AL PORTAL	PORCENTAJE	80,00
O.8.1	CONSULTAS DEL REGISTRO MINERO	NUMERO	(H) 10.500 (M) 3.500
O.8.1	CONSULTAS CARTOGRÁFICAS	NUMERO	(H) 7.875 (M) 2.625
O.8.2	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE MINAS	NUMERO	100
O.8.2	PROCEDIMIENTOS MINEROS MEJORADOS Y/O MODERNIZADOS	PORCENTAJE	5,00
O.9	SUPERFICIE RESTAURADA EN REHABILITACIONES	HA	20
O.9	PARTICIPANTES EN EVENTOS DONDE SE DIFUNDEN LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	NUMERO	1.000
O.9.1	EXPLOTACIONES CON REHABILITACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN	NUMERO	6



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS</b>		<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.</b>		
O.9.1	EXPLOTACIONES CON REHABILITACIONES REALIZADAS POR SU TITULAR	NUMERO 2
O.9.2	ÍNDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN EL SECTOR MINERO	PORCENTAJE 45,00
O.9.2	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MINERA	NUMERO 2
O.10	GRADO DE DESCARBONIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA	PORCENTAJE 20,00
O.10	GRADO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO	PORCENTAJE 10,00
O.11	REPRESENTACIÓN DE ENERGIA RENOVABLE EN EL CONSUMO FINAL BRUTO ENERGÍA	PORCENTAJE 21,80
O.11	CONSUMO FINAL DE ENERGÍA DEL SECTOR RESIDENCIAL	PORCENTAJE 10,00
O.11.1	BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	NUMERO 1.500
O.11.1	GRADO DE CONCESIÓN AYUDAS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	PORCENTAJE 100,00
O.11.2	BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS PYME SOSTENIBLE	NUMERO 160
O.11.2	GRADO DE CONCESIÓN AYUDAS PYME SOSTENIBLE	PORCENTAJE 100,00
O.11.3	BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS REDES INTELIGENTES	NUMERO 2.100
O.11.3	GRADO DE CONCESIÓN AYUDAS REDES INTELIGENTES	PORCENTAJE 100,00
O.12	INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA CARTOGRAFICO	PORCENTAJE 20,00
O.12	CERTIFICADOS ENERGÉTICOS REGISTRADOS	NUMERO 27.000
O.12.1	GRADO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICO	PORCENTAJE 100,00
O.12.1	GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICO	PORCENTAJE 80,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	90.590	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	178.819
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	125	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.078.026	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.818	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	302.513	
.05		TRIENIOS	359.832	2.043.189
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.068.818	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.793.497	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	85.026	2.947.341
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			81.196	81.196
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			1.175.578	1.175.578
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.439	21.439
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.447.562</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	135.000	135.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.224.005	
.09		OTROS	17.000	1.241.005
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.376.005</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.51		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.263.000	
.70		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.590.842	22.853.842
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO FERNDANDO DE LOS RIOS	1.500.000	24.353.842
483	.01	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA (COTEC).GASTOS FUNCIONAMIENTO	60.000	60.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>24.413.842</b>
602		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.355.325	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.340.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.384.526	20.279.851
660	.00	<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.163.000	1.163.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>21.442.851</b>
702	.01	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b> TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	456.733	456.733
740	.51	<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000	2.100.000
746	.01	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO FERNDANDO DE LOS RIOS	1.626.433	3.726.433
760	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	9.304.450	9.304.450
780	.01	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.931.835	3.931.835
790		<b>ARTICULO 79. AL EXTERIOR</b> AL EXTERIOR	40.333	40.333



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>17.459.784</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>71.140.044</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	206	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	524.040	
.01	116	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.527.258	
.02	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	554.607	
.05		TRIENIOS	550.000	
			3.155.905	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.555.308	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.440.559	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	144.870	
			4.140.737	7.296.642
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	133.811	133.811
				133.811
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.613.768	1.613.768
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	41.185	41.185
				1.654.953
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.085.406</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS RESTAURACIÓN DE LA COMARCA MINERA DEL GUADIATO	2.000.000	2.000.000
				2.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.000.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>11.085.406</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	92.000	92.000
				92.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>92.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS DESPLIEGUE INFRAESTRUCTURAS BANDA ANCHA	1.428.312	1.428.312
				1.428.312



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INALAMB. RURAL Y AGRIC.		
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.428.312</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>1.520.312</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.093.122	9.093.122
660	.00	<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	6.607.249	6.607.249
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>15.700.371</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.17	A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	452.565	
	.26	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	101.754.088	
	.27	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	73.779.640	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	43.267.475	219.253.768
746	.02	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORC. FDO RIOS. IMPULSO SDAD INFORMACION Y CONOCIMIENTO	1.755.335	1.755.335
776	.02	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	6.878.857	6.878.857
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>227.887.960</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>243.588.331</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 72A</b>		<b>327.334.093</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>	<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL</b>	<b>7.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y LA CREACION DE EMPLEO
2. OE1/OO1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES
3. OE1/OO2. APOYAR LA PROMOCION CALIDAD Y MODERNIZACION ARTESANIA, Y POTENCIACION SECTOR CONGRESUAL Y FERIA
4. OE2. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR COMERCIAL
5. OE2/OO1. FOMENTAR CONCIENCIACION AGENTES IMPLICADOS DE LA NECESIDAD DE PROMOVER LA IGUALDAD EN EL SECTOR COMERCIAL
6. OE2/OO2. CONOCER LA REALIDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR COMERCIAL PARA LA FIJACION DE UNA AGENDA POR LA IGUALDAD

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS QUE FAVOREZCAN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL
- 2.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
- 3.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS QUE FAVOREZCAN LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS
- 5.1. CONCIENCIACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA MUJERES EN POSICIONES RELEVANTES
- 6.1. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y ENCUESTAS EN MATERIA DE IGUALDAD EN EL COMERCIO ANDALUZ

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	129	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.794.739	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	284.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.112.876	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.230.460	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.347.075	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INCREMENTO DEL ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR EN ANDALUCÍA.	PORCENTAJE	110,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00	
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO			
O.1	AUMENTO DEL NÚMERO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS RECONOCIDOS EN ANDALUCÍA.	NUMERO	3
O.2	VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR EN ANDALUCÍA.	PORCENTAJE	1,00
O.2	VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE CCAS RECONOCIDOS EN ANDALUCÍA.	NUMERO	3
O.2.1	PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	250
O.2.1	PYMES COMERCIALES QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	10,00
O.2.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL COMERCIO AMBULANTE	NUMERO	200
O.2.1	NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS CON ORDENANZAS MUNICIPALES REGULADORAS DE COMERCIO AMBULANTE	NUMERO	50
O.2.2	SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA IMPLANTACION DE OFICINAS DE INTEGRACION COMERCIAL	NUMERO	10
O.2.2	ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL	NUMERO	2
O.3	INSCRIPCIONES ANUALES EN EL REGISTRO DE ARTESANOS.	NUMERO	(H) 25 (M) 25
O.3	NÚMERO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS	NUMERO	3
O.3.1	PROYECTOS MODERNIZACION PYMES ARTESANAS	NUMERO	200
O.3.1	PROYECTOS DE PROMOCION DE ARTESANIA PARA ASOCIACIONES SUBVENCIONADOS	NUMERO	10
O.4	AUMENTO DE LA PRESENCIA FEMENINA EN POSICIONES RELEVANTES DEL SECTOR COMERCIAL ANDALUZ.	PORCENTAJE	50,00
O.4	VARIACIÓN ANUAL DEL PORCENTAJE DE NEGOCIOS CUYO TITULAR ES UNA MUJER.	PORCENTAJE	1,00
O.5	VARIACIÓN ANUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	PORCENTAJE	50,00
O.5	VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PUBLICACIONES DIRIGIDAS AL SECTOR COMERCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD	NUMERO	2





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>		<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL</b>		<b>7.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</b>		
O.5.1	PUBLICACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD QUE AFECTAN AL SECTOR COMERCIAL	NUMERO 2
O.5.1	MUJERES MIEMBROS DEL CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	PORCENTAJE 50,00
O.5.1	MUJERES MIEMBROS DE LA COMISION DE ARTESANIA DE ANDALUCIA	PORCENTAJE 50,00
O.6	VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE DATOS DESAGREGADOS POR GÉNERO DISPONIBLES EN EL SECTOR COMERCIAL.	NUMERO 4
O.6	VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS EN TEMAS DE IGUALDAD EN EL SECTOR COMERCIAL.	NUMERO 2
O.6.1	ESTUDIOS REALIZADOS EN MATERIA DE IGUALDAD QUE AFECTEN AL SECTOR COMERCIAL	NUMERO 1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	46	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	194.644	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	171.158	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	201.675	
.05		TRIENIOS	193.657	761.134
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	363.017	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	641.904	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.093	1.011.014
				1.772.148
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			29.880	29.880
				29.880
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			451.418	451.418
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.210	5.210
				456.628
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.317.684</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	134.000	234.000
				234.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	50.000	50.000
				50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>284.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
474		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA	100.000	100.000
				100.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO ARTESANIA	25.000	25.000
485	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACION EMPRESARIAL	800.000	800.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>925.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		760.500
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	220.159	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	197.741	417.900
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.549.100
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.727.500</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
747		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		210.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
764	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	2.000.000	2.000.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA	100.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS FORMACION DEL PERSONAL Y LA INNOVACION PARA MODERNIZ COMERCIO AMB.	167.500	267.500
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
784	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	2.000.000	2.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.477.500</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>10.731.684</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	80	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	16 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	239.561	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	289.652	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	342.848	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	68.377	
.05		TRIENIOS	150.000	1.090.438
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	577.918	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	973.676	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.824	1.554.418
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.414	24.350
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.276	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.552	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.234	26.062
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.966	
.01		PERSONAL LABORAL	448	52.414
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	705.498	705.498
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	23.875	23.875
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.477.055</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>3.477.055</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	385.376	385.376
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>385.376</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	3.906.083	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ARTESANÍA	500.455	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	346.422	4.752.960
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.752.960</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>5.138.336</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 76A</b>		<b>19.347.075</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>				<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL</b>				<b>7.6.A</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO													1500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	735.212	821.615		10.993		1.567.820	22.698		22.698				1.590.518
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>735.212</b>	<b>821.615</b>		<b>10.993</b>		<b>1.567.820</b>	<b>22.698</b>		<b>22.698</b>				<b>1.590.518</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>735.212</b>	<b>821.615</b>		<b>10.993</b>		<b>1.567.820</b>	<b>22.698</b>		<b>22.698</b>				<b>1.590.518</b>
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	21.778.041	1.273.673		105.192.980		128.244.694	730.000	3.900.000	4.630.000				132.874.694
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.790.001	1.449.516		18.150		3.257.667	22.064		22.064				3.279.731
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>23.568.042</b>	<b>2.723.189</b>		<b>105.211.130</b>		<b>131.502.361</b>	<b>752.064</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.652.064</b>				<b>136.154.425</b>
32A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	11.280.731	5.692.925				16.973.656	812.600		812.600				17.786.256
32D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	17.778.887	6.275.369		52.469.998		76.524.254	5.844.821	156.806.705	162.651.526				239.175.780
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				479.082.310		479.082.310		286.541.441	286.541.441				765.623.751
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>29.059.618</b>	<b>11.968.294</b>		<b>531.552.308</b>		<b>572.580.220</b>	<b>6.657.421</b>	<b>443.348.146</b>	<b>450.005.567</b>				<b>1.022.585.787</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>52.627.660</b>	<b>14.691.483</b>		<b>636.763.438</b>		<b>704.082.581</b>	<b>7.409.485</b>	<b>447.248.146</b>	<b>454.657.631</b>				<b>1.158.740.212</b>
44J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	13.087.134	3.612.817				16.699.951	290.221		290.221				16.990.172
<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>	<b>13.087.134</b>	<b>3.612.817</b>				<b>16.699.951</b>	<b>290.221</b>		<b>290.221</b>				<b>16.990.172</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>13.087.134</b>	<b>3.612.817</b>				<b>16.699.951</b>	<b>290.221</b>		<b>290.221</b>				<b>16.990.172</b>
72A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	15.532.968	1.376.005		24.413.842		41.322.815	37.235.222	248.776.056	286.011.278				327.334.093
<b>TOTAL FUNCIÓN 72</b>	<b>15.532.968</b>	<b>1.376.005</b>		<b>24.413.842</b>		<b>41.322.815</b>	<b>37.235.222</b>	<b>248.776.056</b>	<b>286.011.278</b>				<b>327.334.093</b>
76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	5.794.739	284.000		925.000		7.003.739	3.112.876	9.230.460	12.343.336				19.347.075
<b>TOTAL FUNCIÓN 76</b>	<b>5.794.739</b>	<b>284.000</b>		<b>925.000</b>		<b>7.003.739</b>	<b>3.112.876</b>	<b>9.230.460</b>	<b>12.343.336</b>				<b>19.347.075</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>21.327.707</b>	<b>1.660.005</b>		<b>25.338.842</b>		<b>48.326.554</b>	<b>40.348.098</b>	<b>258.006.516</b>	<b>298.354.614</b>				<b>346.681.168</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>87.777.713</b>	<b>20.785.920</b>		<b>662.113.273</b>		<b>770.676.906</b>	<b>48.070.502</b>	<b>705.254.662</b>	<b>753.325.164</b>				<b>1.524.002.070</b>



**CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO</b>		<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE HACER REAL Y EFECTIVO EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA</li> <li>2. OO FACILITAR ACCESO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANÍA Y EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL</li> <li>3. OO INCENTIVAR LA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE VIVIENDAS</li> <li>4. OO FACILITAR EL CAMBIO HACIA UN MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBLE</li> <li>5. OE MEJORAR LA IGUALDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL POR GÉNERO</li> <li>6. OO MEJORA DE LA IGUALDAD MEDIANTE LA REHABILITACIÓN EN PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. FACILITAR ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA MEDIANTE AYUDAS A ADQUIRENTES O EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE</li> <li>3.1. FACILITAR ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA MEDIANTE AYUDAS A PERSONAS PROMOTORAS</li> <li>3.2. FACILITAR EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN</li> <li>4.1. FOMENTO DE LA ARQUITECTURA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO</li> <li>4.2. ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS</li> <li>6.1. ADECUACIÓN PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	246	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.028.857	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.009.080	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	372.608	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.133.997	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.450.474	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.479.123	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.790.038	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	30.000.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	254.264.177	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 ADQUISICIONES DE DERECHO DE RETRACTO	NUMERO	24
O.2.1 SUBVENCIONES ESTATALES A INQUILINOS ALQUILER	NUMERO	(H) 12.347 (M) 12.347
O.2.1 AYUDAS ALQUILER DE INTEGRACION SOCIAL A PROMOTORES Y CC.LL.	NUMERO	776



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>			<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO</b>			<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA</b>			
O.2.1	AYUDAS ALQUILER I.S. FAMILIAS	NUMERO	(H) 1.143 (M) 1.143
O.2.1	AYUDAS AUTOGESTION	NUMERO	25
O.2.1	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES	NUMERO	300
O.2.1	AYUDAS A ADQUIRENTES DE VIVIENDA	NUMERO	(H) 2.550 (M) 2.550
O.3	INFRAVIVIENDAS ELIMINADAS	NUMERO	368
O.3.1	VIVIENDAS SUBSIDIAC PRESTAMOS PROMOTORES ALQUILER	NUMERO	13.168
O.3.2	VIVIENDAS REHABILITADAS EDIFICIOS RESIDENCIALES	NUMERO	3.440
O.3.2	SUBVENCIÓN ESTATAL REHABILITACIÓN VIVIENDAS	NUMERO	11.400
O.4	ACTUACIONES REDACCIÓN PROYECTOS ESPACIOS PÚBLICOS	NUMERO	9
O.4.1	ACTUACIONES REHABILITACION ARQUITECTURA	NUMERO	15
O.4.1	ACTUACIONES COOPERACION INTERNACIONAL	NUMERO	13
O.4.1	ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	NUMERO	10
O.4.1	PROYECTOS EN REDACCIÓN EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	NUMERO	3
O.4.2	ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS	NUMERO	17
O.5	HORAS DE TRABAJO DE LA OBRA EN RELACION CON EL TOTAL DE HORAS DE TRABAJO DEL COLECTIVO DE INSERCION LABORAL	PORCENTAJE	10,00
O.5	INVERSION EN MANO DE OBRA DEL COLECTIVO DE INSERCION LABORAL RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	10,00
O.6.1	VIVIENDAS REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	NUMERO	200



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.676	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	119.790
				119.790
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	62	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	269.506	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.818	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	131.089	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	68.377	
.05		TRIENIOS	260.000	1.031.790
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	470.499	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	791.486	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	1.421.985
				2.453.775
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	63.024	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	53.488	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.873	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	65.000	221.385
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	73.431	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.586	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.549	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	15.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	5.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	175.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	523.566
				744.951
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.273	
.01		PERSONAL LABORAL	2.686	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	9.000	51.959
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
				53.959
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	999.310	999.310
162	.01	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL ACCION SOCIAL	5.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	35.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>4.406.785</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.933.394	2.933.394
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>2.933.394</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342		INTERESES DE DEMORA	372.608	372.608
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>372.608</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>7.712.787</b>
<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	<b>143</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	35 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	524.040	
	.01	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	368.649	
	.02	80 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	806.701	
	.05	TRINIENOS	450.000	2.149.390
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.028.619	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.768.592	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	85.000	
	.99	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	10.000	2.992.211
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	<b>27</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	5 SALARIOS GRUPO I	78.780	
	.01	20 SALARIOS GRUPO II	267.442	
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.968	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.151	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	185.000	549.341
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	163.298	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	108.184	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	140.715	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	75.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	25.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	300.000	852.197
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	20.000	1.421.538
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	92.889	
.01		PERSONAL LABORAL	6.044	98.933
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.900.000	1.900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000	50.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	10.000	1.960.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>8.622.072</b>
<b><u>TOTAL 02</u></b>				<b>8.622.072</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.23		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
.52		A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	2.580.603	
		TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	20.500.000	23.080.603
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	250.000	250.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.04		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	200.000	200.000
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES	168.000	168.000
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	214.567	214.567
<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.08		A EMPRESAS PRIVADAS POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTO POR	45.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.47		PERSONAS FISICAS Y ENTID. SIN L. A EMPRESAS PRIVADAS AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	234.300	279.300
483		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	4.000.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS	50.000	
.47		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DEL ALQUILER	3.213.937	7.263.937
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000	7.308.937
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>31.501.407</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	480.116	4.480.116
642		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171.604
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		506.733
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES GESTIONADAS	1.137.318	1.137.318
.10		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.301.417	4.945.468
669				<b>9.597.188</b>
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A AVRA. PARA AMORTIZACION ENTIDADES FINANCIERAS	10.357.200	10.357.200
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PROMOTORES PUBLICOS	8.283.596	18.640.796
764		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	13.561.090	13.561.090
772		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	8.000.000	8.000.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	19.240.345	19.240.345
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>59.442.231</b>
<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.790.038	2.790.038
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>				<b>2.790.038</b>
<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS</b>				
940		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	30.000.000	30.000.000
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>				<b>30.000.000</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>133.330.864</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.520	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.166	75.686
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>75.686</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	383.000	383.000
<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>				
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.150.000
649	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000	160.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
668	.10	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES GESTIONADAS	9.010.286	9.010.286
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>10.853.286</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
740	.27	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	21.953.212	21.953.212
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
764		A AYUNTAMIENTOS	11.451.090	11.451.090
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>33.404.302</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>44.333.274</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES A INQUILINOS	29.632.590	29.632.590
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>29.632.590</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.27	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	6.816.295	6.816.295
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	6.816.295	6.816.295
764	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA VIVIENDA PROTEGIDA	1.000.000	1.000.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	16.000.000	16.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>30.632.590</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>60.265.180</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 43A</u></b>		<b>254.264.177</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>	<b>16.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>	<b>5.1.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. O.E. ALCANZAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA</li><li>2. O.O. DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA</li><li>3. O.O. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GÉNERO</li><li>4. O.E. OFRECER UNA GESTIÓN EFICAZ Y DE CALIDAD CON RESPUESTA ÁGIL Y EFICIENTE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA</li><li>5. O.O. MEJORAR LOS SERVICIOS TIC PARA LA CIUDADANÍA</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DE CONTRATACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN</li><li>2.2. RECURSOS Y RECLAMACIONES</li><li>2.3. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</li><li>2.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</li><li>2.5. CONTROL DE CALIDAD</li><li>2.6. PUBLICACIONES</li><li>3.1. ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA CONSEJERÍA</li><li>5.1. SERVICIOS TELEMÁTICOS DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA</li><li>5.2. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>798</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>41.607.351</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>7.379.842</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>4.731.103</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>4.420.824</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>58.139.120</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	798		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	41.607.351		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.379.842		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.731.103		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.420.824		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.139.120	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	798																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	41.607.351																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.379.842																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.731.103																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.420.824																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.139.120																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.2 VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE PERSONAS FORMADORAS</td><td>NUMERO</td><td>23</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.2 VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE PERSONAS FORMADORAS	NUMERO	23																														
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.2 VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE PERSONAS FORMADORAS	NUMERO	23																																			



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		16.00	
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA		5.1.A	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
O.2	TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL PAGO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	DIAS	43
O.2	VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	4
O.2.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	550
O.2.1	INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	30
O.2.1	PARTES DE INCIDENCIAS Y MANTENIMIENTO	NUMERO	900
O.2.1	SESIONES DE MESAS DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS	NUMERO	100
O.2.2	RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	3.216
O.2.2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	197
O.2.3	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	24
O.2.3	ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H) 312 (M) 256
O.2.3	PERSONAS FORMADORAS	NUMERO	(H) 48 (M) 5
O.2.4	EVALUACIONES DE RIESGOS	NUMERO	1.000
O.2.4	CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	6
O.2.5	INSPECCIONES IN SITU DE LABORATORIOS Y ENTIDADES DE CONTROL	NUMERO	90
O.2.5	EXPEDIENTES DE LABORATORIOS Y ENTIDADES DE CONTROL	NUMERO	100
O.2.6	EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO	3.300
O.3.1	INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	6
O.4	REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB O CORREO ELECTRÓNICO	DIAS	1
O.5	VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR CONSULTAS REALIZADAS	NUMERO	100



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>			<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>			<b>5.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.5.1 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO		1.237.186
O.5.1 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H)	1.500
		(M)	1.500
O.5.1 NUEVOS SERVICIOS TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO		10
O.5.1 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LA CIUDADANÍA EN CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB O CORREO ELECTRÓNICO	DIAS		4
O.5.2 APLICACIONES INFORMATICAS IMPLANTADAS O EVOLUCIONADAS	NUMERO		15
O.5.2 EQUIPAMIENTOS RENOVADOS PARA PUESTOS DE USUARIO	NUMERO		350
O.5.2 RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL	PORCENTAJE		50,00
O.5.2 AUMENTO CAPACIDAD PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL	PORCENTAJE		50,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	480.000	480.000
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	155	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	838.464	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	355.483	
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	665.528	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	51.283	
.05		TRIENIOS	510.000	2.420.758
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.207.741	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.101.278	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	445.000	3.954.019
				6.374.777
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	53.488	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	59.809	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.603	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	96.740	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	120.000	409.908
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	153.283	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	130.682	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	107.905	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	100.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	100.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	200.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	350.000	1.141.870
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	75.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	150.000	1.776.778
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	150.000	150.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	100.683	
.01		PERSONAL LABORAL	6.715	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.928	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.365	125.691
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000	2.400.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	90.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.300	6.300
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	200.000	2.696.300
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.175.209	1.175.209
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	30.000	1.205.209
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>12.992.608</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.560	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	860	
209		CANONES	1.076	15.496
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.151	
.01		INSTALACIONES	430	2.581
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	153.581
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	666.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.000	
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	25.000	
.04		VESTUARIO	15.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	11.000	69.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	300.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
.02		TELEGRAFICAS	430	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	43	
.04		INFORMATICAS	110.000	
.09		OTROS	430	480.903
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	430	430
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	30.000	30.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.005.522	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	430	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.640	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	430	
.09		OTROS	51.600	1.121.922
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.000	
.01		SEGURIDAD	5.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.510	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	43.000	131.010
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	80.000	
231		LOCOMOCION	60.000	
232		TRASLADOS	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	44.064	214.064
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.882.806</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	4.731.103	4.731.103
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>4.731.103</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.420.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.824	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	70.824
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		320.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	2.200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.120.824</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>24.727.341</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	119.781	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	272.606	392.387
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	372	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.063.053	
.01	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	789.961	
.02	188	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.895.747	
.03	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	427.359	
.04	3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.499	
.05		TRIENIOS	850.000	5.049.619
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.276.354	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.390.933	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	400.000	6.267.287
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	230	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	204.828	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	120.349	
.02	62	SALARIOS GRUPO III	618.025	
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	220.072	
.04	119	SALARIOS GRUPO V	885.546	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.900.000	3.948.820



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.135.742	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	716.742	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	755.876	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	350.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	50.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.440.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	300.000	4.748.360
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		100.000
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	1.137	1.137
				8.798.317
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	241.640	
.01		PERSONAL LABORAL	51.483	293.123
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.065	25.065
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.945	38.945
				357.133
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.600.000	7.600.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	5.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	135.000	140.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>28.614.743</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		408.120
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100	100
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.291
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9.034
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		258
209		CANONES		5.162
				423.965
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		85
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	400	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100.400
215		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
			300	335.785
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.000	331.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	400.000	
.01		AGUA	20.000	
.02		GAS	150	
.03		COMBUSTIBLE	34.522	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	4.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	74.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	591.672
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	400.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	2.000	405.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	4.300	7.300
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	230.000	240.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.300	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
.09		OTROS	4.300	469.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	642.000	
.01		SEGURIDAD	450.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	800	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.254	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	50	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	21.510	3.237.286
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	350.000	
231		LOCOMOCION	30.000	
232		TRASLADOS	25.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	15.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.497.036</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	20.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>33.411.779</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51A</b>		<b>58.139.120</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>	<b>16.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.</b>	<b>5.1.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. O.E. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES</li><li>2. O.O. COMPLETAR Y MEJORAR LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA</li><li>3. O.O. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA RED DE CARRETERAS</li><li>4. O.O. EJECUCIÓN DE VÍAS CICLISTAS EN EL MARCO DEL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA</li><li>5. O.O. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE</li><li>6. O.O. INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVICIOS, QUE MEJOREN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TTE. EN SU CONJUNTO</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ACTUACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE GRANDES EJES</li><li>2.2. CONSTRUC NUEVOS TRAZADOS CTRAS, ACONDIC, VARIANTES POBLACIÓN, ADECUAC TRAVESÍAS URBANAS Y ACTUAC ÁMBITOS METROPOLITANOS</li><li>3.1. ACTUAC MANTENIMIENTO Y MEJORA CTRAS Y CONSERVACIÓN INTEGRAL EXTENDIDA A LA TOTALIDAD RED AUTONÓMICA</li><li>4.1. EJECUCIÓN OBRAS CORRESPONDIENTES A VÍAS CICLISTAS DE LAS REDES AUTONÓMICAS, METROPOLIT Y URBANAS CONTEMPLADAS EN P.A.B.</li><li>5.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES QUE PERSIGAN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. ENCUESTAS MOVILIDAD</li><li>5.2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES EN ÁREAS INTERURBANAS, URBANAS Y METROPOLITANAS, SISTEMAS TRANVIARIOS Y CONSORCIOS</li><li>6.1. DESARROLLO DE ÁREAS LOGÍSTICAS</li><li>6.2. ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>762</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>24.886.245</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>632.251</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>184.023.007</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>241.376.700</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>94.621.306</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>545.539.509</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	762		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.886.245		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	632.251		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.023.007		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	241.376.700		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.621.306		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	545.539.509	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	762																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.886.245																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	632.251																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.023.007																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	241.376.700																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.621.306																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	545.539.509																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</b>			<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.</b>			<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD</b>			
O.1	INCREMENTO DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN METROS Y TRANVÍAS	NUMERO	9.575.289
O.2.1	NUEVA CONSTRUCCION GRANDES EJES VIARIOS	KM	4
O.2.2	CONSTRUCCION DE NUEVOS TRAZADOS Y ACONDICIONAMIENTOS DE CARRETERAS	KM	1
O.2.2	CONSTRUCCION DE VARIANTES Y ADECUACION DE TRAVESIAS	KM	11
O.2.2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN AMBITOS METROPOLITANOS	KM	10
O.3.1	GEST. INT. GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA	KM	4.776
O.3.1	NIVEL DE USO DE LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA ( EN MILLONES DE KM)	NUMERO	15.000
O.4.1	CONSTRUCCION DE VIAS CICLISTAS URBANAS, METROPOLITANAS E INTERURBANAS	KM	46
O.5	VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN METROS Y TRANVÍAS	PORCENTAJE	46,00
O.5.1	ESTUDIOS DE TRANSPORTE	NUMERO	6
O.5.2	ACTUACIONES EN MARQUESINAS	NUMERO	9
O.5.2	TARJETAS OPERATIVAS RED CONSORCIOS	NUMERO	1.625.000
O.5.2	LLAMADAS A CENTRO ATENCION USUARIO CONSORCIOS	NUMERO	270.000
O.5.2	PERSONAS USUARIAS TRANSP. PUBLICO	NUMERO	(H) 31.110.000 (M) 29.890.000
O.5.2	PASAJEROS/AS ANUALES SIST. TRANVIARIOS	EN MILES	20.000
O.5.2	ACTUACIONES EN INFRAEST. DE APOYO AL TRANSPORTE	NUMERO	5
O.5.2	PLATAFORMAS RESERVADAS	KM	7
O.5.2	CONSTRUCCION VIAS FERREAS	KM	8
O.5.2	SISTEMAS DE EXPLOTACION DE METROS Y TRANVIAS	NUMERO	4
O.6.1	AREAS LOGISTICAS	NUMERO	6
O.6.2	PUERTOS AFECTADOS	NUMERO	18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.829	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	118.058
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	73	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	419.232	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	157.992	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	332.764	
.05		TRIENIOS	220.000	1.129.988
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	562.052	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	966.454	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	1.653.506
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	55.000	138.980
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.837	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.604	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.411	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	10.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	5.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	175.000	282.852
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.419	
.01		PERSONAL LABORAL	1.343	48.762
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	500.000	500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.902.146</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.902.146</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	214	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	688.739	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	421.313	
.02	117	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.179.800	
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	162.396	
.05		TRIENIOS	570.000	3.022.248
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.446.610	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.369.095	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	4.015.705
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	467	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	66.861	
.02	254	SALARIOS GRUPO III	2.531.908	
.03	52	SALARIOS GRUPO IV	423.842	
.04	156	SALARIOS GRUPO V	1.160.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	700.000	4.883.494
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.384.651	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.424.464	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.531.517	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	100.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	100.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	50.000	5.590.632
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.000
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A,G	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	139.008	
.01		PERSONAL LABORAL	104.533	243.541
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.917	14.917
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	179.416	179.416
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.988.146	2.988.146
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LABORAL		
163		ACCION SOCIAL	5.000	5.000
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>20.984.099</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>20.984.099</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	228.457	228.457
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250.000	250.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>628.457</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.29		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	40.139.024	
.30		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	64.664.417	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	44.882.360	149.685.801
445		CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN. PÚBLICAS ANDALUZ		
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	2.500.000	
.81		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	2.263.912	
.82		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	2.732.172	
.83		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	8.633.875	
.84		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	500.469	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	404.567	
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	435.190	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	500.469	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA	1.100.000	19.070.654
				168.756.455



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		HUELVA		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.240.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACION SISTEMAS TRANVIARIOS	1.020.945	3.260.945
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000
482	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE CARRETERAS	2.000	22.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>172.039.400</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EN MATERIA DE TRANSPORTES	38.151.763 2.739.916	40.891.679
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.952	41.492.631
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. EN MATERIA DE TRANSPORTES BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	505.956 87.356.912	87.862.868
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>129.355.499</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A. SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE	2.850.000	2.850.000
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.30	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.53	A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	30.147.709	
	.67	TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.210.000	
745		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A. CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN. PÚBLICAS ANDALUZ	40.720.651	73.078.360





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	275.000	
.81		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	370.789	
.82		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	334.939	
.83		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	192.113	
.84		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	150.000	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	89.034	
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	150.000	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	215.621	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	222.504	2.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>77.928.360</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>379.951.716</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		3.794
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.794</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.</b>		
687				211.979
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>211.979</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>215.773</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	347.000	347.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	87.308.556	
.01		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.000	87.323.556
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.</b>		
687				24.138.666
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>111.809.222</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				16.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.14	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	16.692.946	16.692.946
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>16.692.946</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>128.502.168</b>
<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
440	.29	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.30	A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.410.339	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.573.268	11.983.607
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>11.983.607</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>11.983.607</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>545.539.509</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA													1600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO <b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>	13.028.857 <b>13.028.857</b>	3.009.080 <b>3.009.080</b>	372.608 <b>372.608</b>	61.133.997 <b>61.133.997</b>		77.544.542 <b>77.544.542</b>	20.450.474 <b>20.450.474</b>	123.479.123 <b>123.479.123</b>	143.929.597 <b>143.929.597</b>	2.790.038 <b>2.790.038</b>	30.000.000 <b>30.000.000</b>	32.790.038 <b>32.790.038</b>	254.264.177 <b>254.264.177</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>13.028.857</b>	<b>3.009.080</b>	<b>372.608</b>	<b>61.133.997</b>		<b>77.544.542</b>	<b>20.450.474</b>	<b>123.479.123</b>	<b>143.929.597</b>	<b>2.790.038</b>	<b>30.000.000</b>	<b>32.790.038</b>	<b>254.264.177</b>
51A D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA	41.607.351	7.379.842	4.731.103			53.718.296	4.420.824		4.420.824				58.139.120
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP. <b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	24.886.245 <b>66.493.596</b>	632.251 <b>8.012.093</b>		184.023.007 <b>4.731.103</b>		209.541.503 <b>263.259.799</b>	241.376.700 <b>245.797.524</b>	94.621.306 <b>94.621.306</b>	335.998.006 <b>340.418.830</b>				545.539.509 <b>603.678.629</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>66.493.596</b>	<b>8.012.093</b>	<b>4.731.103</b>	<b>184.023.007</b>		<b>263.259.799</b>	<b>245.797.524</b>	<b>94.621.306</b>	<b>340.418.830</b>				<b>603.678.629</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>79.522.453</b>	<b>11.021.173</b>	<b>5.103.711</b>	<b>245.157.004</b>		<b>340.804.341</b>	<b>266.247.998</b>	<b>218.100.429</b>	<b>484.348.427</b>	<b>2.790.038</b>	<b>30.000.000</b>	<b>32.790.038</b>	<b>857.942.806</b>



**CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**4.6 DEPORTE**

4.6.A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE

**7.5 TURISMO**

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

7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>17.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA</b>	<b>4.6.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ANDALUZAS</li><li>2. OO MEJORAR 32 INSTALACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES EN ANDALUCÍA.</li><li>3. OO AMPLIAR LA DOTACIÓN EN 10 INSTALACIONES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ANDALUZAS</li><li>4. OO DOTAR DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO A 75 INSTALACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS Y CLUBES DEPORTIVOS</li><li>5. OO MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO 5 INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>6. OE FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE TODOS LOS COLECTIVOS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA</li><li>7. OO DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 7 CASAS DEL DEPORTE</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. TERMINACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LA CONVOCATORIA DE 2016</li><li>3.1. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LA CONVOCATORIA DE 2018 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DEPORT.</li><li>3.2. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE OBRAS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD DE LA JA</li><li>3.3. CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y EVENTOS</li><li>4.1. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LA CONVOCATORIA DE 2018 EQUIPAMIENTO</li><li>5.1. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN QUE PERMITAN MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO INSTALACIONES</li><li>5.2. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LA GESTIÓN DIRECTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS</li><li>7.1. DAR SOPORTE ECONÓMICO PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FEDERACIONES UBICADAS EN LAS CASAS DEL DEPORTE</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>122</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.709.701</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.650.792</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>215.264</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>5.916.882</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>7.014.855</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>20.507.494</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	122		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.709.701		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650.792		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	215.264		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.916.882		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.014.855		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.507.494	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	122																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.709.701																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650.792																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	215.264																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.916.882																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.014.855																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.507.494																																				



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA</b>		<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE</b>		
<b>INDICADORES:</b>		
	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.2 GASTO MEDIO POR INSTALACIÓN DEPORTIVA ANDALUZA MEJORADA	EUROS	20.099
O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS MEJORADAS RESPECTO A SUBVENCIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS CONCEDIDAS	PORCENTAJE	86,49
O.2.1 AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS QUE HAN FINALIZADO EN EL EJERCICIO	NUMERO	32
O.3 COSTE MEDIO DE INVERSIÓN POR INSTALACIÓN DEPORTIVA	EUROS	661.900
O.3.1 PABELLONES DEPORTIVOS ANDALUCES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN	NUMERO	4
O.3.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS MEJORADAS	NUMERO	4
O.3.3 INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUIDAS PARA COMPETICIONES Y EVENTOS ESPECIALES	NUMERO	2
O.4 AYUDAS CONCEDIDAS RESPECTO A AYUDAS SOLICITADAS A CLUBES DEPORTIVOS ANDALUCES PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	PORCENTAJE	31,25
O.4.1 CLUBES DEPORTIVOS ANDALUCES QUE RECIBEN AYUDAS PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	NUMERO	75
O.5 COSTE MEDIO DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CAA PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO	EUROS	220.657
O.5.1 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CAA DE GESTIÓN INDIRECTA PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO	NUMERO	3
O.5.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CAA DE GESTIÓN DIRECTA PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO	NUMERO	2
O.6 CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS CUYO FUNCIONAMIENTO ES SUFRAGADO POR EL PROG.46A	NUMERO	7



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA</b>		<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE</b>		
O.7	FEDERACIONES DOTADAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UBICADAS EN CASAS DEL DEPORTE RESPECTO A FEDERACIONES TOTALES	PORCENTAJE 40,98
O.7.1	FEDERACIONES QUE RECIBEN SOPORTE ECONÓMICO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO 25





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	36	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	134.753	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	210.656	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	100.838	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	126.500	581.294
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	289.599	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	487.689	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.000	803.288
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			23.385	23.385
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			471.500	471.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.940.228</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS OTROS		
.09			1.191.792	1.191.792
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.191.792</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		
			215.264	215.264
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>215.264</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
			34.901	34.901
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	201.658	3.726.070
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.927.728</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
761	.02	A AYUNTAMIENTOS		
	.05	A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.414.855	
	.05	A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000	6.514.855
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	500.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>7.014.855</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>14.324.768</b>
		<b><u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	53	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	6 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
	.01	18 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	236.988	
	.02	29 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	292.429	
	.05	TRINIENOS	247.250	866.502
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	401.933	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	689.955	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	37.000	1.128.888
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.427	34.427
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	655.500	655.500
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	58.000	58.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>2.743.317</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>2.743.317</b>
		<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
	.05	TRINIENOS	20.700	72.674
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	33.012	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.102	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.500	88.614
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.603	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	163.714	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	82.800	289.085
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	120.181	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.898	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	76.338	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.200	299.617
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		7.874
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.248	
.01		PERSONAL LABORAL	6.044	9.292
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	253.000	253.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.026.156</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.100
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		2.550
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.530
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.400
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.690	
.01		INSTALACIONES	3.570	
.02		UTILLAJE	172	13.432
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.100
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.734
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.224	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.734	2.958
221		SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	67.320	
.01		AGUA	21.420	
.03		COMBUSTIBLE	204	
.04		VESTUARIO	6.120	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	184	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	102	
.09		OTROS SUMINISTROS	43.198	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.040	140.588
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	102	102
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	663	
.09		OTROS RIESGOS	5.100	5.763
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.224	
.01		LOCALES	173.400	
.09		OTROS	510	175.134
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.550	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.224	
.09		OTROS	765	4.539
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.660	
.01		SEGURIDAD	5.610	
.09		OTROS	40.800	80.070
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>459.000</b>
662		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.785.156</b>
610		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</b>		
		<b>FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		INVERSIONES GESTIONADAS	1.654.253	1.654.253
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.654.253</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>1.654.253</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 46A</b>		<b>20.507.494</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE</b>		<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE TODOS LOS COLECTIVOS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA</li><li>2. OO MANTENER EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS DELEGADAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA</li><li>3. OO INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLUBES DEPORTIVOS CON PRESENCIA EN LAS LIGAS NACIONALES</li><li>4. OO INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE BASE Y DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO.</li><li>5. OO INCREMENTAR LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEPORTIVA</li><li>6. OO MANTENER EL NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ATENDIDOS EN EL CAMD</li><li>7. OE AVANZAR EN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS</li><li>8. OO INCREMENTAR EN UN PORCENTAJE EL NÚMERO DE MUJERES DEPORTISTAS</li></ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS</li><li>3.1. SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS. PARTICIPACIÓN LIGAS NACIONALES</li><li>4.1. SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE EDAD ESCOLAR (FDE) Y DE FOMENTO DE CLUBES DEPORTIVOS (FCD)</li><li>5.1. ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN REGLADA, FEDERATIVA Y ESPECIALIZADA DE TÉCNICOS DEPORTIVOS</li><li>5.2. ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS, CURSOS Y PRÁCTICAS NAÚTICAS</li><li>6.1. ATENCIÓN MÉDICO-DEPORTIVA A LOS DEPORTISTAS ANDALUCES EN LOS DISTINTOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL CAMD</li><li>6.2. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA MEDICINA DEL DEPORTE</li><li>8.1. INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE</li></ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	120	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.611.561	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.219.132	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.664.468	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	185.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.819.786	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>22.499.947</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>17.00</b>	
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE</b>		<b>4.6.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>			
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>	
O.1 VARIACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE TODOS LOS COLECTIVOS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA	PORCENTAJE		2,00
O.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO		124
O.2.1 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO		124
O.3 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		120
O.3.1 SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS ANDALUCES POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES DE CATEGORÍA ABSOLUTA (PLN)	NUMERO		80
O.4 PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	40
		(M)	15
O.4 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	500
		(M)	275
O.4.1 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE CLUBES DEPORTIVOS	NUMERO		100
O.5 ALUMNADO APROBADO CON RESPECTO AL MATRICULADO	PORCENTAJE		90,00
O.5 ALUMNADO APROBADO EN CURSOS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	NUMERO	(H)	40
		(M)	30
O.5.1 AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA FORMACION DEPORTIVA	NUMERO		30
O.5.1 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CONTINUA	NUMERO		20
O.5.1 PERSONAS INSCRITAS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	NUMERO	(H)	200
		(M)	200
O.5.1 CURSOS OFERTADOS EN FORMACIÓN DEPORTIVA	NUMERO		5
O.5.1 PERSONAS MATRICULADAS EN CURSOS	NUMERO	(H)	50
		(M)	5
O.5.1 CONVENIOS DE FORMACIÓN CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVOS	NUMERO		4
O.5.1 CURSOS OFERTADOS EN FORMACIÓN DEPORTIVA REGLADA (EDRE)	NUMERO		5
O.5.2 SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS	NUMERO	(H)	3.500
		(M)	500



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>			<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE</b>			<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>			
0.5.2	TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS EXPEDIDAS	NUMERO	(H) 3.400 (M) 200
0.5.2	TITULACIONES EXPEDIDAS SOBRES SOLICITUDES DE EXAMEN	PORCENTAJE	90,00
0.5.2	TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE FECHA DE CELEBRACION DE EXAMEN Y PUBLICACION DE NOTAS	DIAS	4
0.5.2	TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE SOLICITUD DEL TITULO Y LA EXPEDICION DEL MISMO	DIAS	15
0.5.2	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A CONSULTAS A TRAVÉS DE CSU	DIAS	3
0.5.2	CONSULTAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE CSU	NUMERO	(H) 200 (M) 200
0.6	PERSONAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SOBRE TOTAL DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD	PORCENTAJE	(H) 12,50 (M) 12,50
0.6.1	DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE	NUMERO	(H) 4.200 (M) 1.600
0.6.2	PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUMERO	25
0.6.2	ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN LA RAMD	NUMERO	25
0.6.2	ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE RECIBIDOS	PORCENTAJE	28,00
0.6.2	ALUMNADO EN PRACTICAS EN EL CAMD	NUMERO	(H) 15 (M) 15
0.6.2	MEDIA DE ALUMNOS AUTORIZADOS POR TUTOR	NUMERO	3
0.7	INCREMENTO DEL NUMERO DE MUJERES CON LICENCIAS DEPORTIVAS	PORCENTAJE	2,00
0.8	MUJERES CON LICENCIAS DEPORTIVAS	NUMERO	88.922
0.8.1	BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DICTADAS	NUMERO	1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	164.698	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.664	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	80.670	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	63.250	369.829
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.992	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	311.597	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.000	516.589
				886.418
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.130	20.502
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.959	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.873	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.267	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	600	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	800	16.499
				37.001
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.590	
.01		PERSONAL LABORAL	224	15.814
				15.814
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	319.700	319.700
				319.700
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.317.961</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.975.749	
.83		TRANSF. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	151.500	8.127.249
				8.127.249
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CLUBES DEPORTIVOS PROGRAMA ESTRELLA	1.107.719	1.107.719
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DEPORTE FEDERADO	853.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.000	887.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>10.121.968</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	50.000	50.000
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
787	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ	4.769.786	4.769.786
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>4.819.786</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>16.259.715</b>
<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	450.500	450.500
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>450.500</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>450.500</b>
<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	45	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	12 SUeldo del subgrupo A1	179.671	
	.01	6 SUeldo del subgrupo A2	78.996	
	.02	26 SUeldo del subgrupo C1	262.178	
	.03	1 SUeldo del subgrupo C2	8.547	
	.05	TRIENIOS	163.300	692.692
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	304.124	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	517.683	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	22.000	843.807
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	20	SALARIOS GRUPO I	315.120	
.01	12	SALARIOS GRUPO II	160.465	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.905	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	74.416	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	253.000	861.874
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	283.975	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	225.575	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	227.478	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	9.000	776.028
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.231	
.01		PERSONAL LABORAL	10.968	40.199
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.058.000	1.058.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.000	18.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.01		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.293.600</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.750
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	23.000	
.01		INSTALACIONES	10.000	33.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.820
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	28.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	51.300	
.01		AGUA	6.000	
.04		VESTUARIO	8.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.050	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	17.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	32.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	7.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	136.350
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	549.057	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	60.000	
.09		OTROS	4.200	643.757
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	56.000	
.01		SEGURIDAD	54.330	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	48.000	
.09		OTROS	4.000	245.330
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		17.625
231		LOCOMOCION		19.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.219.132</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS MEDICINA DEPORTIVA	20.000	20.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>92.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	110.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.000	114.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.000	143.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.000	42.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>185.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>5.789.732</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 46B</u></b>		<b>22.499.947</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>17.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>7.5.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE ALCANZAR LA MAXIMA EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y ASESORAMIENTO AL CONJUNTO DE LA CONSEJERÍA</li><li>2. OO REDUCIR EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS</li><li>3. OO REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE GASTOS EN DIETAS Y LOCOMOCIÓN EN LOS SERVICIOS GENERALES</li><li>4. OO EVALUAR CON ENFOQUE DE GÉNERO EL 50% DE LAS SUBVENCIONES QUE SE TRAMITAN EN LA CONSEJERÍA</li><li>5. OO INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE INFORMES DE GÉNERO CON DATOS DESAGREGADOS</li><li>6. OE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA</li><li>7. OO ALCANZAR EL 100% DE PROCEDIMIENTOS DE SUBVENCIONES REGLADAS DISPONIBLES MEDIANTE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA</li><li>8. OO ALCANZAR UNA 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS A TRAVÉS DE LOS BUZONES DE INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA</li></ol>																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>																																					
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE INCIDENCIAS Y DE LOS TIEMPOS MEDIOS DE RESOLUCIÓN</li><li>3.1. ESTABLECER DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS EN DIETAS Y LOCOMOCIÓN</li><li>3.2. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES RESPECTO AL PROTOCOLO</li><li>4.1. INSTAR A LOS CENTROS DIRECTIVOS A REALIZAR EVALUACIONES DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA</li><li>5.1. ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES SOBRE INCLUSIÓN DE DATOS DESAGREGADOS EN LOS INFORMES DE GÉNERO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS</li><li>7.1. GENERALIZAR EL USO DE INCENTIVA COMO HERRAMIENTA DE TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES</li><li>8.1. SISTEMATIZAR UN PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN</li></ol>																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>655</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>26.954.523</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>4.506.393</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>735.773</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>32.196.689</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	655		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.954.523		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.506.393		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	735.773		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.196.689	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	655																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.954.523																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.506.393																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	735.773																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.196.689																																				



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE</b>		<b>7.5.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA</b>		
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.2 VARIACIÓN EN EL PERIODO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE	20,00
O.2.1 MEDIA DE DÍAS PARA RESOLUCIÓN INCIDENCIAS Y DEFICIENCIAS	NUMERO	4
O.3 VARIACIÓN DEL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DIETAS.	PORCENTAJE	5,00
O.3.2 DESVIACIONES EN LA DURACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LAS DIETAS RESPECTO AL PROTOCOLO ESTABLECIDO	PORCENTAJE	5,00
O.4 SUBVENCIONES EVALUADAS CON ENFOQUE DE GÉNERO RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	50,00
O.4.1 SUBVENCIONES EVALUADAS CON ENFOQUE DE GÉNERO	NUMERO	8
O.5 INFORMES DE GÉNERO CON DATOS DESAGREGADOS	PORCENTAJE	80,00
O.5.1 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15
O.6 PROPORCIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE HA ALCANZADO UN NIVEL ALTO DE TELEMATIZACIÓN.	PORCENTAJE	28,00
O.6 PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE HA ALCANZADO UN NIVEL ALTO DE TELEMATIZACIÓN.	NUMERO	12
O.7 PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL FRENTE A TOTAL PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	100,00
O.7.1 PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL	NUMERO	15
O.8 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS FRENTE AL TOTAL RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.8.1 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 1.450 (M) 1.450



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		332.000
				332.000
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	100	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	389.287	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	236.988	
.02	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	554.607	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	350.750	1.540.179
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	747.918	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.295.991	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	2.103.909
				3.644.088
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	73.357	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	89.299	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	63.250	225.906
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.363	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	102.469	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.098	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	88.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	22.000	366.930
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		39.715
				632.551
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.957	
.01		PERSONAL LABORAL	4.701	69.658
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.055	9.055
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.840	6.840
				85.553
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.610.000	1.610.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.000	1.643.200
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	695.509	695.509
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.216.754</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.000	205.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	74.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.03		COMBUSTIBLE	46.000	
.04		VESTUARIO	18.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.200	106.200
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	400.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	50.000	450.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	31.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	1.200	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	115.000	627.700
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	50.000	
231		LOCOMOCION	40.000	
232		TRASLADOS	9.600	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	80.000	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.05		CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	14.000	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	100.000	313.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.837.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		385.773
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>735.773</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.790.027</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	119.781	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	272.606	392.387
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	379	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	808.519	
.01	73	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	961.119	
.02	206	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.077.255	
.03	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	384.623	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.833	
.05		TRIENIOS	1.046.500	5.285.849
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.317.130	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.492.023	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	225.000	6.034.153
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	144	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	53.488	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	59.809	
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	130.413	
.04	117	SALARIOS GRUPO V	870.663	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	644.000	1.774.129
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	648.929	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	393.245	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	419.466	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	800	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	110.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	6.000	1.578.440
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.874	3.360.443
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	246.187	
.01		PERSONAL LABORAL	32.233	278.420
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.234	280.764
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.270.173	4.270.173
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	114.000	4.384.173
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>19.737.769</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.000	440.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	15.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	45.000	75.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	315.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	210.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	300.000	
.01		AGUA	20.000	
.03		COMBUSTIBLE	40.000	
.04		VESTUARIO	55.393	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.000	500.393
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	180.000	180.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	
.09		OTROS	3.000	8.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	65.000	65.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	240.000	
.01		SEGURIDAD	450.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	15.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.500	
.09		OTROS	35.000	745.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		130.000
231		LOCOMOCION		30.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.668.893</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>22.406.662</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 75A</b>		<b>32.196.689</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA</b>	<b>7.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE FORTALECER EL MODELO TURÍSTICO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD</li><li>2. OO ALCANZAR UNA COBERTURA DEL 100% EN LA REVITALIZACIÓN DE LOS "MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA</li><li>3. OO FOMENTAR EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL TURÍSTICO ANDALUZ MEDIANTE INCENTIVOS A LAS TIC</li><li>4. OO FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LAS ENTIDADES LOCALES</li><li>5. OO FOMENTAR LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES TURÍSTICAS PARA LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS</li><li>6. OO POTENCIAR LOS PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLE DESARROLLADOS POR LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES TURÍSTICAS</li><li>7. OO CONSOLIDAR ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO</li><li>8. OE CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR TURÍSTICO</li><li>9. OO CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONTRATACIÓN DE MUJERES EN EL SECTOR TURÍSTICO MEDIANTE INCLUSIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA</li><li>3.1. SUBVENCIONES TIC PYMES DESTINOS MADUROS</li><li>3.2. SUBVENCIONES TIC PYMES DESTINOS INTERIOR</li><li>4.1. SUBVENCIONES PATRIMONIO TURÍSTICO-CULTURAL DESTINOS DEL INTERIOR</li><li>4.2. PLANES GRANDES CIUDADES</li><li>4.3. INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA PUEBLOS BLANCOS CÁDIZ</li><li>4.4. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA HOMOLOGADA EN CARRETERAS DE ANDALUCÍA.</li><li>5.1. SUBVENCIONES AL ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL TURÍSTICO</li><li>6.1. SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLE.</li><li>7.1. PLANES DE PROMOCIÓN TURISTICA</li><li>7.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA</li><li>9.1. INTRODUCIR CRITERIOS DE VALORACIÓN DONDE SE PONDERA POSITIVAMENTE AQUELLAS EMPRESAS QUE CONTRIBUYEN A LA IGUALDAD</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA</b>	<b>7.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	148	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.564.803	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.119	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.901.662	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.934.616	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.837.665	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>74.252.865</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACIÓN Nº DE TURISTAS QUE VISITAN ANDALUCIA	PORCENTAJE	2,00
O.1 VARIACIÓN NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN ANDALUCIA	PORCENTAJE	2,00
O.2 EXPEDIENTES TRAMITADOS	PORCENTAJE	100,00
O.2 ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.	NUMERO	1
O.2.1 TOTAL DE ENTIDADES LOCALES BENEFICIADAS	NUMERO	17
O.3 Nº TOTAL DE PYMES BENEFICIADAS POR LOS INCENTIVOS A LAS TIC	NUMERO	65
O.3 ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.	NUMERO	2
O.3.1 Nº BENEFICIARIOS	NUMERO	32
O.3.1 BENEFICIARIOS QUE ACREDITEN SU CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	1,00
O.3.2 Nº BENEFICIARIOS	NUMERO	33
O.3.2 BENEFICIARIOS QUE ACREDITEN SU CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	1,00
O.4 ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.	NUMERO	3
O.4 TOTAL DE ENTIDADES LOCALES BENEFICIADAS	NUMERO	101
O.4.1 Nº BENEFICIARIOS	NUMERO	80



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		17.00	
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		7.5.B	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO			
O.4.2	CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	2
O.4.3	TOTAL DE ENTIDADES LOCALES BENEFICIADAS	NUMERO	19
O.4.4	SEÑALES TURISTICAS	NUMERO	12
O.5	Nº DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES TURISTICAS SOLICITANTES	NUMERO	20
O.5	ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.	NUMERO	1
O.5.1	Nº BENEFICIARIOS	NUMERO	15
O.6	ASOCIACIONES Y FUNDACIONES TURISTICAS SOLICITANTES	NUMERO	20
O.6	ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA	NUMERO	1
O.6.1	Nº BENEFICIARIOS	NUMERO	15
O.7	NÚMERO TOTAL DE CONTACTOS REALIZADOS EN LAS ACTUACIONES	NUMERO	163.779.916
O.7	ACCIONES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.	NUMERO	500
O.7.1	NÚMERO TOTAL DE CONTACTOS REALIZADOS EN LAS ACTUACIONES	NUMERO	(H) 43.399.770 (M) 43.399.770
O.7.2	NÚMERO TOTAL DE CONTACTOS REALIZADOS EN LAS ACTUACIONES	NUMERO	(H) 38.490.189 (M) 38.490.189
O.8	VARIACION EN LAS ACTUACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO EN RELACION CON EL PERIODO 2011-2015	PORCENTAJE	100,00
O.8	ACTUACIONES CON ENFOQUE DE GENERO	PORCENTAJE	75,00
O.9	EMPLEO FEMENINO EN AQUELLOS BENEFICIARIOS QUE HAN ACREDITADO SU CONTRIBUCION A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	40,00
O.9	VARIACIONES EN EL EMPLEO EN EL SECTOR TURISTICO EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR.	PORCENTAJE	2,00
O.9.1	VARIACION DE BENEFICIARIOS QUE ACREDITEN SU CONTRIBUCION A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	100,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	104.808	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	289.652	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	211.759	
.05		TRIENIOS	138.000	744.219
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	351.532	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	599.624	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	976.156
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.479	32.479
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.485	9.485
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	586.500	586.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.000	7.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.416.600</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.646.806	21.646.806
447		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.32		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	172.000	172.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO	41.428	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO	18.714	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	78.856
490	.00	<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b> AL EXTERIOR AL EXTERIOR CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>21.901.662</b>
609	.00	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	406.000	406.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>406.000</b>
740	.64	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	489.357	489.357
761	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	3.067.729	
.04		A AYUNTAMIENTOS ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	1.035.827	
.11		A AYUNTAMIENTOS	8.929.651	13.033.207
778	.00	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	186.859	186.859
788	.01	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. DESARROLLO TURISTICO RUTA CAMINOS DE PASION. PROMOCION TURISTICA	90.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	749.999	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCIA. PROMOCION TURISTICA	60.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL TURÍSTICO	1.500.000	
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A ASOC. Y FUND. PARA DESARROLLO PROYECTOS TURISMO SOSTENIBLE	1.500.000	3.941.779
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>17.651.202</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>42.375.464</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	97	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	254.534	
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	487.143	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	433.602	
.05		TRIENIOS	414.000	1.589.279
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	767.352	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.308.599	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	56.000	2.131.951
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63.008	63.008
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	965	965
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.265.000	1.265.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	98.000	98.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.148.203</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>5.148.203</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.119	4.119
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>14.119</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.986.590
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	159.500	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	382.526	3.528.616
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.528.616</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	17.186.409	17.186.409
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	3.562.500	3.562.500
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
775		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	2.437.554	2.437.554
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>23.186.463</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>26.729.198</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 75B</b>		<b>74.252.865</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO</b>	<b>7.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE FORTALECER EL MODELO TURÍSTICO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD
2. OO INCREMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO
3. OO AUMENTAR EL NÚMERO DE ENTIDADES QUE SE BENEFICIAN DE LAS ACTUACIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
4. OO INCREMENTAR LOS TRABAJOS DE PROSPECTIVA Y DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE TURISMO
5. OO AUMENTAR NÚMERO DE ENTIDADES QUE SE BENEFICIAN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FOMENTO DE LA CALIDAD
6. OO AUMENTAR LA FORMACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
7. OO INCREMENTAR NÚMERO DE TRABAJADORAS EN EL SECTOR TURÍSTICO

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. DESARROLLO ACTUACIONES PREVISTAS EN PLAN DE CALIDAD TURISTICA
- 3.1. DESARROLLO DE ECONOMÍA DIGITAL Y DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PROYECTO ANDALUCÍA LAB
- 3.2. ADAPTACIÓN, MEJORA Y MODERNIZACIÓN REGISTRO TURISMO ANDALUCIA
- 4.1. DESARROLLO DE SERVICIOS DE AYUDA AVANZADOS PARA PYMES Y ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN ANUAL DE ESTADÍSTICA
- 5.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PYMES PARA FOMENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
- 5.2. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD
- 5.3. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES SOSTENIBLES EN EL LITORAL
- 5.4. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA INFRAESTRUCTURAS UBICADAS EN ZONAS DEL PATRIMONIO NATURAL
- 6.1. FOMENTO DE FORMACIÓN EN MATERIA ECUESTRE
- 6.2. CONCESIÓN DE BECAS EN MATERIA DE TURISMO
- 7.1. PONDERACIÓN DE AQUELLAS ENTIDADES QUE ACREDITEN AVANCES EN MATERIA DE IGUALDAD

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.222.217	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.077.259	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	285.062	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.690.882	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.275.420	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		17.00	
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO		7.5.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO			
INDICADORES:			
		MAGNITUD	CUANTÍA
O.2	NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE CALIDAD TURÍSTICA	NUMERO	(H) 5
O.2	INCREMENTO ESPACIOS Y EMPRESAS CERTIFICADOS/DISTINGUIDOS CALIDAD	PORCENTAJE	2,00
O.2.1	ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO	NUMERO	975
O.2.1	ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	NUMERO	875
O.3	TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	10
O.3	NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE INNOVACIÓN TURÍSTICA	NUMERO	5
O.3.1	PARTICIPANTES EN ACCIONES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	(H) 1.600 (M) 1.800
O.3.1	EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN, DINAMIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN	NUMERO	14.415
O.3.2	USUARIOS DE LA APLICACION DE SERVICIO PUBLICO DIGITAL	NUMERO	5.000
O.4	EMPRESAS QUE RECIBEN INFORMACION DE LAS ACTUACIONES DE SAETA	NUMERO	2.000
O.4	EMPRESAS QUE RECIBEN AYUDA NO FINANCIERA	NUMERO	(H) 15
O.5	EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES TRAMITADOS	NUMERO	1.400
O.5	NÚMERO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	230
O.5.1	EMPRESAS DE NUEVA CREACION QUE RECIBEN SUBVENCIONES	NUMERO	50
O.5.1	EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA LINEA DE FOMENTO A PYMES TURISTICAS	NUMERO	100
O.5.2	EMPRESAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES PARA SISTEMAS DE CALIDAD	NUMERO	20
O.5.3	SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN EL LITORAL	NUMERO	10
O.5.4	AUMENTO PREVISTO DE VISITAS A LUGARES PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y ATRACCIONES SUBVENCIONADAS	NUMERO	27.618
O.6	ACCIONES DE FORMACIÓN	NUMERO	5
O.6	PARTICIPANTES EN ACCIONES DE FORMACIÓN	NUMERO	500
O.6.1	ACTUACIONES PROGRAMA FORMACION ECUESTRE	NUMERO	20



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE</b>			<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			<b>7.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			
O.6.1	ALUMNADO PROGRAMA DE FORMACION ECUESTRE	NUMERO	(H) 20 (M) 35
O.6.2	BECAS EN MATERIA DE TURISMO	NUMERO	(H) 6 (M) 6
O.7	TOTAL DE ENTIDADES QUE PUNTÚAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	NUMERO	40
O.7	PORCENTAJE TOTAL DE TRABAJADORAS EN EL SECTOR TURÍSTICO	PORCENTAJE	(H) 0,50
O.7.1	ENTIDADES LOCALES QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	NUMERO	20
O.7.1	EMPRESAS QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	NUMERO	20



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
.01				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.863	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	118.494	
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	90.754	
.02		TRIENIOS	73.600	357.711
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	174.336	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	293.702	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	12.500	480.538
.09				838.249
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.940	14.940
.00				14.940
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	299.000	299.000
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.000	11.000
.02				310.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.222.217</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.85	T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	2.707.765	2.707.765
.85				2.707.765
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		203.500
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	40.000	
.01				
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION CINNTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	125.994	165.994
.02				369.494
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.077.259</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	130.000	130.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>130.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765	.05	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	515.000	515.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
775	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURAS	235.000	235.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>750.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.179.476</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765	.06	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	1.188.709	1.188.709
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.188.709</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>1.228.709</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	115.062	115.062
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>115.062</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.02	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	243.000	
	.03	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	419.370	662.370
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
765	.05	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	986.377	986.377
770	.02	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	650.550	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	3.452.876	4.103.426
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>5.752.173</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>5.867.235</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 75D</u></b>		<b>12.275.420</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE													1700
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
46A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	5.709.701	1.650.792	215.264			7.575.757	5.916.882	7.014.855	12.931.737				20.507.494
46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.611.561	1.219.132		10.664.468		17.495.161	185.000	4.819.786	5.004.786				22.499.947
<b>TOTAL FUNCIÓN 46</b>	<b>11.321.262</b>	<b>2.869.924</b>	<b>215.264</b>	<b>10.664.468</b>		<b>25.070.918</b>	<b>6.101.882</b>	<b>11.834.641</b>	<b>17.936.523</b>				<b>43.007.441</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>11.321.262</b>	<b>2.869.924</b>	<b>215.264</b>	<b>10.664.468</b>		<b>25.070.918</b>	<b>6.101.882</b>	<b>11.834.641</b>	<b>17.936.523</b>				<b>43.007.441</b>
75A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	26.954.523	4.506.393				31.460.916	735.773		735.773				32.196.689
75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.564.803	14.119		21.901.662		29.480.584	3.934.616	40.837.665	44.772.281				74.252.865
75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.222.217			3.077.259		4.299.476	285.062	7.690.882	7.975.944				12.275.420
<b>TOTAL FUNCIÓN 75</b>	<b>35.741.543</b>	<b>4.520.512</b>		<b>24.978.921</b>		<b>65.240.976</b>	<b>4.955.451</b>	<b>48.528.547</b>	<b>53.483.998</b>				<b>118.724.974</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>35.741.543</b>	<b>4.520.512</b>		<b>24.978.921</b>		<b>65.240.976</b>	<b>4.955.451</b>	<b>48.528.547</b>	<b>53.483.998</b>				<b>118.724.974</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47.062.805</b>	<b>7.390.436</b>	<b>215.264</b>	<b>35.643.389</b>		<b>90.311.894</b>	<b>11.057.333</b>	<b>60.363.188</b>	<b>71.420.521</b>				<b>161.732.415</b>



**CONSEJERÍA DE CULTURA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE CULTURA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**4.5 CULTURA**

4.5.A D.S.G. DE CULTURA

4.5.B PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

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

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.5.J PATRIMONIO HISTORICO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA</b>		<b>4.5.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE MEJORAR LA PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINAC. Y APOYO TÉCNICO A SERVICIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS DE CONSEJERÍA</li> <li>2. OO MEJORAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.</li> <li>3. OO MEJORAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA</li> <li>4. OO MEJORAR LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO</li> <li>5. OO MEJORAR EL APOYO TECNICO EN IGUALDAD DE GENERO E IMPULSAR DICHA IGUALDAD EN LA CONTRATACION PUB. Y EN OTRAS MATERIAS</li> <li>6. OO MEJORA DE EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</li> </ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. ACTUACIONES EN GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL</li> <li>3.1. ACTUACIONES EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA</li> <li>3.2. ACTUACIONES EXPEDIENTES DE GESTIÓN ECONÓMICA</li> <li>4.1. INFORMES Y DICTÁMENES</li> <li>5.1. CONTRATOS CON CLÁUSULAS PERSPECTIVA DE GÉNERO</li> <li>5.2. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y APOYO TECNICO EN MATERIA DE IGUALDAD</li> <li>6.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</li> <li>6.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS</li> </ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	295	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.177.465	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.989	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.503.544	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.896.998	
<b>INDICADORES:</b>		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	5
O.1 INSTRUCCIONES/CIRCULARES APROBADAS POR EL CENTRO DIRECTIVO	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA</b>			<b>4.5.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>			
O.2	PROYECTOS DE OBRA REPARACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	5
O.2	ABSENTISMO E INCAPACIDAD TRANSITORIA FRENTE A TOTAL JORNADA LABORAL ANUAL	PORCENTAJE	(H) 2,00 (M) 2,00
O.2.1	INFORMES/ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	NUMERO	5
O.2.1	PRHM PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDAS	INDICE	40
O.2.1	EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL RESUELTOS	NUMERO	(H) 5 (M) 5
O.3	PORTE TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUEST MENOS IMPORTE INCORPORACIONES FRENTE PTO INICIAL	PORCENTAJE	20,00
O.3.1	RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FRENTE A LAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	15,00
O.3.1	IMPORTE EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION CREDITOS FRENTE CREDITOS INICIALES	PORCENTAJE	10,00
O.3.2	ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	20
O.4	RECURSOS RESUELTOS FRENTE A RECURSOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.4.1	EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NUMERO	130
O.4.1	INFORMES EMITIDOS	NUMERO	32
O.5	CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS IGUALDAD FRENTE AL TOTAL CONTRATOS RESUELTOS	PORCENTAJE	10,00
O.5	MEDIDAS PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA IGUALDAD	NUMERO	2
O.5.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION CON CLAUSULAS DE IGUALDAD	NUMERO	3
O.5.2	ACTIVIDADES COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	NUMERO	2
O.6	TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	101
O.6.1	EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	2.085
O.6.1	VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS (TERABYTES)	NUMERO	6
O.6.2	PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL	NUMERO	20



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA</b>		<b>4.5.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.6.2 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	53
O.6.2 NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO	7



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		326.258
				326.258
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	117	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	539.013	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	276.486	
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	494.104	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	94.019	
.05		TRIENIOS	284.408	1.688.030
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	847.545	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.378.451	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	98.959	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	13.860	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.086	2.381.901
				4.069.931
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	73.357	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	215.805	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	138.415	450.917
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	180.016	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	138.409	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.913	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	28.908	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	4.889	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	96.173	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	374.878	939.186
				1.390.103
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		52.345
				52.345
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.000	
.01		PERSONAL LABORAL	8.954	84.954
				84.954



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.833.251	1.833.251
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	10.000
				1.853.251
170	.02	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	890.925	890.925
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.851.620</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
209		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> CANONES		17.000
				17.000
211		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.400
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		138.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.500	
	.01	INSTALACIONES	1.000	2.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		59.807
				235.707
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	27.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	173.000	
	.03	AGUA	10.000	
	.04	COMBUSTIBLE	15.600	
	.09	VESTUARIO	21.780	
		OTROS SUMINISTROS	63.100	283.480
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	229.516	
	.04	POSTALES Y MENSAJERIA	53.000	
		INFORMATICAS	329.917	612.433
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	107.626	107.626
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.847	7.847
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	314.000	
		SEGURIDAD	434.700	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00	
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.09		OTROS	85.287	1.872.373	
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230		DIETAS	44.150		
231		LOCOMOCION	16.759		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	90.909	
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.215.989</b>	
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	316.480		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	528.788		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.106.198	1.951.466	
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	434.520	461.520	
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.412.986</b>	
		<b>TOTAL 01</b>		<b>13.480.595</b>	
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			
120	117	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.332.560		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	236.988		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	100.838		
.05		TRIENIOS	453.195	2.123.581	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	987.294		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.538.623		
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	77.852		
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	22.338		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.478	2.671.585	4.795.166
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	13	SALARIOS GRUPO I	204.828		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	49.841		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.250	379.919	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	116.075		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	86.433		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	92.883		
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	3.680		
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	705		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	44.388	724.083
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.000	
.01		PERSONAL LABORAL	4.029	80.029
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.709.505	1.709.505
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.062	1.726.567
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>7.325.845</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>7.325.845</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
606		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.090.558	2.090.558
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.090.558</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>2.090.558</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45A</u></b>		<b>22.896.998</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE TUTELAR, PROTEGER, CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO DE ANDALUCÍA
2. O.O MANTENER LA POLÍTICA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
3. O.O FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PHA
4. O.O FOMENTAR LA DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES PATRIMONIALES
5. O.O PROMOVER EN CONDICIONES DE IGUALDAD REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS Y PROYECTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN
6. O.O INCREMENTAR LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTOS DE CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN
- 3.1. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
- 4.1. DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
- 5.1. AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS Y PROYECTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN
- 6.1. CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, Y ESTUDIOS TÉCNICOS PATRIMONIO MUNDIAL.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	69	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.324.746	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.566	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.112.359	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>12.001.671</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	10
O.2.1 INTERVENCIONES CONSERVACION Y RESTAURACION DE MUEBLES E INMUEBLES	NUMERO	17
O.3.1 VARIACIÓN PROYECTOS INVESTIGACIÓN FINANCIADOS	PORCENTAJE	10,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>			<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>			
O.4.1	PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	20
O.5.1	PERSONAS AUTORIZADAS ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.6.1	BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GENERAL PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	500



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	42	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	299.452	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	131.660	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	100.838	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	140.481	689.525
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	328.534	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	524.196	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	36.724	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	13.592	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.990	922.036
130	7	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		SALARIOS GRUPO I	110.292	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.707	127.999
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.322	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.689	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.276	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	5.215	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	745	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.234	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	163.196	288.677
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.775
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	27.282	
		PERSONAL LABORAL	1.567	28.849
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	631.700	631.700
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.884	5.884
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.710.445</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	64.566	64.566
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>64.566</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239.631	239.631
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.000	14.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>253.631</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	75.000	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INVERSIÓN AYUDAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	300.000	450.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>450.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.528.642</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000	45.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>45.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>45.000</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.945	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	40.335	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	78.827
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.682	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.884	200.393
130	13	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.056	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.325	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.615	121.900
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	62.718	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	38.942	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.110	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	1.961	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	272	144.003
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	110	266.013
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.547	
.01		PERSONAL LABORAL	2.910	7.457
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	140.438	140.438
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>614.301</b>
610		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
611		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		INVERSIONES GESTIONADAS		310.520
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	314.000	
.01		OTROS BIENES PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULT.	100.000	414.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	844.520
650		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	350.000	350.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	245.000	595.000
671		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
			1.200.000	1.200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.639.520</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>3.253.821</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	987.699	987.699
671		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	3.270.215	3.270.215
681 .00		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	916.294	916.294
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>5.174.208</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>5.174.208</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45B</u></b>		<b>12.001.671</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>18.00</b>	
<b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE</b>		<b>4.5.D</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OE TUTELAR Y GESTIONAR LOS MUSEOS, CONJUNTOS CULTURALES, COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS Y ENCLAVES</li> <li>2. OO MEJORAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS, CONJUNTOS CULTURALES Y ENCLAVES MONUMENTALES Y ARQUEOLÓGICOS</li> <li>3. OO IMPULSAR PROYECTOS NORMATIVOS</li> <li>4. OO IMPULSAR PROYECTOS MUSEÍSTICOS</li> <li>5. OO IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO</li> </ol>			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS. COOPERACIÓN CULTURAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS</li> <li>2.2. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN PARCIAL O INTEGRAL DE LOS MUSEOS GESTIONADOS EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO</li> <li>2.3. IMPULSO DE LA CALIDAD MUSEÍSTICA EN ANDALUCÍA: INSCRIPCIÓN DE MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS EN EL REGISTRO ANDALUZ</li> <li>2.4. GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES Y ENCLAVES.</li> <li>2.5. GESTIÓN DE LOS FONDOS MUSEÍSTICOS</li> <li>3.1. DESARROLLO DE PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE MUSEOS</li> <li>4.1. EJECUCIÓN DE PROYECTOS MUSEÍSTICOS AUTONÓMICOS</li> <li>5.1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES.</li> </ol>			
<b>MEDIOS</b>			
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		569	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.417.992	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.075.140	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.049.540	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		875.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>36.417.672</b>	
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1	VARIACIÓN USUARIOS DE MUSEOS Y RED DE ESPACIOS CULTURALES	NUMERO	(H) 74.336 (M) 79.833



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		18.00	
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE		4.5.D	
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS			
O.2	EMPLEOS DIRECTOS CREADOS	NUMERO	(H) 100 (M) 100
O.2	PERSONAS USUARIAS DE MUSEOS GESTIONADOS POR LA J.A.	NUMERO	(H) 809.713 (M) 897.612
O.2	PERSONAS USUARIAS DE LA RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 842.889 (M) 858.325
O.2.1	ACTIVIDADES CULTURALES DE INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	415
O.2.1	EXPOSICIONES TEMPORALES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	45
O.2.1	CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	NUMERO	7
O.2.2	OBRAS/INTERVENCIONES DE CONSERVACION/REHABILITACION DE EDIFICIOS SEDE DE MUSEOS	NUMERO	8
O.2.3	MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRAFICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO ANDALUZ DE MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRAFICAS	NUMERO	6
O.2.4	SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	2
O.2.5	RESTAURACIONES DE BIENES MUEBLES	NUMERO	725
O.2.5	PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	NUMERO	60
O.2.5	DEPOSITOS DE BIENES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	9
O.2.5	DEPOSITOS DE BIENES EN INSTITUCIONES NO MUSEISTICAS	NUMERO	2
O.3	PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO	2
O.3.1	TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA PRODUCCIÓN NORMATIVA	NUMERO	3
O.4	REUNIONES DE LA COMISION ANDALUZA DE MUSEOS	NUMERO	2
O.4.1	EMPLEOS INDIRECTOS CREADOS	NUMERO	(H) 100 (M) 100
O.5	DISCURSOS EXPOSITIVOS REVISADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	1
O.5	ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES CENTRADAS EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NUMERO	15



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE</b>		<b>4.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>		
O.5.1	PUBLICACIONES CINÉTICAS Y DE DIFUSIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NUMERO 3
O.5.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN LICITADOS CON CLÁUSULAS DE GÉNERO	NUMERO 20
O.5.1	INVESTIGACIONES EN MUSEOS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NUMERO 12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.890	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.664	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	70.586	
.05		TRIENIOS	45.925	
			229.065	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	112.323	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.197	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	35.227	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	3.706	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.181	
			352.634	581.699
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.192	
			3.192	3.192
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
			40.358	40.358
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.744	
			9.744	9.744
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	190.497	
			190.497	190.497
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>825.490</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		
			330.000	330.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>330.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.155.490</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	92	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	598.903	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	276.486	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	231.926	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	68.377	
.05		TRIENIOS	266.225	
			1.441.917	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	648.016	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	993.454	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	82.517	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	16.467	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.895	1.780.349
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>372</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.01	21	SALARIOS GRUPO II	280.814	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	199.363	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	163.016	
.04	308	SALARIOS GRUPO V	2.292.000	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.141.050	4.123.511
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.693.437	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.173.733	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.110.416	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	433.595	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	55.855	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.217.844	5.684.880
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		312.001
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	171	171
				10.120.563
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	59.760	
.01		PERSONAL LABORAL	83.268	143.028
				143.028
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.306.266	3.306.266
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.372	14.372
				3.320.638
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	600.000	600.000
				600.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>17.406.495</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.274
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.255
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000
209		CANONES	2.000	69.529
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	19.175	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	135.060	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	507.540	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	73.353	
.01		INSTALACIONES	286.597	
.02		UTILLAJE	904	360.854
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	121.230	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.157	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	77.546	1.233.562
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.973	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.240	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	62.522	161.735
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	883.028	
.01		AGUA	84.490	
.03		COMBUSTIBLE	5.840	
.04		VESTUARIO	91.502	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.629	
.09		OTROS SUMINISTROS	66.495	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	1.135.984
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	78.619	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	21.147	
.04		INFORMATICAS	1.355	
.09		OTROS	905	102.026
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	270.420	
.09		OTROS	81.440	351.860
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.274	
.09		OTROS RIESGOS	5.458	18.732
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.500	
.01		LOCALES	3.250	
.09		OTROS	197	5.947
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.660	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.071	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	248	
.09		OTROS	2.729	46.708



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	509.114	
.01		SEGURIDAD	1.259.585	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.620	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.543	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	366	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	134.585	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	28.097	
.09		OTROS	203.288	3.963.190
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	12.500	
231		LOCOMOCION	12.500	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.291.281</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.278.000	1.378.000
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.061.000	1.061.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.439.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>25.136.776</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	17	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.664	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	40.335	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	22.690	244.017
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	127.398	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.908	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	310	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	42	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.591	556.266
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	73	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.512	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	66.861	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.056	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	56	SALARIOS GRUPO V	416.727	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	224.308	826.368
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	336.915	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	240.641	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	224.265	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	72.888	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	7.829	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.358	951.896
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		75.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.043	
.01		PERSONAL LABORAL	16.340	27.383
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	727.828	727.828
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	21.266	21.266
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.186.007</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.860
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		50.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		407.764
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	
.01		INSTALACIONES	158.772	159.772
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	158.785	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.751	175.536
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	872.282	
.01		AGUA	56.326	
.03		COMBUSTIBLE	3.938	
.04		VESTUARIO	43.733	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.669	
.09		OTROS SUMINISTROS	81.053	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	16.443	1.075.444
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.131	6.131
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	120.000	120.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528	
.09		OTROS RIESGOS	447	975
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.289	
.01		LOCALES	573	1.862
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	31.432	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	106.583	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.864	
.09		OTROS	130.702	271.581
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	355.797	
.01		SEGURIDAD	751.955	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.790	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.239	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	17.899	
.09		OTROS	150.000	1.379.680
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		7.254
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.783.859</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		300.607
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		618.393
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.164.000	1.164.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.083.000</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>9.052.866</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197.540
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>197.540</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
764		A AYUNTAMIENTOS		875.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>875.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>1.072.540</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45D</b>		<b>36.417.672</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>				<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE</b>				<b>4.5.D</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>	<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL</li><li>2. OO INCREMENTAR UN 2 % EL NÚMERO DE USUARIOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN CULTURAL</li><li>3. OO AUMENTAR UN 2% LOS USUARIOS/AS DE LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN</li><li>4. OO AUMENTAR UN 1% NÚMERO VISITANTES RED ESPACIOS CULTURALES ANDALUCIA ADSCRITO</li><li>5. OO AUMENTAR UN 1% NÚMERO IMPACTOS DE COMUNICACIÓN</li><li>6. OO EJECUTAR EL 100% DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES</li><li>7. OE FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL</li><li>8. OO AUMENTAR UN 2% NÚMERO PROYECTOS SUBVENCIONADOS INDUSTRIA CULTURAL CON CRITERIOS INCLUSIVOS DE GÉNERO</li><li>9. OO AUMENTAR UN 25% NÚMERO PROYECTOS FINANCIADOS FONDO INDUSTRIA CULTURAL</li><li>10. OO AUMENTAR UN 1% LOS PROYECTOS DE JÓVENES CREADORES APOYADOS</li><li>11. OO AUMENTAR UN 2% USUARIOS SERVICIOS AVANZADOS</li><li>12. OO AUMENTAR UN 1% PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES Y FERIAS</li><li>13. OE DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD EN LA CULTURA</li><li>14. OO AUMENTAR UN 2% NÚMERO DE ALUMNOS/AS CURSOS DE FORMACIÓN CULTURAL</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. PROGRAMACIÓN DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA ESPACIOS ESCÉNICOS PROPIOS Y CEDIDOS</li><li>2.2. PROGRAMACIÓN DE FLAMENCO ESPACIOS ESCÉNICOS PROPIOS Y CEDIDOS</li><li>2.3. PROGRAMACIÓN ESPACIOS ESCÉNICOS EN COLABORACIÓN</li><li>2.4. PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFIA</li><li>2.5. PROGRAMACIÓN DE FOTOGRAFIA</li><li>2.6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL LIBRO Y LETRAS</li><li>3.1. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN ARTES ESCÉNICAS</li><li>4.1. PUESTA EN VALOR DE ENCLAVES ARQUEOLÓGICOS Y MONUMENTALES ADSCRITOS</li><li>5.1. REALIZACIÓN ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES Y AGENDA CULTURAL</li><li>5.2. REALIZACIÓN ACTIVIDADES EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN</li><li>6.1. DOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE GESTIÓN PROPIA</li><li>6.2. PROGRAMA DE ESPACIOS ESCÉNICOS DE ANDALUCIA</li><li>8.1. CONCESIÓN SUBVENCIONES SECTOR AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFIA PROPICIANDO PARTICIPACIÓN MUJERES EQUIPO TÉCNICO</li><li>9.1. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN REALIZADAS</li><li>10.1. REALIZACIÓN PROGRAMA INICIARTE</li><li>11.1. REALIZACIÓN ACTIVIDADES COMUNIDAD PROFESIONAL TU CULTURA</li><li>11.2. ASESORAMIENTO OFICINA MEDIA ANDALUCIA</li><li>12.1. PARTICIPACIÓN FERIAS Y FESTIVALES FLAMENCOS</li><li>14.1. REALIZACIÓN ACTIVIDADES PROGRAMA JÓVENES INSTRUMENTISTAS</li><li>14.2. REALIZACIÓN CURSOS DE DANZA</li><li>14.3. REALIZACIÓN CURSOS DE ESCUELA PÚBLICA FORMACIÓN</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>		<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.367.529	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.690.629	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.053.855	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.019.596	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>33.140.109</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 VARIACIÓN TASA DE OCUPACIÓN MEDIA EN LA PROGRAMACIÓN	PORCENTAJE	2,00
O.2 VARIACIÓN ANUAL USUARIOS/AS EN PROGRAMACIÓN CULTURAL	NUMERO	6.056
O.2.1 ESPECTADORES DE ARTES ESCENICAS (TEATRO, MUSICA, DANZA Y CIRCO)	NUMERO	34.000
O.2.2 ESPECTADORES DE FLAMENCO	NUMERO	64.200
O.2.3 USUARIOS/AS ESPACIOS ESCÉNICOS	NUMERO	52.000
O.2.4 ESPECTADORES SECTOR AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICO	NUMERO	16.700
O.2.5 USUARIOS/AS FOTOGRAFÍA.	NUMERO	113.500
O.2.6 USUARIOS/AS LETRAS Y LIBRO.	NUMERO	22.423
O.3 VARIACIÓN USUARIOS/AS CENTROS DOCUMENTACIÓN.	NUMERO	116
O.3.1 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO	5.800
O.4 VARIACIÓN VISITANTES ENCLAVES.	NUMERO	17.690
O.4.1 VISITANTES DE ENCLAVES PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ	NUMERO	1.769.000
O.5 VARIACIÓN IMPACTOS COMUNICACIÓN.	NUMERO	5.393
O.5.2 IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD	NUMERO	4.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>			<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA</b>			
O.6.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS EN DESARROLLO	PORCENTAJE	100,00
O.6.2	CONVENIOS DE ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	PORCENTAJE	100,00
O.7	VARIACIÓN TASA DE ACTIVIDAD DE EMPRESAS DE INDUSTRIAS CULTURALES	PORCENTAJE	2,00
O.8	VARIACIÓN PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NUMERO	1
O.8.1	SUBVENCIONES AUDIOVISUAL Y CINE	NUMERO	14
O.9	VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS TRAMITADAS	NUMERO	9
O.9.1	OPERACIONES FINANCIERAS TRAMITADAS.	NUMERO	35
O.10	VARIACIÓN PROYECTOS APOYADOS JÓVENES CREADORES	NUMERO	1
O.10.1	PROYECTOS INICIARTE	NUMERO	4
O.11	VARIACIÓN USUARIOS/AS SERVICIOS AVANZADOS	NUMERO	38
O.11.1	USUARIOS/AS COMUNIDAD PROFESIONAL TU CULTURA	NUMERO	2.180
O.11.2	USUARIOS/AS OFICINA MEDIA	NUMERO	1.600
O.12	VARIACIÓN PARTICIPACIÓN FESTIVALES Y FERIAS INDUSTRIA CULTURAL	NUMERO	1
O.12.1	PARTICIPACIÓN EVENTOS FLAMENCOS	NUMERO	3
O.13	VARIACIÓN RATIO INSERCIÓN LABORAL ALUMNOS	PORCENTAJE	2,00
O.14	VARIACIÓN ALUMNADO FORMACIÓN CULTURAL	NUMERO	21
O.14.1	ALUMNADO DE FORMACION MUSICAL	NUMERO	(H) 75 (M) 61
O.14.2	ALUMNADO DE FORMACION EN DANZA	NUMERO	(H) 87 (M) 423
O.14.3	ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 1.050 (M) 450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	104.808	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.996	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.05		TRIENIOS	63.711	308.018
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	163.101	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	287.616	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	14.105	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	13.843	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.537	487.202
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.775	31.903
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.719	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.115	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.020	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	958	32.812
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.761
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.342	
.01		PERSONAL LABORAL	448	12.790
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	285.587	285.587
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.522	2.522
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.228.356</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
227		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	1.500	1.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.500</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.54		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	24.690.629	24.690.629
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>24.690.629</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.729.269	2.729.269
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.729.269</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.54		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724	305.724
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>305.724</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>28.962.478</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.331.690	1.331.690
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.331.690</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	713.872	713.872
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>713.872</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>2.045.562</b>
		<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	2	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS	7.009	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		35.148
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	20.735	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.736	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	8.195	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	2.145	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	798	70.609
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.299	1.299
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	32.117	32.117
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>139.173</b>
		<b><u>TOTAL 09</u></b>		<b>139.173</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.992.896	1.992.896
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.992.896</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.992.896</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45E</u></b>		<b>33.140.109</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>	<b>4.5.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. TUTELAR,PROTEGER CONSERV.Y DIFUN.PATRIMONIO HCO.ARTIST.MONUM.CIENT.INDUS.ARQUE.Y PATRIM.BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL</li><li>2. OO1. MODERNIZAR Y MANTENER LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS ARCHIVOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA</li><li>3. OO2. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL</li><li>4. OO3. CONSOLIDAR Y MODERNIZAR LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN EL SISTEMA ANDALUZ DE BIBLIOTECAS.</li><li>5. OO4. ACERCAR EL LIBRO Y LA LECTURA A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO VALORES IGUALITARIOS Y NO DISCRIMINATORIOS POR RAZÓN DE S</li><li>6. OE2. APOYAR, IMPULSAR E INNOVAR A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES</li><li>7. OO1. FOMENTAR LAS SINERGIAS CON OTROS SECTORES E IMPULSAR ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CULTURAL.</li><li>8. OO2. FOMENTAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES.</li><li>9. OE3. ACCIÓN CULTURAL Y PROMOC.Y DIVULG.ARTES PLÁST.TEATRO,MÚSICA,DANZA,FLAMENCO Y CINEM.ARTES AUDIOV.Y GES.Y MOD.INS.CUL</li><li>10. OO1. IMPULSAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DONDE PRIME LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CUL</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. GARANTIZAR EL SERVICIO DE LOS ARCHIVOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA</li><li>3.1. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN @RCHIVA</li><li>4.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES QUE GARANTIGEN Y FOMENTEN EL ACCESO A LOS RECURSOS DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN</li><li>5.1. PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO ANDALUZ</li><li>5.2. PROMOCIÓN E INCREMENTO ACTIV INCIDAN PAPEL MUJER EN CULTURA</li><li>7.1. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAS</li><li>7.2. LINEA DE APOYO A FESTIVALES ANDALUCES</li><li>7.3. COLABORACIÓN CON MUSEO PICASSO MÁLAGA Y CAAC</li><li>7.4. IMPULSO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO #MARAVILLAS DEANDALUCÍA#</li><li>8.1. LINEA DE AYUDAS A PYMES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS CULTURALES</li><li>8.2. LÍNEA DE AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACIÓN TURÍSTICA</li><li>10.1. LINEA DE AYUDAS Y APORTACIONES DIRIGIDAS A LA CONTRIBUCIÓN EN EL SOSTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE LAS ORQUESTAS ANDALUZAS</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>	<b>4.5.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	445	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.998.181	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.183.569	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.904.323	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.253.813	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.555.926	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>60.897.812</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACIÓN EN ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL	PORCENTAJE	10,00
O.2 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDOS	NUMERO	70
O.2.1 PERSONAS USUARIAS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 45.000 (M) 45.000
O.2.1 PERSONAS USUARIAS DE LAS BIBLIOTECAS AUXILIARES DE LOS ARCHIVOS	NUMERO	(H) 2.000 (M) 2.000
O.2.1 ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS ARCHIVOS	NUMERO	(H) 20.000 (M) 20.000
O.3 VARIACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN @RCHIVA	NUMERO	20
O.3.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	82.311
O.3.1 @RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	NUMERO	115
O.3.1 PERSONAS USUARIAS DEL SIA	NUMERO	(H) 2.927 (M) 2.927
O.3.1 REGISTROS DE INFORMACION SIA	NUMERO	11.800.000
O.4.1 PERSONAS USUARIAS DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 968.149 (M) 1.162.560



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>			<b>4.5.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO</b>			
O.5.1	PERSONAS BENEFICIARIAS PRESTAMOS MATERIALES DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 1.216.056 (M) 1.605.653
O.5.1	PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 4.492 (M) 4.108
O.5.1	FONDOS ADQUIRIDOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	NUMERO	500.000
O.5.1	ASISTENTES A ACTIV. CULT. CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 815 (M) 1.185
O.5.2	ACTIVIDADES, TALLERES O EXPOSICIONES CON TEMATICA MUJER O DE AUTORAS FEMENINAS	NUMERO	45
O.6	VARIACIÓN EN ACTUACIONES DE INNOVACIÓN Y FOMENTO DE INDUSTRIAS CULTURALES	PORCENTAJE	100,00
O.7	ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE CONSEJERÍAS Y OTROS ORGANISMOS CULTURALES	NUMERO	2
O.7.1	CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	2
O.7.2	ACCIONES PROMOCIONALES	NUMERO	3
O.7.3	AYUDA AL MUSEO PICASSO	EN MILES	4.379
O.7.4	PROYECTOS DE I+D EN VIGOR	NUMERO	1
O.8	VARIACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA EL FOMENTO AL SECTOR PROFESIONAL Y EMPRESARIAL DE LA CULTURA.	PORCENTAJE	100,00
O.8.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	95
O.8.2	AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS TURÍSTICO	NUMERO	10
O.9	VARIACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN A LAS ORQUESTAS ANDALUZAS	PORCENTAJE	10,00
O.10	VARIACIÓN EN LAS AYUDAS A ORQUESTAS ANDALUZAS	PORCENTAJE	10,00
O.10.1	AYUDAS A LAS ORQUESTAS ANDALUZAS	NUMERO	6



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	38	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	134.753	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	131.660	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	181.508	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	82.054	538.522
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	277.583	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	455.981	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	60.819	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	8.568	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.170	814.121
				1.352.643
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.302	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.442	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	34.781	105.205
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.506	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	38.153	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.495	104.154
				209.359
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.684	
.01		PERSONAL LABORAL	1.567	26.251
				26.251
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	493.003	493.003
				493.003
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.140.284</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.105	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	726	2.831
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.470	1.470
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>19.301</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.320.177	4.320.177
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.82		T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	1.167.750	1.167.750
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	28.000	
.01		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	
.03		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	1.664.002	
.04		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTOO ACTIVIDADES	3.188.384	
.06		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	9.770.443
447		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.01		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.485.513	
.02		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.404.540	
.03		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.228.906	
.06		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCIONM. Y ACTIVIDADES	40.000    5.400	5.164.359    16.102.552
464		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	983.333	
.05		A AYUNTAMIENTOS FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	150.000	
.07		A AYUNTAMIENTOS FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	77.000	
468		A AYUNTAMIENTOS FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	15.000	1.225.333
.01		A DIPUTACIONES A DIPUTACIONES FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000	30.000
469		CONSORCIOS CONSORCIOS FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964 1.301.297
471		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL EN PYMES	983.333	983.333 983.333
481		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	56.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	86.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	833.334	833.334
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.	25.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
.11		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.23		ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
.24		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	17.630	
.25		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
.30		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	
.38		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.40		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	10.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	60.000	1.196.964
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>23.904.323</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		300.000
<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>				
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		56.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	428.000	484.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>784.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>				
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.159.023	1.159.023
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
747		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
.06		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	840.000	840.000
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
772		A EMPRESAS PRIVADAS		12.499
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	55.500	67.999
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>2.067.022</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>28.914.930</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	<b>132</b>	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.018.135	
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	500.309	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	151.256	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	94.019	
.05		TRIENIOS	358.658	
			2.122.377	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	969.350	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.429.863	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	63.047	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	10.158	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	52.262	
			2.524.680	4.647.057
130	<b>193</b>	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.512	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	19	SALARIOS GRUPO III	189.395	
.03	94	SALARIOS GRUPO IV	766.175	
.04	76	SALARIOS GRUPO V	565.559	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	703.942	
			2.283.327	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	903.223	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	557.870	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	582.262	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	178.459	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	29.735	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	152.481	
			2.404.030	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	223.345	4.910.702
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	85.743	
.01		PERSONAL LABORAL	43.201	
			128.944	128.944
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.948.786	2.948.786
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.278	2.962.064
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.648.767</b>
202		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	248.470	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	CONSTRUCCIONES		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	28.800	28.800
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.929	
209		CANONES	2.173	285.372
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	27.610	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.400	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	109.768	
	.01	INSTALACIONES	73.546	183.314
215		MOBILIARIO Y ENSERES	17.828	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.905	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.312	392.369
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	224.501	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.710	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.102	274.313
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	623.017	
	.01	AGUA	38.582	
	.04	VESTUARIO	51.116	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.049	
	.09	OTROS SUMINISTROS	19.467	733.231
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	11.766	
	.04	INFORMATICAS	5.000	16.766
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.373	1.373
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	18.961	18.961
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.120	21.120
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	664.314	
	.01	SEGURIDAD	600.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.310	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
	.09	OTROS	13.915	1.320.539
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	15.000	15.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>3.079.044</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.000	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.264.662	1.458.662
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	67.894	67.894
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	443.520	443.520
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.970.076</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	73.388	73.388
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>73.388</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>17.773.275</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	47	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	299.452	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	210.656	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	70.586	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.189	
.05		TRIENIOS	130.433	745.316
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	343.330	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	501.040	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	990	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	160	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.947	865.467
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	97.810	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	96.740	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	149.910	370.184
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	125.147	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.236	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	81.220	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	37.632	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	6.920	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.697	371.852
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		81.852
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.530	
.01		PERSONAL LABORAL	6.044	36.574
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	737.885	737.885
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.209.130</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.192
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.558
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.600	
.01		INSTALACIONES	45.600	76.200
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		900
215		MOBILIARIO Y ENSERES		900
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.500	52.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	177.765	
.01		AGUA	7.900	
.04		VESTUARIO	9.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	150	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.100	212.915
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.800	6.800
223		TRANSPORTES		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	2.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.800	3.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.500	53.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	218.997	
.01		SEGURIDAD	156.302	
.03		POSTALES O SIMILARES	80.100	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	
.09		OTROS	24.100	481.499
				813.014
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	9.960	9.960
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.085.224</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.000	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	848.676	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	904.676
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>904.676</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>5.199.030</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.570.227	1.570.227
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.570.227</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA	6.329.146	6.329.146
774		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS	1.086.370	1.086.370
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>7.415.516</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>8.985.743</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.834	24.834
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>24.834</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>24.834</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45H</u></b>		<b>60.897.812</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO</b>		<b>4.5.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. OE LA TUTELA, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, MONUMENTAL, CIENTÍFICO, IN		
2. OO CIENCIA PÚBLICA PARA AVANZAR EN LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DEL PATRIMONIO CULTURAL		
3. OO ALCANZAR LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
2.1. MEDIACIÓN ENTRE CIENCIA PÚBLICA, PATRIMONIO CULTURAL Y OTRAS POLÍTICAS SECTORIALES		
2.2. NORMALIZACIÓN METOLÓGICA Y RECOMENDACIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS		
2.3. ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
2.4. INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		
2.5. RECURSOS CIENTÍFICO TÉCNICOS PARA LA I+D+I		
2.6. CONOCIMIENTO ABIERTO DEL PATRIMONIO		
2.7. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA		
2.8. FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS		
3.1. GESTIÓN INSTITUCIONAL		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.261.852	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>6.511.852</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.2.5 INVESTIGADORES/AS DEL IAPH	NUMERO	(H) 3 (M) 15
O.2.6 INCREMENTOS DE ACCESOS UNICOS A LA GUIA DIGITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTAJE	5,00
O.2.8 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	10



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA</b>			<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO</b>			<b>4.5.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS</b>			
O.2.8	PUBLICACIONES DE PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	4
O.2.8	PERSONAS ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUMERO	(H) 75
			(M) 100
O.2.8	ESTANCIAS EN PRACTICAS	NUMERO	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				18.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.72	TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.261.852	6.261.852
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>6.261.852</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.72	TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000	250.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>250.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>6.511.852</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45J</u></b>		<b>6.511.852</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA													1800
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45A D.S.G. DE CULTURA	16.177.465	2.215.989				18.393.454	4.503.544		4.503.544				22.896.998
45B PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	3.324.746	64.566	50.000			3.439.312	8.112.359	450.000	8.562.359				12.001.671
45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE	21.417.992	9.075.140				30.493.132	5.049.540	875.000	5.924.540				36.417.672
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	1.367.529	8.500		24.690.629		26.066.658	6.053.855	1.019.596	7.073.451				33.140.109
45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	17.998.181	4.183.569	2.000	23.904.323		46.088.073	5.253.813	9.555.926	14.809.739				60.897.812
45J PATRIMONIO HISTORICO				6.261.852		6.261.852		250.000	250.000				6.511.852
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>60.285.913</b>	<b>15.547.764</b>	<b>52.000</b>	<b>54.856.804</b>		<b>130.742.481</b>	<b>28.973.111</b>	<b>12.150.522</b>	<b>41.123.633</b>				<b>171.866.114</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>60.285.913</b>	<b>15.547.764</b>	<b>52.000</b>	<b>54.856.804</b>		<b>130.742.481</b>	<b>28.973.111</b>	<b>12.150.522</b>	<b>41.123.633</b>				<b>171.866.114</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>60.285.913</b>	<b>15.547.764</b>	<b>52.000</b>	<b>54.856.804</b>		<b>130.742.481</b>	<b>28.973.111</b>	<b>12.150.522</b>	<b>41.123.633</b>				<b>171.866.114</b>



**CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>7.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA, SECRETARIA GENERAL DE AGRICUL. Y ALIMENT. SGT</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE POTENCIAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EXPL. AGRARIAS E IND. AGROAL. PARA RELEVO GENERACIONAL E INTERNAC. DE PRODUCTOS
2. OO PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN PARA ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO PAC, PDR.
3. OO COORDINACIÓN OTRAS POLÍTICAS AGRARIAS Y CENTROS DIRECTIVOS
4. OE IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES
5. OO AVANZAR EN LA SENSIBILIZACIÓN Y TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPDER
6. OO MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES
7. OO DIFUNDIR Y DAR VISIBILIDAD A LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD
8. OE AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS
9. OO ACTUACIONES PARA CONTRIBUIR A UNA ADMON. ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS
10. OO CONSEGUIR AL MENOS LA MEJOR DE 15 PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS
11. OO PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA AL MENOS 5 CONJUNTOS DE DATOS EN FORMATOS INTEROPERABLES
12. OO MANTENER Y ACTUALIZAR EL BUZÓN DEL CIUDADANO
13. OO ACTUALIZAR Y DINAMIZAR LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA CONSEJERÍA
14. OO FACILITAR AL SECTOR AGROALIMENTARIO Y LA CIUDADANÍA DATOS E INFORMACIÓN QUE PUEDAN AYUDARLE TOMA DECISIONES
15. OO MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA CONSEJERIA

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. PRODUCCIÓN DE INFORMES Y DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SEGUIMIENTO DE LA PAC Y EL PDR
- 3.1. ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO NORMATIVO Y PLANIFICACIÓN.
- 3.2. PROYECTO AGRI-HEBE 2020
- 5.1. INCLUSIÓN DE UNA CLÁUSULA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
- 5.2. DISEÑAR ITINERARIO FORMATIVO EN MATERIA DE GÉNERO PARA EL PERSONAL
- 6.1. ADAPTAR APLICACIONES INFORMÁTICAS DE AYUDAS Y REGISTRO PARA RECOGER INFORM. DESAGREGADA POR SEXO
- 7.1. MANTENER INFORMACIÓN DE GÉNERO EN LA PÁGINA WEB.
- 7.2. ELABORACIÓN DE DIAPOSITIVAS PARA EL TOTEM DE ENTRADA A LA CONSEJERÍA.
- 7.3. ELABORACIÓN DE UN MANUAL INTERNO PARA EL USO DE UN LENGUAJE NO SEXISTA
- 9.1. RECONVERSIÓN DEL REGISTRO GENERAL EN OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS
- 10.1. CONTRATACIÓN SERVICIOS TIC PARA NUEVOS TRAMITES Y MEJORA DE EXISTENTES
- 10.2. ADQUI. DE SUMINISTROS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TRAMITES TELEMÁTICOS EN LA OFICINA VIRTUAL
- 11.1. CONTRATACION DE UN SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EXPLOTACION DE DATOS
- 11.2. PUESTA EN MARCHA DE UN GEOPORTAL PARA PUBLICAR DATOS CARTOGRAFICOS
- 12.1. FACILITAR FORMULARIO DE CONTACTO PARA ACCESO AL BUZÓN .
- 13.1. FACILITAR ACCESO A LA CIUDADANÍA A TODA LA INFORMACIÓN DE INTERÉS
- 14.1. COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS EN
- 14.2. MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS CANALES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FACILITA LA IN
- 15.1. COMPRA DE VEHÍCULOS PARA EL PARQUE MÓVIL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>7.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA, SECRETARIA GENERAL DE AGRICUL. Y ALIMENT. SGT</b>	

15.2. OBRAS  
15.3. MOBILIARIO

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.741	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	68.343.271	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.727.147	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.882.750	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.300.243	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.781.084	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>267.074.495</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 INFORMES SECTORIALES Y DE COYUNTURA EN MATERIA AGRARIA	NUMERO	50
O.2.1 ESTUDIOS SECTORIALES DE MERCADO Y DE CADENA DE VALOR EN EL AMBITO AGRARIO	NUMERO	2
O.3.1 ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS	NUMERO	5
O.3.2 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN SGAA	NUMERO	10
O.3.2 JÓVENES EN #INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS#	NUMERO	(H) 140 (M) 60
O.3.2 APLICACIONES INFORMÁTICAS SGAA (HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, PORTAL JOVEN, ACCESO A TIERRAS, MONITOREO, RECOGIDA DE DATOS)	NUMERO	5
O.4 ASISTENTES A CURSOS EN MATERIA DE GÉNERO EN LA CAPDER	PORCENTAJE	(H) 1,03 (M) 1,92



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		7.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA, SECRETARIA GENERAL DE AGRICUL. Y ALIMENT. SGT		
O.5.1	CONTRATOS QUE INCLUYEN EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CLAUSULA DE IGUALDAD	NUMERO 25
O.5.2	ASISTENTES A LOS CURSOS DE GENERO	NUMERO (H) 4 (M) 7
O.6	INFORMES CAPDER CON INFORMACIÓN DESAGREGADA POR SEXO	NUMERO 6
O.6.1	APLICACIONES INFORMÁTICAS ADAPTADAS PARA RECOGER DATOS DESAGREGADOS POR SEXO	NUMERO 2
O.7	CONSULTAS RELACIONADAS CON INFORMACION DE GENERO	NUMERO 25
O.7.1	RESEÑAS RELACIONADAS CON INFORMACION DE GENERO	NUMERO 5
O.7.2	DIPOSITIVAS PARA DIVULGAR EL BUEN USO DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO INCLUYENTE ENTRE EL PERSONAL DE LA CONSEJERIA	NUMERO 30
O.7.2	DIPOSITIVAS PARA DIVULGAR EL BUEN USO DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO INCLUYENTE DIFUNDIDAS A TRAVES DEL TOTEM DE LA CONSEJERIA	NUMERO 30
O.7.3	ELABORACIÓN DE UN MANUAL EN FORMADO DIGITAL PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA INTRANET Y DE LA PÁGINA WEB	NUMERO 1
O.7.3	ELABORACIÓN DE UN MANUAL EN FORMADO IMPRESO PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA	NUMERO 1
O.9	OFICINAS DE REGISTRO TRANSFORMADAS EN OFICINAS DE ASISTENCIA PARA REGISTRO	NUMERO 1
O.10	PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS EN GRADO DE TELEMATIZACIÓN 3	NUMERO 5
O.10	PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS EN GRADO DE TELEMATIZACIÓN 2	NUMERO 10
O.10.1	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDOS	NUMERO 4
O.10.2	PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL	NUMERO 20
O.11	REGISTROS EN FORMA DE OPEN DATA	NUMERO 5
O.11.1	NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO 1



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>7.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA, SECRETARIA GENERAL DE AGRICUL. Y ALIMENT. SGT</b>		
O.11.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	1
O.13 VISITAS A LAS PÁGINAS DE LA RED INFORMÁTICA DE LA CONSEJERÍA.	NUMERO	5.500.000
O.14.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	185
O.14.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS REALIZADAS	NUMERO	27
O.14.2 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	102.274
O.15 VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS PARA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CAPDER	NUMERO	0
O.15.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	12
O.15.2 PROYECTOS DE OBRA REPARACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	2
O.15.3 ADQUISICION DE MOBILIARIO	NUMERO	21



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	306.005	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	176.457	482.462
				482.462
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		
				332.307
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	404	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	152	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.275.832	
.01	109	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.435.096	
.02	119	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.199.967	
.03	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	205.132	
.05		TRIENIOS	1.304.853	6.420.880
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.137.291	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.156.855	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	772.967	9.067.113
				15.487.993
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	109	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	126.048	
.01	24	SALARIOS GRUPO II	320.930	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	149.522	
.03	33	SALARIOS GRUPO IV	268.976	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	215.805	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	360.050	1.441.331
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	562.327	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	399.859	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	405.633	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	73.075	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.000	1.441.894
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		630
				2.883.855
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
				2.756
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	262.426	
.01		PERSONAL LABORAL	24.399	286.825
				286.825
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.012.590	4.012.590





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.000	
	.01	ACCION SOCIAL	7.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.000	92.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.160	6.160
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	120.000	4.230.750
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.064.589	1.064.589
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	1.000	1.065.589
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>24.772.537</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.700	84.700
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.799	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	400	400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.410	259.109
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78.340	
	.01	PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	148.340
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	232.513	
	.01	AGUA	14.000	
	.03	COMBUSTIBLE	45.000	
	.04	VESTUARIO	45.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	72.541	409.054
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	350.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	800.000	
	.04	INFORMATICAS	790.278	1.940.278
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.202	2.202
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	25.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	21.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		331.000
.00		LIMPIEZA Y ASEO	593.061	
.01		SEGURIDAD	416.186	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.255.000	2.279.247
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		90.000
231		LOCOMOCION		100.000
232		TRASLADOS		48.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.691.930</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	32.145.833	32.145.833
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>		
430		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	116.017.284	116.017.284
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	30.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.148.697	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS	3.355.920	4.504.617
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>152.697.734</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	100.000	100.000
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	120.000	120.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
655		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	506.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	449.200	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.267.219	3.472.419
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	75.000	106.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.578.419</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.388.047	2.388.047
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		
730		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS		
	.03	ADMINISTR.		
		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE	1.020.292	1.020.292
		ANDALUC.		1.020.292
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.408.339</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>190.188.959</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS		
		CARGOS		
	.00	8	119.781	
	.01	8	272.606	392.387
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	887	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
	.00	227	3.398.776	
	.01	241	3.173.011	
	.02	350	3.529.316	
	.03	67	572.661	
	.04	2	15.666	
	.05	2	2.450.191	13.139.621
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		
		ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.810.083	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.336.520	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	40.905	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.680	
	.99	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	25.000	14.215.188
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
	.02	TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	110.000	27.464.809



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>325</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	157.560	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	575.000	
.02	104	SALARIOS GRUPO III	1.036.687	
.03	75	SALARIOS GRUPO IV	611.310	
.04	93	SALARIOS GRUPO V	692.065	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.224.168	4.296.790
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.666.081	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.034.745	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.141.655	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.865	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	55.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	165.000	4.066.346
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	1.000	1.000
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	576.169	
.01		PERSONAL LABORAL	72.748	648.917
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	6.583.485	6.583.485
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	15.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000	115.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	2.000	2.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>43.570.734</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		310.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.800
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85.857
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	18.782	
.01		INSTALACIONES	6.927	
.02		UTILLAJE	1.592	27.301
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		262.103
215		MOBILIARIO Y ENSERES		67.438



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.110	455.809
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280.351	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.351	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	113.366	410.068
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	134.986	
	.01	AGUA	12.460	
	.03	COMBUSTIBLE	257.861	
	.04	VESTUARIO	80.515	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	87.012	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	580.834
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	332.375	
	.02	TELEGRAFICAS	206	332.581
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	8.071	
	.09	OTROS	4.325	12.396
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	118.409	
	.02	AUTONOMICOS	150	118.559
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	42.506	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	500	56.006
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	376.101	
	.01	SEGURIDAD	78.662	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.760	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000	
	.09	OTROS	32.386	527.909
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	197.192	
231		LOCOMOCION	15.063	212.255
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.020.217</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
652		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	4.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES	48.422	72.422



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.790	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	127.196	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	54.000	210.286
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>282.708</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>46.873.659</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	150.670	150.670
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>150.670</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.500	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.337.123	1.437.623
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.437.623</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.390.619	3.390.619
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		
730		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS		
	.03	ADMINISTR.		
		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE	1.000.000	1.000.000
		ANDALUC.		
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.390.619</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>5.993.912</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	125.980	125.980



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>125.980</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.207.281	3.207.281
730	.03	<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	6.867.265	6.867.265
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>10.074.546</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>10.200.526</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	136.115	136.115
430	.03	<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	115.221	115.221
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>251.336</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	674.462	674.462
730	.03	<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	235.000	235.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>909.462</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>1.160.798</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	247.137	247.137
430		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b> DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	403.893	403.893
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>651.030</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.560.543	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	261.450	2.821.993
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.821.993</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	6.062.544	6.062.544
		<b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		
730		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
.03		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	2.932.774	2.932.774
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>8.995.318</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>12.468.341</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	6.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>6.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	179.500	179.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>179.500</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.800	2.800
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.800</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>188.300</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 71A</b>		<b>267.074.495</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>	<b>7.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA; SGT</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE POTENCIAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRI. POR RELEVO GENERACIONAL E INTERNACIONALIZ.</li><li>2. OO INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA AGRICULTURA</li><li>3. OE FAVORECER SOSTENIBILIDAD ACTIVIDAD AGRARIA, GANANDO EN ESTABILIDAD Y RESPETANDO MEDIO AMBIENTE</li><li>4. OO MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA.</li><li>5. OE IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES</li><li>6. OO IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS</li><li>7. OE POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA</li><li>8. OO MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL</li><li>9. OO MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL</li><li>10. OE AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS</li><li>11. OO FACILITAR TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DGPAG</li><li>12. OO MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. APOYO A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES FORMADOS ADECUADAMENTE A LA AGRICULTURA Y EL RELEVO GENERACIONAL.</li><li>4.1. APOYO AL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS</li><li>4.2. RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL DAÑADO POR CATÁSTROFES.</li><li>4.3. CONTROLES DE CONDICIONALIDAD</li><li>6.1. IMPULSAR EL EMPLEO DE MUJERES CON FORMACIÓN EN AGRICULTURA Y GANADERÍA.</li><li>8.1. PROGRAMAS NACIONALES DE ERRADICACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DEL GANADO.</li><li>8.2. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL A TRAVÉS DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA (ADSG)</li><li>8.3. INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO OBLIGATORIO DE ANIMALES.</li><li>9.1. RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA (RAIF).</li><li>9.2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA XYLELLA FASTIDIOSA Y OTRAS PLAGAS Y ENFERMEDADES</li><li>11.1. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y PORTALES WEB DE LA DGPAG</li><li>12.1. FACILITAR REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES, ASÍ COMO LA DIVERSIFICACIÓN AGRÍC</li><li>12.2. AYUDAS A RAZAS GANADERAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y MEJORA GENÉTICA EN LAS ORGANIZ. O ASOC. GANADEROS</li><li>12.3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN A AGRICULTORES Y GANADEROS</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.725.170	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.880.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.137.238	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.750.089	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>162.492.497</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 JOVENES AGRICULTORES/AS QUE SE INSTALAN	NUMERO	(H) 950 (M) 950
O.3 CAPITAL ASEGURADO	EUROS	1.200.000.000
O.4 AGRICULTORES BENEFICIARIOS	NUMERO	8.000
O.4.1 SUPERFICIE ASEGURADA	HA	600.000
O.4.1 ANIMALES ASEGURADOS	EN MILLONES	20
O.4.2 EXPLOTACIONES RESTITUCION POTENCIAL ADVERSIDADES CLIMATICAS	NUMERO	9
O.4.3 CONTROLES DE CONDICIONALIDAD	NUMERO	1.700
O.5 PERSONAS INSCRITAS QUE MEJORAN SU CAPACITACIÓN Y SE INSCRIBEN COMO TITULARES DE EXPLOTACIÓN.	NUMERO	(H) 400 (M) 200
O.6 PERSONAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES PRIORITARIAS	NUMERO	(H) 200 (M) 100
O.6.1 ACCIONES REALIZADAS	NUMERO	3
O.7 REDUCCIÓN DE INCIDENCIAS TRAS LA REALIZACIÓN DE CONTROLES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	PORCENTAJE	5,00
O.8 ANIMALES SOMETIDOS A VIGILANCIA	NUMERO	30.000
O.8.1 ANIMALES VACUNADOS O TUBERCULINIZADOS	NUMERO	2.500.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>		<b>7.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA; SGT</b>		
O.8.2	ADSG QUE RECIBAN AYUDAS SIN FINANCIAC. UE	NUMERO 77
O.8.3	ANIMALES INDEMNIZADOS POR SACRIFICIO OBLIGATORIO	NUMERO 17.000
O.9	VISITAS QUE RECIBEN LA PAGINA WEB DE LA RAIF	NUMERO 125.000
O.9.1	USUARIOS DIFERENTES QUE ACCEDEN A LAS PAGINAS WEB DE LA RAIF E INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES Y PROFESIONALES	NUMERO 50.000
O.9.2	SUPERFICIE BENEFICIARIA DE INDEMNIZACION	NUMERO 10
O.10	AUMENTO DEL NÚMERO DE LÍNEAS DE AYUDAS TRAMITADAS ELECTRÓNICAMENTE.	NUMERO 2
O.11	APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO 9
O.11.1	APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO 2
O.12	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO 63.400.000
O.12.1	AGRICULTORES/AS BENEFICIARIOS DE MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES	NUMERO (H) 400 (M) 300
O.12.2	ANIMALES INSCRITOS EN EL REGISTRO DEFINITIVO DEL LIBRO GENEALOGICO DE LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES	NUMERO 15.000
O.12.3	CERTAMENES AGROGANADEROS-FERIAS QUE RECIBEN APOYO	NUMERO 30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
221	.18	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	50.000	50.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
		OTROS	23.000	73.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>123.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
472	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	7.700.000	7.700.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.700.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.900.000	2.900.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.900.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS	500.000	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.05	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	300.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	800.000	1.600.000
777	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	2.000.000	2.000.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	6.008.960	6.008.960
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>9.608.960</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>20.331.960</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.466.543	4.466.543



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.466.543</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE REGANTES	600	600
760	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	686.632	686.632
772	.04	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	1.000	1.000
777	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	119.821.903	119.821.903
782	.02	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	4.301.009	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	1.649.711	5.950.720
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>126.460.855</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>130.927.398</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
221	.09	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	1.600.000	
	.18	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	2.170	1.602.170
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.602.170</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
629	.05	<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL LIFE BIODEHESA OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL IBERLINCE OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	54.575 9.000 707.120	770.695
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>770.695</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	2.500.000	2.500.000
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
782	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	3.000.000	3.000.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>5.500.000</b>
<b><u>TOTAL 13</u></b>				<b>7.872.865</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b>				
430	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	180.000	180.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>180.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
762	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	25.308	25.308
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
772	.04	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	2.628.890	
.23		A EMPRESAS PRIVADAS LUCHA CONTRA PLAGAS	100.000	2.728.890
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
782	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	20.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	100.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	306.076	426.076
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>3.180.274</b>
<b><u>TOTAL 18</u></b>				<b>3.360.274</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 71B</u></b>				<b>162.492.497</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL</b>	<b>7.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIR.GEN. DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA; S.G.T.</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. O.E.1 POTENCIAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS POR RELEVO GENERACIONAL E INTERNACIONALIZ.</li><li>2. O.O.1 O.E.1 INCREMENTAR EN UN 10% LAS ACCIONES/PLANES DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA, CALIDAD DIFERENCIADA E INTERNACIONALIZ</li><li>3. O.O.2 O.E.1 APOYO A 16 GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACIÓN</li><li>4. O.O.3 O.E.1 APOYAR EL INCREMENTO DE DIMENSIÓN DE 30 ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO</li><li>5. O.O.4 O.E.1 APOYAR LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE 120 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS ANDALUZAS, FOMENTANDO IN</li><li>6. O.E.3 IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES</li><li>7. O.O.1 O.E.3 APOYAR LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE 120 IND. AGRO. ANDALUZAS FOMENTANDO INVERSIONES EN TRANSF.C</li><li>8. O.E.5 POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</li><li>9. O.O.1 O.E.5 AUMENTAR EN UN 5% LAS ACTUACIONES DE ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA CADENA AGROALIMENTARIA</li><li>10. O.E.7 AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS</li><li>11. O.O.1 O.E.7 AUMENTAR EN UN 5% LAS ACTUACIONES DE ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA CADENA AGROALIMENTARIA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ACT 1 O.O.1 O.E.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FIGURAS DE CALIDAD DIFERENCIADA</li><li>2.2. ACT 2 O.O.1 O.E.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS</li><li>2.3. ACT 3 O.O.1 O.E.1 AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ EN RÉGIMENES DE CALIDAD</li><li>2.4. ACT 4 O.O.1 O.E.1 PLAN DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA</li><li>2.5. ACT 5 O.O.1 O.E.1 AYUDAS A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS INCLUIDOS EN UN RÉGIMEN DE CALIDAD</li><li>3.1. ACT 1 O.O.2 O.E.1 AYUDA A LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO</li><li>4.1. ACT 1 O.O.3 O.E.1 AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN MEDIANTE PROCESOS DE INTEGRACIÓN, FUSIÓN O C</li><li>4.2. ACT 2 O.O.3 O.E.1 APOYO A LA CREACIÓN DE AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.</li><li>5.1. ACT 1 O.O.4 O.E.1 APOYO A INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD, TRAZABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA</li><li>5.2. ACT.2 O.O.4 O.E.1 LÍNEA DE AYUDAS DE INCENTIVOS AL DESARROLLO DEL MERCADO LOCAL, CADENAS CORTAS DE DISTRIBUCIÓN Y MERCAD</li><li>7.1. ACT.1 O.O.1 O.E.3 APOYO A INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD, TRAZABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA</li><li>7.2. ACT.2 O.O.1 O.E.3 AYUDAS A LA COOPERACIÓN PARA LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS</li><li>9.1. ACT.1 O.O.1 O.E.5 ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTROL DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA: DEFENSA CONTRA FRAUDES, CONTROL DE L</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

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

11.1. ACT.1 O.O.1 O.E.7 ACTUACIONES EN MATERIA DE DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES, HOMOGENEIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CALI

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.030.417	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.184.102	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.915.487	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>58.630.006</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 ACCIONES DIRECTAS DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA	NUMERO	15
O.2 PLANES DE PROMOCIÓN APOYADOS	NUMERO	16
O.2.1 ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA #CALIDAD DIFERENCIADA# QUE PASAN DEL SISTEMA #TUTELADO# A#ACREDITADO#.	NUMERO	15
O.2.1 ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA #CALIDAD DIFERENCIADA# QUE INFORMATIZAN LOS REGISTROS DE LAS FIGURAS DE CALIDAD DIFERENCIADA.	NUMERO	30
O.2.1 ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA #CALIDAD DIFERENCIADA# QUE RECIBEN APOYO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	NUMERO	30
O.2.3 EXPEDIENTES RESUELTOS EN PARTICIPACIÓN EN REGÍMENES DE CALIDAD.	NUMERO	300
O.2.4 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ANDALUCES	NUMERO	10
O.2.4 CENTROS ESCOLARES PROMOCION FRUTA	NUMERO	1.500
O.2.5 EXPEDIENTES RESUELTOS PROMOCION DIFERENCIADA	NUMERO	16





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
RESPONSABLE: DIR.GEN. DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA; S.G.T.				
O.3	GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACIÓN EN FUNCIONAMIENTO(EXCEPTO OLIVAR), SEGÚN SU TITULARIDAD	NUMERO	(H)	6
			(M)	5
O.3	GRUPOS OPERATIVOS INNOVACIÓN SECTOR OLIVAR EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO		5
O.3.1	ACTUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS OPERATIVOS DE LA AEI	NUMERO		11
O.3.1	ACTUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACION DE LA AEI EN EL SECTOR OLEICOLA	NUMERO		5
O.4	AGRUPACIONES/ORGANIZACIONES RECONOCIDAS, SEGÚN SU TITULARIDAD	NUMERO	(H)	9
			(M)	3
O.4	ENTIDADES ASOCIATIVAS INTEGRADAS/FUSIONADAS CONSTITUIDAS, SEGÚN SU TITULARIDAD	NUMERO	(H)	20
			(M)	5
O.4.1	EXPEDIENTES RESUELTOS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, FUSIÓN O CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO.	NUMERO		25
O.4.2	ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RECONOCIDOS	NUMERO		12
O.5	ACTUACIONES COOPERACIÓN CADENAS CORTAS/MERCADO LOCAL APOYADAS	NUMERO	(H)	15
			(M)	5
O.5.1	EXPEDIENTES RESUELTOS DE TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION, TRAZABILIDAD E IMPLANTACION CALIDAD	NUMERO		100
O.5.2	ACTUACIONES RELATIVAS COOPERACION PARA DESARROLLO DE CANALES CORTOS Y MERCADOS LOCALES	NUMERO		20
O.7	ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CANALES CORTOS/MERCADO LOCAL CON VALORACIÓN CRITERIOS DE GÉNERO	NUMERO	(H)	9
			(M)	3
O.9	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD COMERCIAL DIFERENCIADA	NUMERO		21
O.9	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD COMERCIAL OBLIGATORIA	NUMERO		2
O.9.1	ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD EN EL ACEITE DE OLIVA (AOV)	NUMERO		5



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL</b>		<b>7.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIR.GEN. DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA; S.G.T.</b>		
O.9.1 EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DE LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS	NUMERO	14
O.9.1 ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DE DOP, IGP Y ETG	NUMERO	2
O.11.1 ACTUACIONES PARA LA HOMOGENEIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	NUMERO	2
O.11.1 ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA FRAUDES	NUMERO	2



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	149.726	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	223.822	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	106.815	539.329
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	269.431	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	444.022	713.453
				1.252.782
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.116	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.452	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.955	157.791
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.188	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.879	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	42.051	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.227	129.345
				287.136
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.436	
.01		PERSONAL LABORAL	2.015	23.451
				23.451
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	402.020	402.020
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
				408.020
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.030.417</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	892.500	892.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	607.500	1.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.099.480	1.099.480
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.099.480</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	300.000	300.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	3.000.000	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	300.000	3.300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.600.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>8.229.897</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	698.181	698.181
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>698.181</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.00		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	750	750
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	1.157.044	1.157.794
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	250	250
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		1.211.420
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
778	.00	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	42.784.657	42.784.657
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	750	750
				43.996.827
781	.00	<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.160.366	1.160.366
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	250	250
				1.160.616
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>46.315.487</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>47.013.668</b>
		<b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.276.441	3.276.441
				3.276.441
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.276.441</b>
		<b><u>TOTAL 15</u></b>		<b>3.276.441</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO	110.000	110.000
		FRUTAS DE ESCUELA		110.000
				110.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>110.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>110.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71E</u></b>		<b>58.630.006</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>	<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: D.G.DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS; SGT; SECRETARÍA GEN.F.E.AGRARIOS</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. O.E.1. POTENCIAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS POR EL RELEVO GENERACIONAL Y LA INTER</li><li>2. O.O.1 DE O.E.1. AYUDAS AL CESE ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA</li><li>3. O.E.2. FAVORECER SOSTENIBILIDAD ACTIVIDAD AGRARIA, GANANDO EN ESTABILIDAD Y RESPETANDO MEDIO AMBIENTE</li><li>4. O.O.1 DE O.E.2. GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD</li><li>5. O.O.2 DE O.E.2. MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA APICULTURA DE LA CCAA ANDALUZA.</li><li>6. O.E.3. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES</li><li>7. O.O.1 DE O.E.3. MEJORAR APLICACIÓN DEL CRITERIO DE GÉNERO Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS MUJERES EN LAS ACT</li><li>8. O.E.7. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA</li><li>9. O.O.1 DE O.E.7. ESTABLECIMIENTOS DE MECANISMOS DE MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS PARA LA GESTIÓN</li><li>10. O.O.1 DE O.E.2 GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD</li><li>11. O.O.1 DE O.E.2 GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DE O.E.1. INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA AGRICULTURA Y EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y VIABIL</li><li>1.2. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.2 DE O.E.1. AYUDAS (TRANSITORIAS) DESTINADAS A FOMENTAR EL CESE ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA,</li><li>1.3. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DE O.E.2. AYUDAS AGRIC Y GANAD ECO, A ZONAS CON LIMITACIONES ZONAS MONTAÑAS, MANTENIMIENTO ACTIVID</li><li>1.4. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.2 DE O.E.2. ESTABLECIMIENTO DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA APICULTURA EN EL MARCO DEL PAN 2017-201</li><li>1.5. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DE O.E.3. INCLUSIÓN EN NORMATIVA REGULADORA DE ESTAS AYUDAS DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN NO DISCRI</li><li>1.6. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DE O.E.7. USO DE IMÁGENES POR SATÉLITES EN LA REALIZACIÓN DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO.</li><li>1.7. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.2 DE O.E.7. MEJORA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DESTINADA A LA GESTIÓN, CONTROL Y CÁLCULO DEL PAGO D</li><li>2.1. PAGOS TRANSITORIOS CORRESPONDIENTES AL CESE ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA</li><li>4.1. PREVISIÓN DE NUEVAS CONVOCATORIAS DE DE SOLICITUDES DE AYUDAS Y CONVOCATORIAS DE SOLICITUDES DE PAGO</li><li>5.1. PUBLICACIÓN DE BASES REGULADORAS DE AYUDAS A LA APICULTURA</li><li>7.1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN REFERENTES AL GÉNERO</li><li>8.1. SUSCRIPCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA O.A. Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDA</li><li>9.1. FIRMA DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN AYUDAS</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>	<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: D.G.DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS; SGT; SECRETARÍA GEN.F.E.AGRARIOS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	34.501	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.741.280	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	1.401.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.979.474	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.296.776	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>139.452.031</b>	<b>1.401.000.000</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPLOTACIONES QUE HAN MANTENIDO LA ACTIVIDAD AGRARIA.	NUMERO	141
O.2 JÓVENES AGRICULTORES QUE SE INCORPORAN A LA ACTIVIDAD AGRARIA.	NUMERO	(H) 42 (M) 13
O.2.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS A LA MEDIDA 113 CESE ANTICIPADO DEL PDR 2014-2020	NUMERO	(H) 92 (M) 49
O.3 SUPERFICIE EN LA QUE SE HA REDUCIDO LA EROSIÓN Y MEJORADO LA ACTIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL.	HA	1.174.789
O.4 SUPERFICIE QUE RECIBE AYUDA POR PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	HA	452.613
O.4.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS DE LAS MEDIDAS 10, 11 Y 13 DEL PDR.	NUMERO	(H) 22.769 (M) 11.619
O.6 AYUDAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE AYUDAS PAC CONCEDIDAS	NUMERO	(H) 22.769 (M) 11.619
O.7 COLMENAS SUBVENCIONADAS SEGÚN SU TITULARIDAD	NUMERO	(M) 118.005
O.7.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE LA PAC	NUMERO	(H) 154.411 (M) 102.699



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>		<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: D.G.DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS; SGT; SECRETARÍA GEN.F.E.AGRARIOS</b>		
O.8	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS EMPLEADOS EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS RESPECTO A 2017	DIAS 30
O.9	REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE SUBSANACIONES Y DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS.	DIAS 15
O.9.1	SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SGA.	NUMERO 38.018
O.10	SUPERFICIE QUE RECIBE AYUDA POR ACTUACIONES EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES U OTRAS LIMITACIONES ESPECÍFICAS	HA 478.786





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.373	14.745
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.959	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.873	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.267	15.099
				29.844
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	224	224
				224
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.433	4.433
				4.433
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>34.501</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	150.000	150.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	3.591.280	3.591.280
				3.741.280
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.741.280</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		
				250.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>250.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
				150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>150.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	13.810.792	13.810.792
				13.810.792
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>13.810.792</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	100.000	100.000
				100.000
				<b>100.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>18.086.573</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.168.682	2.168.682
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.168.682</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	116.773.776	116.773.776
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>116.773.776</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>118.942.458</b>
		<b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PLAN APICOLA NACIONAL	1.850.940	1.850.940
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
784	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN APICOLA NACIONAL	522.060	522.060
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>2.373.000</b>
		<b><u>TOTAL 15</u></b>		<b>2.373.000</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	50.000	50.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>50.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>50.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71F</u></b>		<b>139.452.031</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: DESARROLLO RURAL</b>	<b>7.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. O.E.2. FAVORECER SOSTENIBILIDAD ACTIVIDAD AGRARIA, GANANDO EN ESTABILIDAD Y RESPETANDO MEDIO AMBIENTE</li><li>2. O.O.1 O.E.2. INVERSIONES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS</li><li>3. O.O.2 O.E.2. INCREMENTAR UN 100% LAS ACCIONES FORMATIVAS Y/O DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL</li><li>4. O.E.3. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA REDUCIR LA BRECHA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y ZONAS RURALES</li><li>5. O.O.1 O.E.3. MANTENER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO</li><li>6. O.O.2 O.E.3. COMPROMETER AL MENOS UN 20% DEL GASTO DE LA SUBMEDIDA 19.2 DEL PDR-A EN PROYECTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO</li><li>7. O.E.4. FACILITAR EL DESARROLLO Y LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL</li><li>8. O.O.1 O.E.4. CREAR 300 NUEVOS EMPLEOS DE CARÁCTER PERMANENTE EN EL MEDIO RURAL</li><li>9. O.O.2 O.E.4. DESARROLLAR 900 PROYECTOS LEADER EN EL MEDIO RURAL</li><li>10. O.E.7. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS</li><li>11. O.O.1. O.E.7. PROPORCIONAR SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS LEADER AL 100% DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO RURAL ANDALUZ</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ACTIVIDAD 1.INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍOS ASÍ COMO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS</li><li>2.2. ACTIVIDAD 2. INVERSIONES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS RURALES PARA EL USO EN COLECTIVIDAD</li><li>2.3. ACTIVIDAD 3. INVERSIONES MEDIDAS PREVENTIVAS DESTINADAS A REDUCIR CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES</li><li>2.4. ACTIVIDAD 4. INVERSIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE TERRENOS AGRICOLAS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DAÑADO POR DESASTRES N</li><li>3.1. REALIZACIÓN DE 14 ACCIONES FORMATIVAS Y/O DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL</li><li>5.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO</li><li>6.1. INCENTIVACIÓN DE AYUDAS A TRAVÉS DE CRITERIOS DE SELECCIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO</li><li>8.1. INCENTIVACIÓN DE AYUDAS A TRAVÉS DE CRITERIOS DE SELECCIÓN VINCULADOS A LA CREACIÓN DE EMPLEO</li><li>9.1. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA MEDIDA 19.2 DEL PDR-ANDALUCÍA LEADER EN EL MEDIO RURAL</li><li>11.1. MANTENIMIENTO DE LA RED DE GDR A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: DESARROLLO RURAL</b>	<b>7.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	923.872	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.872.620	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	954.420	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.053.197	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>35.004.109</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 GDRS QUE REALIZAN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.	PORCENTAJE	(H) 10,00
		(M) 5,00
O.2 SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS	HA	26.000
O.2 LONGITUD DE CAMINOS REPARADOS	KM	800
O.2.1 SUPERFICIE AFECTADA POR INVERSIONES EN REGADIOS	HA	26.000
O.2.1 SUPERFICIE OBJETO DE SUBVENCIONES EN REGADÍOS ITI DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ	HA	1.000
O.2.1 SOLICITANTES QUE INCLUYAN AL MENOS UN 30% DE MUJERES EN SUS ÓRGANOS DE DECISIÓN	NUMERO	5
O.2.2 GASTO PUBLICO TOTAL PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS	EUROS	7.675.000
O.2.2 LONGITUD AFECTADA POR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	KM	184
O.2.3 AYUDAS PARA INVERSION EN MEDIDAS PREVENTIVAS (DESASTRES NATURALES Y CATASTROFES)	NUMERO	194
O.2.4 BENEFICIARIOS DE MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN	NUMERO	34



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>			<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: DESARROLLO RURAL</b>			<b>7.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.</b>			
O.3	VARIACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES FORMATIVAS Y/O DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.	PORCENTAJE	100,00
O.3.1	PERSONAS ASISTENTES A ACCIONES FORMATIVAS O DE SENSIBILIZACION MEDIAMBIENTAL	NUMERO	(H) 120 (M) 80
O.3.1	ACCIONES FORMATIVAS Y/O DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL EJERCICIO.	NUMERO	10
O.4	GDRS QUE RECIBEN FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU PERSONAL TÉCNICO.	PORCENTAJE	75,00
O.5	ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	PORCENTAJE	100,00
O.5.1	PERSONAS ASISTENTES A ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	(H) 35 (M) 45
O.6	GASTO DE DLP (SUBMEDIDA 19.2 LEADER) COMPROMETIDO EN PROYECTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO.	PORCENTAJE	20,00
O.6.1	SOLICITUDES DE AYUDA CONCEDIDAS QUE INCORPORAN LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	180
O.7	GDRS QUE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE FOMENTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO.	PORCENTAJE	100,00
O.8	EMPLEOS CREADOS POR EL PDR SOBRE EL TOTAL PREVISTO.	PORCENTAJE	100,00
O.8.1	EMPLEOS CREADOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	NUMERO	(H) 172 (M) 128
O.9	VARIACIÓN % EN EL NÚMERO DE PROYECTOS LEADER DESARROLLADOS EN EL MEDIO RURAL.	PORCENTAJE	100,00
O.9.1	PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS LEADER	NUMERO	(H) 100 (M) 80
O.10	TERRITORIO ANDALUZ CUBIERTO POR GDRS	PORCENTAJE	94,00
O.11	POBLACION CUBIERTA POR RED DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL LEADER DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 1.850.000 (M) 1.825.000
O.11.1	GRUPOS DE DESARROLLO RURAL LEADER DE ANDALUCIA 2014-2020	NUMERO	49



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	20	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	118.494	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.168	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	42.224	309.214
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	157.427	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	231.340	388.767
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			12.991	12.991
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			152.872	152.872
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>923.872</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000.000	1.200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.200.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
			300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	300.000	300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.723.872</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	8.872.620	8.872.620
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.872.620</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	654.420	654.420
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>654.420</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE REGANTES	3.473.936	3.473.936
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	8.501.416	8.501.416
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
786	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	10.777.845	10.777.845
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>22.753.197</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>32.280.237</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 71H</b>		<b>35.004.109</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: PESCA</b>	<b>7.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. O.O.1 O.E.3.-REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA MARINA</li><li>2. O.O.2 O.E.3.-REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS ACTIVIDADES Y ZONAS PESQUERAS</li><li>3. O.E.5. POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</li><li>4. O.O.1 O.E.5.-MEJORAR LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.</li><li>5. O.E.6. IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES PESQUERO Y ACUÍCOLA COMO SECTORES GENERADORES DE EMPLEO</li><li>6. O.O.1 O.E.6.- FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.</li><li>7. O.O.2 O.E.6.- FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA SOSTENIBLES.</li><li>8. O.E.7. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS</li><li>9. O.O.1 O.E.7.- APOYAR LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL FEMP.</li><li>10. O.E.3. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. ACTIVIDAD 1 O.O.1 O.E.3.-PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA ACUICULTURA MARINA CON PERSPEC</li><li>2.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.2 DEL O.E.3.- LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN LAS Z</li><li>2.2. ACTIVIDAD 2 DEL O.O.2 DEL O.E.3.- LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS LIGADAS A LA</li><li>4.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DEL O.E.5.- MEDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.</li><li>4.2. ACTIVIDAD 2 DEL O.O.1 DEL O.E.5.- MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA.</li><li>4.3. ACTIVIDAD 3 DEL O.O.1 DEL O.E.5.- MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.</li><li>6.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DEL O.E.6.- PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS OPP.</li><li>6.2. ACTIVIDAD 2 DEL O.O.1 DEL O.E.6.- CREACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS</li><li>6.3. ACTIVIDAD 3 DEL O.O.1 DEL O.E.6.- FOMENTAR Y PROMOCIONAR DEL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR PESQUERO ANDALUZ.</li><li>7.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.2 DEL O.E.6.- MEJORAR LA HIGIENE, LA SALUD, LA SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS PESCADOS</li><li>7.2. ACTIVIDAD 2 DEL O.O.2 DEL O.E.6.- LIMITACIÓN DEL IMPACTO DE LA PESCA EN EL MEDIO MARINO Y ADAPTACIÓN DE LA PESCA A LA PR</li><li>7.3. ACTIVIDAD 3 DEL O.O.2 DEL O.E.6.- INVERSIONES A BORDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA MITIGACIÓN DEL</li><li>7.4. ACTIVIDAD 4 DEL O.O.2 DEL O.E.6.- FOMENTO DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS EN LA ACUICULTURA MARINA.</li><li>9.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DEL O.E.7.- ASISTENCIA TÉCNICA.</li></ol>	





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: PESCA</b>	<b>7.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	705.135	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.422.888	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.889.650	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.597.390	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>61.635.063</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MUJERES EMPLEADAS EN ACUICULTURA COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS DEL FEMP	NUMERO	20
O.1 PROYECTOS ACUÍCOLAS SUBVENCIONADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NUMERO	10
O.1.1 PROYECTOS ACUÍCOLAS PRIORIZADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	NUMERO	10
O.2 MUJERES EMPLEADAS EN PROYECTOS ACOGIDOS A LAS ESTRATEGIAS DE LOS GALP	NUMERO	40
O.2 PROYECTOS DE LOS GALP SUBVENCIONADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NUMERO	20
O.2.1 PROYECTOS PRIORIZADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ACOGIDOS A LAS ESTRATEGIAS DE LOS GALP.	NUMERO	20
O.2.2 PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRIORIZADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	NUMERO	3
O.3 PROYECTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS	NUMERO	3



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: PESCA</b>		<b>7.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.</b>		
O.4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MEJORAR LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS	NUMERO 15
O.4.1	PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA	NUMERO 4
O.4.2	PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y BÚSQUEDAS DE NUEVOS MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA	NUMERO 4
O.4.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA TRANSFORMACIÓN DEL LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA	NUMERO 14
O.5	EMPLEOS MANTENIDOS Y CREADOS EN LAS EMPRESAS DE PESCA SOSTENIBLE Y DE ACUICULTURA SOSTENIBLE	NUMERO 50
O.6	ASOCIACIONES CREADAS Y APOYADAS EN EL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA SOSTENIBLE PARA GENERAR Y MANTENER EL EMPLEO	NUMERO 6
O.6.1	PLANES DE PRODUCCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS (OPP) SUBVENCIONADOS EN SU PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN.	NUMERO 6
O.6.2	ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS CREADAS	NUMERO 1
O.6.3	ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ APOYADAS CON ESTAS AYUDAS	NUMERO 4
O.7	PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA FLOTA PROFESIONAL Y UNA ACUICULTURA MARINA, PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR Y GARANTIZAR UNA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.	NUMERO 40
O.7.1	PROYECTOS QUE INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LOS PESCADORES	NUMERO 6
O.7.2	PROYECTOS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DESEMBARQUE	NUMERO 5
O.7.3	PROYECTOS DE INVERSIONES A BORDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	NUMERO 8



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL</b>		<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: PESCA</b>		<b>7.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.</b>		
O.7.4	EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES	NUMERO 10
O.8	SISTEMAS DE LOCALIZACION IMPLANTADOS	NUMERO 1
O.9	TRABAJOS RELATIVOS AL SISTEMA DE LOCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE EMBARCACIONES PESQUERAS (SLSEPA)	NUMERO 3
O.9.1	CONTRATOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	NUMERO 3
O.10	MUJERES BENEFICIADAS POR LAS ACCIONES DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO 200
O.10	PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GENERO FINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA	NUMERO 100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
443	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	201.600	201.600
483	.00	<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	396.288	396.288
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>597.888</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>597.888</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	5 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	65.830	
	.02	3 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	30.251	
	.03	2 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	17.094	
	.05	TRIENIOS	38.110	151.285
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.236	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	118.439	191.675
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	47.268	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.372	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.151	
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.442	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	34.000	110.233
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.273	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.124	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.285	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.507	90.189
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	6.496	
	.01	PERSONAL LABORAL	1.343	7.839
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	143.914	143.914
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>705.135</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>705.135</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>20.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.000	825.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>825.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.889.650	2.889.650
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.889.650</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	13.246.810	13.246.810
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
773	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	37.792.950	37.792.950
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	5.557.630	5.557.630
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>56.597.390</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>60.332.040</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 71P</b>		<b>61.635.063</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL													1900
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71A D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	68.343.271	8.727.147	40.000	153.882.750		230.993.168	8.300.243	27.781.084	36.081.327				267.074.495
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		1.725.170		7.880.000		9.605.170	8.137.238	144.750.089	152.887.327				162.492.497
71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.030.417	1.500.000				3.530.417	5.184.102	49.915.487	55.099.589				58.630.006
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	34.501	3.741.280	250.000	150.000		4.175.781	15.979.474	119.296.776	135.276.250				139.452.031
71H DESARROLLO RURAL	923.872	1.200.000		8.872.620		10.996.492	954.420	23.053.197	24.007.617				35.004.109
71P PESCA	705.135	20.000		1.422.888		2.148.023	2.889.650	56.597.390	59.487.040				61.635.063
<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>	<b>72.037.196</b>	<b>16.913.597</b>	<b>290.000</b>	<b>172.208.258</b>		<b>261.449.051</b>	<b>41.445.127</b>	<b>421.394.023</b>	<b>462.839.150</b>				<b>724.288.201</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>72.037.196</b>	<b>16.913.597</b>	<b>290.000</b>	<b>172.208.258</b>		<b>261.449.051</b>	<b>41.445.127</b>	<b>421.394.023</b>	<b>462.839.150</b>				<b>724.288.201</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>72.037.196</b>	<b>16.913.597</b>	<b>290.000</b>	<b>172.208.258</b>		<b>261.449.051</b>	<b>41.445.127</b>	<b>421.394.023</b>	<b>462.839.150</b>				<b>724.288.201</b>



**CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL  
TERRITORIO**



**CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
  - 4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO
  
- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
  - 4.4.A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
  - 4.4.B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL
  - 4.4.E GESTION DEL MEDIO NATURAL
  - 4.4.F SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL
  - 4.4.G DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL
  
- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
  - 5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO</b>	<b>4.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. CONSEGUIR UN TERRITORIO ORDENADO Y COHESIONADO QUE FAVOREZCA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.</li><li>2. OO1. DOTAR A LA COM. AUTÓNOMA DE LOS INST. DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL LEGALES Y SU SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN</li><li>3. OO2. DESARROLLO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE. RECUP., ORDENACIÓN Y ACOND. VÍAS PECUARIAS.</li><li>4. OO3. MANTENER Y CONSOLIDAR ACTIVIDAD EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.</li><li>5. OO4. DESARROLLO, IMPULSO Y AGILIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.</li><li>6. OO5. SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN MATERIA SOST. URBANA POR LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA</li><li>7. OO6. POTENCIAR LA PARIDAD EN LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. REDACCIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS, PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIO Y DESARROLLO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS RELACIONADA</li><li>2.2. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LOS POT'S, ACTUACIONES PAISAJÍSTICAS Y ESPACIOS LIBRES DE ALCANCE SUPRAMUNICIPAL</li><li>3.1. ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS PROVINCIALES DE PAISAJE.</li><li>3.2. DEPUR. JURÍDICA DEL DOMINIO PÚBLICO PECUARIO. REVISIÓN PLAN ORD. Y RECUPERACIÓN RED ANDALUZA VÍAS PECUARIAS. ZONAS</li><li>4.1. DESARROLLO ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO VIGENTE</li><li>5.1. CULMINACIÓN PLAN CONCERTADO VIVIENDA 2008-2012. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y FOMENTO PLANAMIENTO URBANÍSTICO.</li><li>5.2. INTEGRACIÓN TIC EN LA PLANIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ESTUDIO Y DIFUSIÓN MATERIA PLANA</li><li>6.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL.</li><li>7.1. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO</b>	<b>4.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	206	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.938.861	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250.748	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.597.498	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.598.261	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>23.445.368</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SUPERFICIE AFECTADA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO	KM2	62.719
O.1 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN O SON BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES POR UN URBANISMO SOSTENIBLE	NUMERO	37
O.2 SUPERFICIE AFECTADA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL	KM2	9.078
O.2.1 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	1
O.2.1 COBERTURA POBLACION POTS EN REDACCION DE TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	1.732.702
O.2.1 COBERTURA TERRITORIAL POTS EN REDACCION DE TRABAJOS TECNICOS	KM2	8.790
O.2.1 PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO EN REDACCION DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS	NUMERO	6
O.2.2 ACTUACIONES EN DESARROLLO DE LOS POTS	NUMERO	6
O.3 SUPERFICIE AFECTADA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE Y VIAS PECUARIAS	KM2	53.640
O.3.1 ESTUDIOS Y CATALOGOS	NUMERO	5
O.3.2 VIAS PECUARIAS EN DESLINDE O DESLINDADAS	KM	648



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>	
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO</b>		<b>4.3.B</b>	
<b>RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO</b>			
O.3.2	VIAS PECUARIAS ACONDICIONADAS O RECUPERADAS	KM	60
O.3.2	ESTUDIOS EN MATERIA DE VIAS PECUARIAS	NUMERO	42
O.4	VARIACION INTERANUAL EN ACTUACIONES INSPECTORAS	INDICE	1
O.4.1	ACTUACIONES PLAN GENERAL DE INSPECCION	NUMERO	500
O.5	MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE LA PLANIFICACION URBANISTICA	NUMERO	37
O.5.1	PLANES URBANISTICOS GENERALES APROBADOS	NUMERO	10
O.5.1	ACTUACIONES AUTONOMICAS DE SUELO (VIVIENDAS Y URBANIZACION)	NUMERO	1
O.5.1	MUNICIPIOS SUBVENCIONADOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	27
O.5.2	VISITAS A LA PAGINA WEB SITUA	NUMERO	100.000
O.5.2	ESTUDIOS/INSTRUMENTOS NORMATIVOS DESARROLLADOS	NUMERO	3
O.6	ACTUACIONES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA	NUMERO	5
O.6.1	ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA	NUMERO	5
O.7	PARIDAD DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE URBANISMO	SI (1) / NO (0)	1
O.7.1	ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE URBANISMO ANALIZADOS	NUMERO	1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.676	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	119.790
				119.790
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	103	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.122.944	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.996	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	211.759	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	293.674	1.715.920
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	960.144	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.795.476	2.755.620
				4.471.540
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.162	12.130
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.638	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.133	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.617	12.388
				24.518
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.906	
.01		PERSONAL LABORAL	224	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	100.000	167.130
				167.130
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.439.875	1.439.875
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.469.875
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.252.853</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.748	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	70.000	
.09		OTROS	5.000	150.748
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>150.748</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
468		A DIPUTACIONES	60.000	60.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>60.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>100.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
765		A AYUNTAMIENTOS	1.550.000	
766		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES PROMOTORES PÚBLICOS	1.400.000	2.950.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>2.950.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>9.513.601</b>
<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	91	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.629	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	223.822	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	211.759	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
.05		TRIENIOS	211.786	1.421.638
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	721.068	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.181.663	3.324.369
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.873	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.325	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.537	110.863
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.341	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.718	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.770	221.692



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	59.111	
		PERSONAL LABORAL	2.015	61.126
				61.126
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.048.821	1.048.821
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.078.821
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>4.686.008</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>4.686.008</b>
		<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		OTROS	100.000	100.000
	.09			100.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		207.852
				207.852
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	234.148	234.148
				234.148
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		842.014
				842.014
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.284.014</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>1.384.014</b>
		<b><u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		447.376
				447.376
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	885.399	885.399
				885.399
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		1.101.861
				1.101.861
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.434.636</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS		648.261
				648.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>648.261</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>3.082.897</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	221.285	221.285
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	1.582.024	1.582.024
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.975.539	2.975.539
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>4.778.848</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>4.778.848</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 43B</u></b>		<b>23.445.368</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>4.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. CONSOLIDAR Y POTENCIAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN</li><li>2. OO1. INCREMENTAR LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</li><li>3. OO2. MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS MATERIALES; INFORMÁTICAS, PATRIMONIALES Y PARQUE MÓVIL ESPECÍFICO</li><li>4. OO3. AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA</li><li>5. OO4. IMPULSAR LA PRODUCCIÓN NORMATIVA, ASESORAMIENTO JUR., COORDINACIÓN DE RECURSOS ADM., EJECUCIÓN DE ST. Y CONTR.ADM.</li><li>6. OO5. CONSOLIDAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</li><li>2.2. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN</li><li>2.3. APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</li><li>2.4. ADECUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LA ACTUAL ESTRUCTURA DE LA CONSEJERÍA</li><li>3.1. CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</li><li>3.2. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y JARDINES</li><li>3.3. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS</li><li>3.4. AMPLIACIÓN DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA DE DATOS ABIERTOS Y CONTENIDOS ELECTRÓNICOS</li><li>3.5. REVISAR INVENTARIO Y CONFORMACIÓN IBI</li><li>3.6. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PATRIMONIALES</li><li>3.7. RENOVACIÓN FLOTA DE VEHÍCULOS</li><li>4.1. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS GASTOS</li><li>4.2. TRAMITACIÓN DEL ABONO EFECTIVO DE LAS DEUDAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS</li><li>4.3. COORDINACIÓN DE INGRESOS</li><li>5.1. ASISTENCIA JURÍDICA EN LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER NORMATIVO</li><li>5.2. COORDINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL</li><li>5.3. TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA SGT</li><li>5.4. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADM. DEL RESTO CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA</li><li>6.1. DETERMINAR NÚMERO DE TRABAJADORES/AS EN LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y JARDINERÍA</li></ol>	





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>4.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.793	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	78.043.888	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.823.913	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.104.990	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>100.472.791</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DEL PERSONAL SOBRE EL TOTAL DE EFECTIVOS	NUMERO	200
O.2 PORCENTAJE DE EMPLEADOS FORMADOS	PORCENTAJE	20,00
O.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS EFECTIVOS	NUMERO	200
O.2.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	4.000
O.2.2 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NUMERO	20
O.2.2 ALUMNADO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS	NUMERO	(H) 300 (M) 300
O.2.3 EXAMENES MEDICOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DEL PERSONAL	PORCENTAJE	(H) 15,00 (M) 15,00
O.2.3 EVALUACIONES DE RIESGOS	NUMERO	100
O.2.4 PUESTOS MODIFICADOS/CREADOS/SUPRIMIDOS RPT	NUMERO	200
O.3 VARIACION EN EL NUMERO DE INCIDENCIAS INFORMATICAS	PORCENTAJE	2,00
O.3 VARIACION EN EL NUMERO DE ASIENTOS REGISTRALES REVISADOS	PORCENTAJE	20,00
O.3.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	NUMERO	15



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
O.3.2	CONTRATOS SUSCRITOS (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD, JARDINES)	NUMERO 6
O.3.3	SISTEMAS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO 200
O.3.3	INCIDENCIAS Y PETICIONES INFORMÁTICAS	NUMERO (H) 5.000 (M) 5.000
O.3.4	HORAS DESARROLLO	HORAS 75.000
O.3.5	CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO (H) 5.000 (M) 5.000
O.3.5	CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO (H) 5.000 (M) 5.000
O.3.5	ASIENTOS REGISTRALES PATRIMONIALES REVISADOS	NUMERO 30
O.3.6	EXPEDIENTES PATRIMONIALES	NUMERO 200
O.3.7	VEHICULOS ADQUIRIDOS	NUMERO 50
O.3.7	VEHICULOS DADOS DE BAJA	NUMERO 50
O.4	VARIACION EN EL NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE 14,00
O.4	VARIACION EN EL NUMERO DE INCIDENCIAS TRAMITADAS A USUARIOS DEL PROGRAMA SUR	PORCENTAJE 90,00
O.4	VARIACION EN EL NUMERO DE DEUDAS PENDIENTES DE COBROS	PORCENTAJE 20,00
O.4.1	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION	NUMERO 52
O.4.1	FACTURAS ABONADAS	NUMERO 5.000
O.4.2	SENTENCIAS ABONADAS	NUMERO 400
O.4.3	TIPOS DE INGRESOS IDENTIFICADOS	NUMERO 30
O.4.3	ACCIONES PARA LA REDUCCION DE DEUDAS PENDIENTES DE COBRO	NUMERO 12
O.5	VARIACION EN EL NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EMITIDOS	PORCENTAJE 85,00
O.5.1	NORMAS TRAMITADAS	NUMERO 60
O.5.1	INFORMES JURIDICOS	NUMERO 50
O.5.2	RECURSOS ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO 2.000
O.5.2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO 120



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>4.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
O.5.3	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO 15
O.5.3	CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA A LICITADORES	NUMERO 30
O.5.4	CONTRATOS COORDINADOS	NUMERO 30
O.5.4	CONSULTAS SOBRE CONTRATACION ADMINISTRATIVA ATENDIDAS	NUMERO 100
O.6	CONTRATOS ANALIZADOS	PORCENTAJE 100,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	400.000	400.000
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	139	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	643.821	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	368.649	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	594.942	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	76.925	
.05		TRIENIOS	318.512	2.002.849
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.038.422	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.722.491	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.505.748	4.266.661
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	100.000	100.000
				6.369.510
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	126.048	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.056	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	126.507	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.645	433.532
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	183.747	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	149.056	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	130.055	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	596.392	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	2.337.645	3.396.895
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
				3.845.427
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	90.290	
.01		PERSONAL LABORAL	8.058	98.348
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	204.000	214.000
				312.348
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.914.987	1.914.987
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	130.131	
	.04	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.215	151.346
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	27.607	27.607
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		100.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.224.981	2.224.981
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>15.530.059</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.990
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.100	4.100
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		133.250
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		437.328
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.100	
	.01	INSTALACIONES	102.500	
	.02	UTILLAJE	942	107.542
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24.908
215		MOBILIARIO Y ENSERES		386
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		508.741
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.701	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.569	138.270
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	453.332	
	.01	AGUA	9.462	
	.02	GAS	1.293	
	.03	COMBUSTIBLE	35.109	
	.04	VESTUARIO	288.038	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	81	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.920	
	.09	OTROS SUMINISTROS	49.894	839.129
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	286.976	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	73.948	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INFORMATICAS	345.949	706.873
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	240	
.01		LOCALES	109.182	109.422
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.062	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.549.234	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.09		OTROS	536.731	3.124.027
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	498.182	
.01		SEGURIDAD	473.735	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.751	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.09		OTROS	32.764	1.126.432
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		54.732
231		LOCOMOCION		20.000
232		TRASLADOS		50.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.681
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.400.811</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		100.001
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		520.142
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	925.650	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.476.815	3.402.465
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		420.000
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.242.608</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>30.673.478</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	119.781	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		OTRAS REMUNERACIONES	272.606	392.387
120	<b>1.253</b>	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	122	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.826.655	
.01	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.895.907	
.02	949	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.569.488	
.03	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	324.793	
.05		TRIENIOS	2.386.581	16.003.424
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.414.971	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.915.440	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	20.345.411
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>339</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	126.048	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	106.977	
.02	131	SALARIOS GRUPO III	1.305.826	
.03	79	SALARIOS GRUPO IV	643.913	
.04	113	SALARIOS GRUPO V	840.896	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	685.110	3.708.770
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.702.054	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.062.005	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.110.671	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	370.616	4.245.346
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	813.911	
.01		PERSONAL LABORAL	75.882	889.793
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.224.000	1.234.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	248.103	248.103
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.880.580	13.880.580
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.990	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	810	50.800
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	659	659
				13.932.039



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
171		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
	.02	ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	1.000.000	1.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>62.014.273</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	609.483	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	853	853
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	436	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.750	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	173	
209		CANONES	147	612.842
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	20.546	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.974	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.027	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	17.594	
	.01	INSTALACIONES	11.135	
	.02	UTILLAJE	2.415	31.144
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852.828	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	100.308	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.750	1.221.577
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	176.997	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.638	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	87.118	271.753
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	155.909	
	.01	AGUA	43.473	
	.02	GAS	17.156	
	.03	COMBUSTIBLE	1.047.851	
	.04	VESTUARIO	275.414	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	6.097	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	690	
	.09	OTROS SUMINISTROS	311.663	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.597	1.866.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	16	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	191.840	
	.02	TELEGRAFICAS	77	191.933
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.753	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	5.987	10.740
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	12.515	
.01		LOCALES	283.450	
.02		AUTONOMICOS	134	296.099
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.614	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.346	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	45.132	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.336	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	425	
.09		OTROS	81.375	137.978
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	309.576	
.01		SEGURIDAD	213.407	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.057	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.787	
.09		OTROS	35.904	693.731
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	100.000	
231		LOCOMOCION	19.599	119.599
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.423.102</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>67.437.375</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.498	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.168	
.05		TRIENIOS	11.246	70.912
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	36.855	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.756	102.611
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	52.091	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.978	98.156
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.447	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.626	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.555	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.156	209.940
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.248	
.01		PERSONAL LABORAL	2.238	5.486
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	110.607	110.607
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>499.556</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>499.556</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	332.229	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	530.153	1.862.382
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.862.382</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.862.382</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44A</u></b>		<b>100.472.791</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA</li><li>2. OO1. ACTUALIZAR LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL</li><li>3. OO2. MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS</li><li>4. OO3. AUMENTAR LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</li><li>5. OO4. EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES</li><li>2.2. IMPULSAR Y PROMOCIONAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN</li><li>2.3. DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE USOS Y OCUPACIONES DE DPMT Y SU SERVIDUMBRE</li><li>2.4. PROMOCIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDADANÍA</li><li>2.5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA</li><li>3.1. REDACCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS</li><li>3.2. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS</li><li>3.3. RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS POR LA ACTIVIDAD HUMANA</li><li>3.4. APOYO A LA GESTIÓN, COMPOSTAJE, TRATAMIENTO Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS</li><li>4.1. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE MEJORA</li><li>4.2. TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES</li><li>4.3. EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE INSPECCIÓN</li><li>4.4. VALIDACIÓN DE DATOS PARA REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES</li><li>4.5. REGISTRO DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA</li><li>4.6. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE FISCALIDAD AMBIENTAL</li><li>4.7. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INSTRUMENTOS VOLUNTARIOS DE CONTROL AMBIENTAL</li><li>5.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE</li><li>5.2. ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DEL AIRE</li><li>5.3. VALIDACIÓN DE NOTIFICACIONES DE GEI</li><li>5.4. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA</li><li>5.5. DIFUSIÓN Y FORMACIÓN EN CONTAMINACIÓN LUMÍNICA</li><li>5.6. TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA</li><li>5.7. ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE MEDIDA DE LA CALIDAD DEL AIRE</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		<b>4.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	207	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.381.157	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.250	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918.750	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.434.688	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.200.052	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>30.973.897</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 ZONAS QUE CUMPLEN LOS OBJETIVOS LEGALES DE CONTAMINANTES PRIMARIOS QUE AFECTAN A LA CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	13
O.1 RESIDUOS DEPOSITADOS EN VERTEDERO EN EL AÑO RESPECTO A LOS GENERADOS EN EL AÑO 1995	PORCENTAJE	35,00
O.2 DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE INVENTARIADO	PORCENTAJE	60,00
O.2 REGULARIZACIÓN DE LAS CONCESIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE	PORCENTAJE	70,00
O.2.1 CONCESIONES RESUELTAS	NUMERO	184
O.2.1 RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE Y SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE	NUMERO	1.425
O.2.2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS LIT.	NUMERO	5
O.2.3 USOS U OCUPACIONES INVENTARIADOS	NUMERO	18.500
O.2.4 PERSONAS IMPACTADAS POR LAS ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	NUMERO	(H) 125 (M) 125
O.2.5 POBLACIÓN BENEFICIADA POR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA	NUMERO	(H) 766 (M) 766



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>			<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>			<b>4.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>			
O.3	NÚMERO DE VERTEDEROS SELLADOS	NUMERO	5
O.3	VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SEPARACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS	TONELADAS	37.829
O.3.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS PREV.	NUMERO	1
O.3.2	INFRAEST. PARA GESTION DE RESIDUOS	NUMERO	6
O.3.3	SUPERFICIE VERTEDERO SELLADOS	M2	192.576
O.3.4	PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS REGLADAS	NUMERO	(H) 13 (M) 13
O.4	INSPECCIONES REALIZADAS	NUMERO	350
O.4	AUTORIZACIONES RESUELTAS	PORCENTAJE	80,00
O.4.1	APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	6
O.4.2	AUTORIZACIONES AMBIENTALES OTORGADAS	NUMERO	330
O.4.3	GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE INSPECCIONES MEDIOAMBIENTALES REGLAMENTARIAS	PORCENTAJE	100,00
O.4.4	NOTIFICACIONES VALIDADAS EN EL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES (PRTR)	PORCENTAJE	100,00
O.4.5	INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL	PORCENTAJE	100,00
O.4.6	EXPEDIENTES TRAMITADOS	PORCENTAJE	100,00
O.4.7	ACCIONES PROMOCIONALES	NUMERO	180
O.5	POBLACIÓN BENEFICIADA POR MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	PORCENTAJE	(H) 8,50 (M) 8,50
O.5	POBLACIÓN CUBIERTA POR LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	PORCENTAJE	(H) 50,00 (M) 50,00
O.5.1	RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA AUTOMÁTICOS	PORCENTAJE	85,00
O.5.2	PLANES MEJORA CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	1
O.5.3	NOTIFICACIONES VALIDADAS EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO	PORCENTAJE	100,00
O.5.4	ACT.SUBSID.VIGILANCIA DE CONTAMINACION ACUSTICA PARA CCLL	NUMERO	100



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		<b>4.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
O.5.5 ACTUACIONES DE CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.	NUMERO	16
O.5.6 AUTORIZACIONES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA	PORCENTAJE	100,00
O.5.7 EQUIPOS VIGILANCIA CALIDAD AIRE ADQUIRIDOS	NUMERO	152



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	54	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	344.369	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	121.005	
.05		TRIENIOS	122.833	838.361
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	433.787	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	711.435	1.145.222
				1.983.583
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.218	66.637
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.957	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.569	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.258	60.784
				127.421
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.077	
.01		PERSONAL LABORAL	895	35.972
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.640	5.640
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	993	993
				42.605
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	626.384	626.384
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	324	30.324
				656.708
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.869.345</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y</b>		
227				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>30.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
464		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	375.000	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	543.750	918.750
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>918.750</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		2.000.000
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO DE NERVA PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU	320.000	320.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.520.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.438.095</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>121</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	13 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	194.644	
	.01	71 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	934.787	
	.02	34 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	342.848	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
	.05	TRIENIOS	275.406	1.773.327
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	924.651	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.559.095	2.483.746
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>27</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.372	
	.02	23 SALARIOS GRUPO III	229.267	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.151	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	58.744	324.417
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	149.027	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	95.502	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	96.973	341.502
				665.919
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.598	
.01		PERSONAL LABORAL	6.044	84.642
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.535	1.535
				86.177
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.472.643	1.472.643
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.502.643
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.511.812</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.511.812</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		100.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.491.591	2.491.591
				2.591.591
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.591.591</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>2.591.591</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	215.585	215.585
				215.585
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>215.585</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		2.202.295
				2.202.295
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.202.295</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>2.417.880</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
232		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> TRASLADOS	9.250	9.250
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>9.250</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.986.583	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.305.492	5.292.075
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.224.375	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.000.000	1.000.000
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.901.232	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	109.830	109.830
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>12.527.512</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	477.757	477.757
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>477.757</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>13.014.519</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 44B</b>		<b>30.973.897</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. CONSERVAR Y GESTIONAR EL MEDIO NATURAL Y SU BIODIVERSIDAD</li><li>2. OO1. DESARROLLAR EL PLAN INFOCA PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</li><li>3. OO2. RESTAURAR ECOSISTEMAS AFECTADOS POR FENÓMENOS CATASTRÓFICOS</li><li>4. OO3. CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN PUEBLOS, PAISAJES RURALES Y LUGARES DE GRAN VALOR NATURAL</li><li>5. OO4. DESARROLLAR UNA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE</li><li>6. OO5. MEJORAR LA ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA</li><li>7. OO6. CONSERVAR Y USAR DE FORMA SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD Y LA GEODIVERSIDAD</li><li>8. OO7. POTENCIAR LA GESTIÓN DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 2000</li><li>9. OO8. PROMOVER EL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE EL DISPOSITIVO PLAN INFOCA</li><li>3.1. PREVENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS EN BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NAT. Y CATÁSTROFES Y MNTO. DE INFRAESTR. DE PREVENCIÓN</li><li>3.2. INCREMENTO CAPACIDAD ADAPTACIÓN Y DEL VALOR M.AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES</li><li>4.1. MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL, INCLUIDOS LOS ASPECTOS ECO. Y SENSIB. M.AMBIENTA</li><li>5.1. DEFENSA DE LA PROPIEDAD FORESTAL</li><li>5.2. TRATAMIENTOS CONTRA PLAGAS DE MONTES</li><li>6.1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA</li><li>7.1. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA</li><li>8.1. DECLARACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NAT. PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 2000</li><li>8.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 2000</li><li>9.1. GESTIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES</li></ol>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	520	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.339.013	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.993.011	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	140.951.559	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.908.212	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>202.752.795</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACION EN EL NUMERO DE ESPECIES SOBRE LAS QUE SE ACTUA	PORCENTAJE	50,00
O.1 VARIACION EN EL NUMERO DE HECTAREAS DEFENDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES	PORCENTAJE	100,00
O.2 TRABAJOS SILVICOLAS MANUALES EN INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES	HA	12.000
O.2 RED DE AREAS DE PASTOS CORTAFUEGOS CON GANADO	KM	3.400
O.2.1 SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HA	4.500.000
O.2.1 MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	NUMERO	1.368
O.2.1 PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	NUMERO	(H) 4.134 (M) 320
O.2.1 CENTROS DE DEFENSA FORESTAL EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	25
O.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PREVENTIVAS	KM	14.532
O.3 SUPERFICIE MEJORADA AMBIENTALMENTE	HA	2.409
O.3 CAMINOS MEJORADOS TRAS UN FENOMENO CATASTROFICO	KM	100
O.3.1 TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HA	2.337
O.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES	KM	707



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00	
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL		4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS			
O.3.2	SUPERFICIE REPOBLADA	HA	72
O.3.2	PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO	EN MILES	360
O.3.2	INFRAESTRUCTURAS DE CORRECCION HIDROLOGICA	NUMERO	25
O.4	ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL MEJORADOS	NUMERO	5
O.4	SUPERFICIE PROTEGIDA POR CERCADOS	HA	250
O.4.1	INFRAESTRUCTURAS DE VALOR CULTURAL RESTAURADAS EN EL MEDIO NATURAL	NUMERO	25
O.4.1	LONGITUD DE CERCADOS DE PROTECCIÓN EN LUGARES DE VALOR NATURAL	KM	95
O.5	APROVECHAMIENTOS FORESTALES REALIZADOS EN MONTES PUBLICOS	NUMERO	900
O.5	SUPERFICIE DE MONTES PUBLICOS ORDENADOS	HA	5.000
O.5.1	MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	KM	127
O.5.2	TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HA	6.000
O.6	ACCIONES DE CAZA OFERTADAS EN LA OFERTA PUBLICA ANUAL DE CAZA	NUMERO	5.381
O.6	ACCIONES CINEGETICAS TRAMITADAS	NUMERO	4.462
O.6.1	GESTION CINEGETICA MONTES PÚBLICOS	HA	232.340
O.6.1	GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	NUMERO	28
O.6.1	CAZADORES/AS HABILITADOS	NUMERO	(H) 534.867 (M) 10.344
O.6.1	PESCADORES/AS HABILITADOS	NUMERO	(H) 221.776 (M) 15.084
O.6.1	GUARDAS DE COTO	NUMERO	(H) 8.856 (M) 224
O.6.1	ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y DIFUSION DE CAZA Y PESCA	NUMERO	50
O.7	CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE GESTION INTEGRADA DE LA BIODIVERSIDAD	PORCENTAJE	80,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>			<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL</b>			<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS</b>			
O.7	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONCRETAS DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE GESTION INTEGRADA DE LA GEODIVERSIDAD	PORCENTAJE	80,00
O.7.1	CENTROS DE CONSERVACION, RECUPERACION Y REINTRODUCCION DE ESPECIES SILVESTRES	NUMERO	33
O.7.1	CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HA	200
O.7.1	PROGRAMAS Y PLANES DE RECUPERACION	NUMERO	15
O.7.1	ESPECIES SOBRE LAS QUE SE ACTÚA DE ACUERDO A PLANES Y PROGRAMAS	NUMERO	150
O.7.1	ACTUACIONES EN MATERIA DE GEODIVERSIDAD	NUMERO	18
O.8	IMPACTOS A VALORES NATURALES EVITADOS MEDIANTE LA GESTION PREVENTIVA	NUMERO	15.250
O.8	PRIORIDADES DE CONSERVACION EN ESPACIOS RED NATURA 2000	NUMERO	945
O.8.1	PLANES Y PROGRAMAS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	18
O.8.1	PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACION DE AFECCION RED NATURA	NUMERO	250
O.8.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	8
O.8.1	AUTORIZACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	15
O.8.2	MEMORIAS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	22
O.8.2	INFORMES ANUALES RED NATURA 2000	NUMERO	40
O.9	VISITAS A EQUIPAMIENTOS DE RECEPCIÓN	NUMERO	900.000
O.9	VISITAS A PLATAFORMAS WEB DE USO PUBLICO OFICIALES	NUMERO	800.000
O.9.1	ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	10
O.9.1	SEÑALIZACION OFERTADA EN ESPACIOS NATURALES	NUMERO	42.000
O.9.1	EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO	NUMERO	(H) 220 (M) 160
O.9.1	EQUIPAMIENTO USO PUBLICO	NUMERO	1.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	201	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	718.684	
.01	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	710.965	
.02	95	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	957.957	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.189	
.05		TRIENIOS	452.421	2.874.216
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.466.155	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.547.257	4.013.412
				6.887.628
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	135	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	78.780	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	55	SALARIOS GRUPO III	548.248	
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	489.048	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	96.740	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	268.753	1.508.313
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	693.038	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	436.406	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	453.922	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	350.892	1.934.258
				3.442.571
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	130.564	
.01		PERSONAL LABORAL	30.218	160.782
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.203	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	200.845	229.048
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.663	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	70.886	74.549
				464.379
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.996.261	2.996.261
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	324	3.036.585
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.890.191</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.500	38.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>38.500</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>500.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		16.500
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		38.500
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	6.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>61.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.041.132	4.041.132
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		200.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		4.800.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>9.041.132</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		ESTUDIO INDICADORES CAMBIO GLOBAL EN ZONAS ARIDAS DE ANDALUCIA	150.000	
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	800.000	950.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	692.688	692.688
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.642.688</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>25.173.511</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	120	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	539.013	
.01	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	789.961	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	242.010	
.05		TRIENIOS	311.451	1.882.435
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.021.705	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.772.527	2.794.232
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	77.948	77.948
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.302	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	242.196	244.498
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.448.197	1.448.197
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.477.310</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.477.310</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	447.645	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	191.591	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	138.527	876.145
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	459.025	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	802.128	1.261.153
130	3	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.281	39.973
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.037	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.066	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.988	41.091
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.974	
.01		PERSONAL LABORAL	672	39.646
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.279	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	47.256	48.535
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	5.316	6.049
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	658.920	658.920
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.971.512</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.598
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.000	45.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.300
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500
209		CANONES		3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		50.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	56.000	
.01		INSTALACIONES	42.000	98.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		342.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.592	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	32.592
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	150.000	
.01		AGUA	9.860	
.02		GAS	5.030	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	326.548	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	800	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	518.238
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	194	194
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	42.674	
.09		OTROS	2.000	44.674
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	215	215
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	900	
.01		LOCALES	28.713	29.613
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	257.206	
.01		SEGURIDAD	30.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	6.000	
.09		OTROS	74.410	377.616
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.391	13.391
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.669.931</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.578.125	4.578.125
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	5.600.000	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.700.000	30.300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>34.878.125</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>39.519.568</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>51.000</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>51.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	39.019	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.380.903	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.471.897	16.891.819
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.563.561	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.157.549	3.721.110
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	19.960.185	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.659.165	34.619.350
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>55.232.279</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS	4.349.043	
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	827.006	
766		A AYUNTAMIENTOS	116.000	5.292.049
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	322.707	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	25.397.995	25.720.702
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	793.564	
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.044.000	1.837.564
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>32.850.315</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>88.082.594</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	29.545	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	212.584	242.129
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>242.129</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
771		A EMPRESAS PRIVADAS	204.544	204.544
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>204.544</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>446.673</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	45.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	185.250	185.250
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>230.250</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	761.636	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	774.583	1.536.219
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	842.266	842.266
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000.000	2.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.378.485</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
740	.04	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.05	AMA LIFE IBERLINCE	87.882	
	.08	AMA LIFE BIODEHESA	297.489	
	.09	CONHABIT AMAYA	168.311	
	.10	A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	69.487	
	.11	LIFE ADAPTAMED A AMAYA	405.470	
		LIFE-LOBO AMAYA	97.514	1.126.153
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIÓN HOMBRE Y TERRITORIO	44.000	
		A ASOCIAC. PROPIETARIOS RURALES GEST. CINEG. Y CONSERV. MEDIO AMBIENTE	6.938	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT	20.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA	6.784	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS MAMÍFEROS	6.790	84.512
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>84.512</b>
<b><u>TOTAL 13</u></b>				<b>84.512</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		3.330
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>3.330</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		18.812.092
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.422.004	2.422.004
<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>				
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.989.670	5.989.670
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.955.643	9.955.643
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>37.179.409</b>
<b><u>TOTAL 17</u></b>				<b>37.182.739</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 44E</u></b>				<b>202.752.795</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL</b>	<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE1. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
2. OO1. PROGRAMAR LOS FONDOS EUROPEOS, ELABORAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL Y EVALUAR AMBIENTALMENTE PLANES/PROG
3. OO2. CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CONSEJERÍA EN PROGRAMAS Y POLÍTICAS EUROPEAS
4. OO3. GESTIONAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y TRANSFORMARLA EN CONOCIMIENTO MEDIANTE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN
5. OO4. OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
6. OO5. PROMOVER LA EDUC., SENSIBILIZ., FORMACIÓN Y EL VOLUNT. AMBIENTAL DE CIUDADANÍA PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN MUJER.

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS Y DE ESTRATEGIAS Y PLANES AMBIENTALES
- 2.2. INTEGRACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN LA PLANIFICACIÓN.
- 3.1. PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS INTERNACIONALES
- 4.1. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL.
- 4.2. MEJORA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL
- 5.1. GESTION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO (SIAC), TRANSPARENCIA Y WEB.
- 5.2. COORDINACION DE ACCIONES DE COMUNICACION.
- 6.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL.

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.283.952	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	844.744	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.675.400	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.956.736	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.052.014	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>159.812.846</b>	

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 RECICLAJE DE MATERIALES.	PORCENTAJE	81,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>			<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL</b>			<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>			
O.1	PERSONAS TRABAJADORAS EN EMPLEO VERDE	NUMERO	(H) 50.480 (M) 50.405
O.2	MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LOS PLANES COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN A INTEGRACIÓN AMBIENTAL.	NUMERO	25
O.2.1	PROGRAMAS OPERATIVOS FF.EE. OBJETO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	NUMERO	2
O.2.1	ESTRATEGIAS Y PLANES ELABORADOS Y OBJETO DE SEGUIMIENTO	NUMERO	3
O.2.2	PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A EVALUACION AMBIENTAL	NUMERO	12
O.2.2	ACTUACIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL	NUMERO	12
O.3	PROYECTOS EUROPEOS APROBADOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO	NUMERO	4
O.3	APORTACIONES DE LA CMAOT A LAS POSICIONES COMUNES ADOPTADAS	NUMERO	10
O.3.1	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	15
O.3.1	PARTICIPACIONES EN PROCESOS DE POSICION COMUN DE CCAA SOBRE ASUNTOS DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UE	NUMERO	4
O.4	SERVICIOS WEB INTEROPERABLES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	NUMERO	2.400
O.4	ENTIDADES ASOCIADAS A REDIAM	NUMERO	160
O.4.1	CONJUNTOS DATOS INTEGR. REDIAM	NUMERO	100
O.4.1	ENTIDADES I+D+I ASOCIADAS A REDIAM	NUMERO	80
O.4.2	SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.4.2	CONTENIDOS MANTENIDOS EN EL PORTAL WEB	NUMERO	60.000
O.5	VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	2.500.000
O.5	CONSULTA A TRAVES DEL SIST. INTEG. ATENCION A USUARIOS/AS	NUMERO	(H) 22.500 (M) 10.500





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>			<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL</b>			<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA</b>			
O.5.1	TAREAS DE ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL PARA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA	NUMERO	10.800
O.5.1	COMUNICACIONES DIRECTAS REALIZADAS CON ENTIDADES, COLECTIVOS Y CIUDADANÍA	NUMERO	50.000
O.5.2	CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	NUMERO	500
O.6	PARTICIPANTES EN EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	NUMERO	(H) 142.000 (M) 143.000
O.6	PARTICIPANTES EN VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	(H) 3.000 (M) 3.000
O.6.1	ACCIONES DE EDUCACION Y FORMACION AMBIENTAL	NUMERO	11.800
O.6.1	ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	408
O.6.1	RECURSOS Y UNIDADES DIDACTICAS PARA EDUCACION AMBIENTAL	NUMERO	50



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	179.671	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	105.328	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	59.616	403.581
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	207.988	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	336.600	544.588
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.745	16.117
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.959	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.873	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.267	15.099
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.889	
.01		PERSONAL LABORAL	224	17.113
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	768	768
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	220	220
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	286.304	286.304
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	162	162
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.283.952</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	20.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	32.586	302.586
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.114	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	19.000	
.09		OTROS	2.000	823.700
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>823.700</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				
440	.61	TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	141.915.400	
	.81	T.F. FUNDAC. PÚBL. AND. DOÑANA XXI. DESARR. SOST.	400.000	142.315.400
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
487	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CENTRO DE COOPERAC. MEDITERRANEO (UICN-MED). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.000	340.000
<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>				
AL EXTERIOR				
490	.00	AL EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	20.000	20.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>142.675.400</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>				
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.094.508	1.094.508
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.094.508</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>				
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				
740	.61	TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	375.550	375.550
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>375.550</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>146.253.110</b>
<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>				
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.540.648	7.540.648
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>7.540.648</b>
<b>TOTAL 11</b>				<b>7.540.648</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>17: G. COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.127	3.127
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.826	12.826
				15.953
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		5.091
				5.091
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>21.044</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.321.580	5.321.580
				5.321.580
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>5.321.580</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	676.464	676.464
				676.464
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>676.464</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>6.019.088</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44F</u></b>		<b>159.812.846</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL</b>		<b>4.4.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1. OE1. IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
2. OO2. TRAMITAR SUBVENCIONES Y OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE		
3. OO3. MITIGAR EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		
4. OO4. POTENCIAR LA PARIDAD EN LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y MEJORAR SU EFICACIA		
5. OO1. DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESPACIOS NATURALES A TRAVÉS DE LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS INSTRUM		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
2.1. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE AYUDAS		
3.1. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR EL CLIMA		
4.1. IMPULSO Y DESARROLLO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL		
4.2. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN		
5.1. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SU ÁREA DE INFLU		
5.2. SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DINAMIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ESPECIAL INTERÉS QUE SURJAN DE PLANES DE D.S		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	2	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	111.194	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.236.327	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.697.105	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.456.337	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.510.963</b>	
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 INCREMENTO DE TERMINOS MUNICIPALES CON PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE RESPECTO AL TOTAL POSIBLE	PORCENTAJE	25,00
O.2 VARIACION DEL NUMERO DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	PORCENTAJE	40,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>			<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL</b>			<b>4.4.G</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO</b>			
O.2	VARIACION DEL PRESUPUESTO DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	PORCENTAJE	19,00
O.2.1	AYUDAS CONCEDIDAS	NUMERO	152
O.2.1	DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	150
O.3	EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DIFUSAS (TCO2EQ)	TONELADAS	28.474.000
O.3	EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO TOTALES (TCO2EQ)	TONELADAS	51.474.000
O.3.1	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	NUMERO	1
O.3.1	INVENTARIOS DE EMISIONES MUNICIPALES	NUMERO	778
O.3.1	VALIDACIONES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS VOLUNTARIOS CON EMPRESAS	NUMERO	40
O.3.1	PROYECTOS DE LEY	NUMERO	1
O.3.1	ACTUALIZACIONES DE CONTENIDO DEL PORTAL DE CAMBIO CLIMATICO	NUMERO	35
O.4	ASISTENTES A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	(H) 50,00 (M) 50,00
O.4	ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN PARITARIOS	NUMERO	1
O.4.1	JORNADAS, REUNIONES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS	NUMERO	3
O.4.2	ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ANALIZADOS	NUMERO	3
O.5	INCREMENTO DE PYMES CON UNA CERTIFICACION DE CALIDAD EN ESPACIOS PROTEGIDOS	PORCENTAJE	15,00
O.5	TERMINOS MUNICIPALES SUJETOS A PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	192
O.5.1	PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	7
O.5.2	PROYECTOS EJECUTADOS RELACIONADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	2
O.5.2	EMPRESAS NUEVAS Y RENOVADAS EN LA MARCA PARQUE NATURAL Y/O ADHERIDAS A LA CETS	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL				4.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	2	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.945	
		TRIEIOS	5.475	35.420
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	19.169	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.884	49.053
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	1.299	1.299
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	25.422	25.422
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>111.194</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		ESTAC. BIOLÓG. DOÑANA. SEGUIMIENTO CIENTIF. PARQUE NAC. DE DOÑANA.CSIC	100.000	100.000
		<b>ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA CUOTAS CONSORCIALES	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
467		A MANCOMUNIDADES		
		A MANCOMUNIDADES		
		MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES. OFICINA RESERVA BIOSFERA	30.000	30.000
469		CONSORCIOS		
		CONSORCIOS		
		CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA. CUOTAS	95.000	95.000
				125.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL				4.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	FUNDACIÓN CENTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE ACTIVIDADES	200.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION FERNANDO GONZALEZ-BERNALDEZ. TURISMO SOSTEN. EUROPARC-ESPAÑA	11.327	611.327
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION GYPAETUS. CENTRO RECUPERACION ESPECIE	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.236.327</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	305.000	305.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>305.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS</b>		
746		RESTO ENT.INVENT.SECTOR		
.00		ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		RESTO ENT.INVENT.SECTOR		
		ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. CUOTAS CONSORCIALES	115.558	115.558
763		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE AGUAS	270.000	270.000
771		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774		A EMPRESAS PRIVADAS	442.460	
		A EMPRESAS PRIVADAS	860.453	1.302.913
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.688.471</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.350.992</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	560.852	560.852
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>560.852</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	1.753.286	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL				4.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	28.642	28.642
776		A EMPRESAS PRIVADAS	3.000	1.784.928
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	982.938	982.938
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>2.767.866</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>3.328.718</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.103.465	1.103.465
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	727.788	727.788
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.831.253</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.831.253</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44G</u></b>		<b>8.510.963</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>		<b>5.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE1. MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE SU COMPETENCIA</li><li>2. OO1. PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE</li><li>3. OO2. ORDENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE LIMITADO</li><li>4. OO3. PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES</li><li>5. OO4. RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO</li><li>6. OO5. MEJORA SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO; SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES Y DEFENSA CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES.</li></ol>		
<b>ACTIVIDADES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. SEGUIMIENTO DE PLANES HIDROLOGICOS, INFORMES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y PLANES GUALES. DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</li><li>3.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEGUIMIENTO DE LOS VERTIDOS AUTORIZADOS</li><li>3.2. TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE NUEVOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE POLICÍA EN DPH</li><li>4.1. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE INUNDABILIDAD ANEXOS A LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS</li><li>4.2. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES GENERALES DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES</li><li>5.1. RESTAURACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO EN ZONAS MINERAS ABANDONADAS</li><li>5.2. RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE CAUCES FLUVIALES</li><li>6.1. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN</li><li>6.2. PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN NÚCLEOS URBANOS</li><li>6.3. EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS PROPIAS DE ABASTECIMIENTO</li></ol>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	692	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.459.000	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.000.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.029.026	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	225.562.297	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>275.105.523</b>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018****FICHA DE PROGRAMA**

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>		<b>5.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H</b>		
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO DE AGUA AMPARADO POR CONCESIONES Y AUTORIZACIONES	PORCENTAJE	11,00
O.1 VARIACION DE MASAS DE AGUA EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE	10,00
O.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA DIRECTIVA MARCO DE AGUA (DMA)	PORCENTAJE	5,00
O.2 ORDENACION DE LOS DISTINTOS USOS DEL AGUA EN LAS DIFERENTES DEMARCACIONES	PORCENTAJE	1,86
O.2.1 ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	NUMERO	3
O.2.1 INFORMES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	NUMERO	100
O.3 VARIACION DEL NUMERO DE PIEZOMETROS Y ESTACIONES DE AFORO	PORCENTAJE	5,00
O.3 VARIACION DEL NUMERO DE VERTIDOS	PORCENTAJE	5,00
O.3.1 AUTORIZACIONES DE VERTIDO	NUMERO	30
O.3.1 ESTACIONES DE CONTROL ANALIZADAS	NUMERO	880
O.3.2 EXPEDIENTES GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	NUMERO	25.000
O.3.2 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE AFOROS Y PIEZOMETROS	NUMERO	500
O.4 VARIACION DE LA POBLACION AFECTADA POR RIESGO GRAVE DE INUNDACIONES	PORCENTAJE	1,65
O.4 VARIACION DE LA SUPERFICIE ORDENADA URBANISTICAMENTE CONSIDERANDO EL RIESGO DE INUNDABILIDAD	PORCENTAJE	3,00
O.4.1 INFORMES DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	500
O.4.2 DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KM	100
O.5 VARIACIÓN EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL ECOSISTEMA EN ZONAS MINERAS ABANDONADAS	PORCENTAJE	300,00
O.5 CAUCES RESTAURADOS O MEJORADOS	KM	150
O.5.1 ACTUACIONES RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA	NUMERO	10
O.5.2 KILOMETROS LINEALES DE CAUCE RECUPERADOS	KM	10
O.6 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS	PORCENTAJE	1,20



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>20.00</b>	
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>		<b>5.1.D</b>	
<b>RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H</b>			
O.6	POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTUACIONES DE MEJORA SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES Y DEFENSA	PORCENTAJE	11,00
O.6.1	CONDUCCIONES ABASTECIMIENTO CREADAS Y MEJORADAS	KM	27
O.6.1	REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KM	46
O.6.1	ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUA CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	21
O.6.2	ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	NUMERO	4
O.6.2	ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	NUMERO	8
O.6.3	POBLACION BENEFICIADA PROY. ABASTECIMIENTO	NUMERO	385.000
O.6.3	PRESAS MANTENIDAS Y CONSERVADAS	NUMERO	24
O.6.3	SISTEMAS DE EXPLOTACION GESTIONADOS	NUMERO	6



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	90.590	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	178.819
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	156	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	658.794	
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	684.633	
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	534.439	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.830	
.05		TRIENIOS	367.820	2.305.516
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.245.471	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.130.173	3.375.644
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	110.292	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	69.777	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	65.206	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.649	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	67.151	370.447
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	156.298	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	100.828	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	111.399	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.666	396.191
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	101.333	
.01		PERSONAL LABORAL	6.491	107.824
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.511	50.511
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.986.038	1.986.038
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.800.990</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	10.000.000	10.000.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	9.000.000	19.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>19.000.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	2.029.026	2.029.026
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.029.026</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
487	.17	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESP. OPERADORES PÚB. SANEAMIENTO ABASTEC. CUOTAS	55.200	55.200
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>55.200</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.590.000	2.590.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.922.905	
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.159.568	6.082.473
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>8.672.473</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>38.557.689</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>172</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	34 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	509.068	
	.01	65 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	855.791	
	.02	64 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	645.361	
	.03	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	76.925	
	.05	TRINIENOS	367.289	2.454.434
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.292.162	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.156.930	3.449.092
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>66</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	38 SALARIOS GRUPO III	378.789	
	.03	13 SALARIOS GRUPO IV	105.960	
	.04	15 SALARIOS GRUPO V	111.623	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	142.453	738.825
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	340.389	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	226.517	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	217.809	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	900.000	2.423.540
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.726	
.01		PERSONAL LABORAL	14.773	126.499
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.273	20.273
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.345	8.345
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.172.325	2.172.325
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	130.000	2.302.325
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>10.784.508</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>10.784.508</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.918	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	105.328	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	41.952	239.543
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.419	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	201.134	320.553
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	250	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	54	SALARIOS GRUPO III	538.280	
.03	115	SALARIOS GRUPO IV	937.342	
.04	81	SALARIOS GRUPO V	602.766	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	477.327	2.555.715
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.195.108	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	797.894	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	763.547	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.014.708	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	100.000	3.871.257
				6.426.972
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	10.393	
	.01	PERSONAL LABORAL	55.960	66.353
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000
				116.353
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.740.081	1.740.081
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.770.081
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.873.502</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	12.311.241	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	968.649	13.279.890
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.000.000	15.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>28.279.890</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>37.153.392</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	25.465.336	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	26.679.167	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.283.867	6.283.867
				58.428.370
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.981.564	2.981.564
				2.981.564
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>61.409.934</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>61.409.934</b>
		<b>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	127.100.000	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
				127.200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>127.200.000</b>
		<b>TOTAL 20</b>		<b>127.200.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51D</b>		<b>275.105.523</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>				<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>				<b>5.1.D</b>
<b>APLIC.</b>	<b>NUM.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>	<b>EFEC.</b>		<b>CONCEPTO</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													2000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO	10.938.861	250.748		60.000		11.249.609	8.597.498	3.598.261	12.195.759				23.445.368
<b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>	<b>10.938.861</b>	<b>250.748</b>		<b>60.000</b>		<b>11.249.609</b>	<b>8.597.498</b>	<b>3.598.261</b>	<b>12.195.759</b>				<b>23.445.368</b>
44A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	78.043.888	12.823.913	500.000			91.367.801	9.104.990		9.104.990				100.472.791
44B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	9.381.157	39.250		918.750		10.339.157	15.434.688	5.200.052	20.634.740				30.973.897
44E GESTION DEL MEDIO NATURAL	23.339.013	1.993.011	500.000	61.000		25.893.024	140.951.559	35.908.212	176.859.771				202.752.795
44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL	1.283.952	844.744		142.675.400		144.804.096	13.956.736	1.052.014	15.008.750				159.812.846
44G DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL	111.194	10.000		1.236.327		1.357.521	2.697.105	4.456.337	7.153.442				8.510.963
<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>	<b>112.159.204</b>	<b>15.710.918</b>	<b>1.000.000</b>	<b>144.891.477</b>		<b>273.761.599</b>	<b>182.145.078</b>	<b>46.616.615</b>	<b>228.761.693</b>				<b>502.523.292</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>123.098.065</b>	<b>15.961.666</b>	<b>1.000.000</b>	<b>144.951.477</b>		<b>285.011.208</b>	<b>190.742.576</b>	<b>50.214.876</b>	<b>240.957.452</b>				<b>525.968.660</b>
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	28.459.000	19.000.000	2.029.026	55.200		49.543.226	225.562.297		225.562.297				275.105.523
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>28.459.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>2.029.026</b>	<b>55.200</b>		<b>49.543.226</b>	<b>225.562.297</b>		<b>225.562.297</b>				<b>275.105.523</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>28.459.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>2.029.026</b>	<b>55.200</b>		<b>49.543.226</b>	<b>225.562.297</b>		<b>225.562.297</b>				<b>275.105.523</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>151.557.065</b>	<b>34.961.666</b>	<b>3.029.026</b>	<b>145.006.677</b>		<b>334.554.434</b>	<b>416.304.873</b>	<b>50.214.876</b>	<b>466.519.749</b>				<b>801.074.183</b>



**GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA

6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>	<b>31.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA</b>	<b>1.2.A</b>																																				
<b>RESPONSABLE: SGAP / DG PLANICACIÓN Y EVALUACIÓN / DG RRHH Y FP</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 2. OO GARANTIZAR LA DOBLE DOTACIÓN DE PUESTOS PARA LIBERACIONES SINDICALES																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  2.1. FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LAS LIBERACIONES SINDICALES																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>206</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>4.000.000</td><td>9.414.486</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td>580.750</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.000.000</td><td>9.995.236</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		206	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.000.000	9.414.486	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		580.750	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.000.000	9.995.236
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		206																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.000.000	9.414.486																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		580.750																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.000.000	9.995.236																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
171		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS	4.000.000	4.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>4.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.000.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12A</u></b>		<b>4.000.000</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>		<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL</b>		<b>1.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>  1. OE RECUPERAR LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2. OO MODIFICAR NORMATIVA REGULADORA DE ACCIÓN SOCIAL 3. OO DESARROLLAR TRAMITADOR CONVOCATORIAS ACCIÓN SOCIAL EN SIRHUS 4. OE GESTIONAR EFICIENTEMENTE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 5. OO TRAMITAR Y RESOLVER LA AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6. OO TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN PRESENTADAS A CARGO DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES 7. OO DIFUNDIR Y PRESTAR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		
<b>ACTIVIDADES:</b>  2.1. INICIAR TRAMITACIÓN MODIFICACIÓN NORMATIVA ACCION SOCIAL 3.1. INICIAR DESARROLLO DEL TRAMITADOR DE CONVOCATORIAS EN SIRHUS 5.1. TRAMITACIÓN AYUDA PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 6.1. TRAMITACIÓN SOLICITUDES INDEMNIZACIONES PRESENTADAS 7.1. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>8</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.796.494	376.813
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.796.494</b>	<b>376.813</b>
<b>INDICADORES:</b>		
	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS AYUDAS Y DE LAS NUEVAS NECESIDADES A CUBRIR	NUMERO	1
O.2 REUNIONES CON LA MESA GENERAL DE NEGOCIACION COMUN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL	NUMERO	1



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>			<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL</b>			<b>1.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>			
O.2.1	TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA PRODUCCIÓN NORMATIVA	NUMERO	1
O.3	REUNIONES CON LA DG DE POLITICA DIGITAL SOBRE EL TRAMITADOR DE CONVOCATORIAS DE ACCION SOCIAL EN SIRHUS	NUMERO	2
O.3.1	REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	2
O.4	DESARROLLO MÓDULO GESTIÓN RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN TRAMITADOR CONVOCATORIAS ACCIÓN SOCIAL EN SIRHUS	PORCENTAJE	100,00
O.5	SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 150 (M) 250
O.5	SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS	PORCENTAJE	80,00
O.6	INDEMNIZACIONES TRAMITADAS SEGURO ACCIDENTES	NUMERO	(H) 70 (M) 90
O.7	DEMANDAS DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 90 (M) 150
O.7.1	CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	2





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.000.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.268.494	5.268.494
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	528.000	528.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>5.796.494</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>5.796.494</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12C</u></b>		<b>5.796.494</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>	<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>	<b>6.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>	
<b>OBJETIVOS:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. OE ESTABLECER MODELO DE GESTIÓN PATRIMONIAL QUE POTENCIE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, AGILIDAD Y MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA</li><li>2. OO AVANZAR EN DISPONER DE UNA NUEVA LEY DE PATRIMONIO</li><li>3. OO ELABORAR UN NUEVO PLAN DE SEDES</li><li>4. OO ACOMETER OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y ADECUACIÓN A MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTIC</li><li>5. OO REALIZAR LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS QUE PERMITAN IMPLANTAR LA METODOLOGÍA BIM EN LAS OBRAS QUE SE ACOMETAN</li><li>6. OO AVANZAR EN LA REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA</li><li>7. OO ORDENAR Y CENTRALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL PARQUE MÓVIL DE CARA LA OPTIMIZACIÓN DE USO Y REDUCCIÓN DE GASTOS</li><li>8. OE ESTABLECER UN MODELO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN COMÚN PARA TODA LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>9. OO DESARROLLAR NORMAS E INSTRUCCIONES</li><li>10. OO IMPLANTAR UN ÚNICO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TODA LA JUNTA DE ANDALUCÍA</li><li>11. OO AVANZAR EN LA CENTRALIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE CONTRATOS CON AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO SUBJETIVO</li><li>12. OO REFORZAR Y DIFUNDIR UNA IMAGEN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN</li></ol>	
<b>ACTIVIDADES:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. DISPOSICIÓN DE UN BORRADOR DE TEXTO CONSENSUADO</li><li>2.2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO REGLADO</li><li>3.1. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO A MEDIO Y LARGO PLAZO</li><li>3.2. FIJACIÓN DE CRITERIOS Y COMIENZO EN LA REDACCIÓN DEL PLAN</li><li>4.1. FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO ALMANJAYAR FASE II, GRANADA</li><li>4.2. INICIO DE OBRA DE EDIFICIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE HUELVA</li><li>4.3. INICIO DE OBRA DE EDIFICIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA</li><li>4.4. REEMPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS POR SISTEMA EFICIENTE LED Y OTRAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</li><li>5.1. FORMACIÓN EN METODOLOGÍA BIM</li><li>5.2. EXIGENCIA DE REDACCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN METODOLOGÍA BIM</li><li>6.1. AVANCE EN LA ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL IGBD</li><li>6.2. GESTIÓN DE EXPEDIENTES PATRIMONIALES</li><li>7.1. ELABORACIÓN DE BORRADOR DE NORMATIVA</li><li>7.2. ESTUDIO DE ELEMENTOS CENTRALIZABLES</li><li>9.1. ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y CÓDIGO ÉTICO Y ADECUACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS</li><li>10.1. DISEÑO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL SISTEMA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN PRODUCCIÓN PARA ENTIDADES</li><li>11.1. CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</li><li>11.2. CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS</li><li>11.3. PUBLICACIÓN DE CATÁLOGOS DE BIENES HOMOLOGADOS</li></ol>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>		<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>		<b>6.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>		
12.1. PUESTA EN MARCHA DE UN ÚNICO PORTAL DE CONTRATACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA		
12.2. DISEÑO DE UN NUEVO BUSCADOR DE LICITACIONES TRANSPARENTE		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>78</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.328.747	3.531.139
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.627.175	45.594
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.740	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.061.752	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>93.109.414</b>	<b>3.576.733</b>
<b>INDICADORES:</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1 ACTUACIONES DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES EN RELACIÓN CON ENTRADAS DEL IGBD	NUMERO	15
O.1 ACTUACIONES DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES EN RELACIÓN CON SALIDAS DEL IGBD	NUMERO	15
O.2 LEY DE PATRIMONIO ELABORADA	PORCENTAJE	70,00
O.2.1 TRÁMITE DE AUDIENCIA	NUMERO	1
O.2.2 INFORMES PRECEPTIVOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 PLAN DE SEDES ELABORADO	PORCENTAJE	33,00
O.3 RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN	PORCENTAJE	100,00
O.3.1 RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE NECESIDADES A MEDIO Y LARGO PLAZO	PORCENTAJE	100,00
O.3.2 REUNIONES DE TRABAJO CON LA SGT DE LAS CONSEJERÍAS	NUMERO	2
O.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS)	NUMERO	4



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>		<b>31.00</b>	
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>		<b>6.1.G</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>			
O.4	PROYECTOS DE INVERSIÓN (REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS)	NUMERO	9
O.4.1	INVERSIÓN PREVISTA/INVERSIÓN REALIZADA OBRA ALMANJAYAR	PORCENTAJE	100,00
O.4.2	INVERSIÓN PREVISTA/INVERSIÓN REALIZADA OBRA PLAZA CONSTITUCIÓN DE HUELVA	PORCENTAJE	100,00
O.4.3	INVERSIÓN PREVISTA/INVERSIÓN REALIZADA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA	PORCENTAJE	100,00
O.4.4	EDIFICIOS CON LUMINARIAS REEMPLAZADAS	NUMERO	2
O.4.4	INTERVENCIONES EN EDIFICIOS	NUMERO	2
O.5	EMPLEO DE LA METODOLOGÍA BIM	PORCENTAJE	50,00
O.5.1	SESIONES FORMATIVAS	NUMERO	2
O.5.2	ENTREGA DE PROYECTOS EN BIM	PORCENTAJE	100,00
O.6	INCIDENCIAS ACTUALIZADAS EN IGBD SOBRE INCIDENCIAS RECIBIDAS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE IGBD	NUMERO	2.620
O.6.1	INCIDENCIAS RESUELTAS RELATIVAS AL IGBD/INCIDENCIAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.6.1	GESTIONES EN EL INVENTARIO	NUMERO	2.500
O.6.2	REGULARIZACIONES PATRIMONIALES TRAMITADAS	NUMERO	80
O.6.2	EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y CESIONES TRAMITADOS	NUMERO	40
O.7	GESTIONES DE ORDENACIÓN DEL PARQUE MÓVIL (AUTORIZACIONES, ENAJENACIONES, ETC.)	NUMERO	150
O.7.1	BORRADOR ELABORADO	PORCENTAJE	100,00
O.7.1	COMIENZO PROCESO NORMATIVO	NUMERO	1
O.7.2	ESTUDIO REALIZADO	NUMERO	1
O.8	AHORRO OBTENIDO	PORCENTAJE	10,00
O.8	ACTUACIONES DE HOMOGENEIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NUMERO	9
O.9	PROCESOS NORMALIZADOS	NUMERO	8
O.9.1	CÓDIGO ÉTICO PUBLICADO Y EN VIGOR	NUMERO	1
O.9.1	INSTRUCCIONES PUBLICADAS Y EN VIGOR	NUMERO	2



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>		<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA</b>		<b>6.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>		
O.9.1	PLIEGOS NORMALIZADOS	NUMERO 3
O.10	AGENCIAS EN LAS QUE SE IMPLANTA EL SISTEMA	PORCENTAJE 100,00
O.10.1	PUESTA EN PRODUCCIÓN	NUMERO 1
O.10.1	TIEMPO EMPLEADO EN PRUEBAS	MESES 2
O.10.1	SESIONES DE TRABAJO PARA IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN	NUMERO 10
O.11	CONTRATOS RACIONALIZADOS	NUMERO 6
O.11.1	SERVICIOS CENTRALIZADOS	NUMERO 2
O.11.2	SUMINISTROS CENTRALIZADOS	NUMERO 1
O.11.3	CATÁLOGOS PUBLICADOS	NUMERO 4
O.12	PUBLICACIONES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	NUMERO 1
O.12.1	PORTAL EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO 1
O.12.2	BUSCADOR EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO 1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	210.000	210.000
165	.01	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.118.747	3.118.747
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.328.747</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.580.000	50.580.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.633.425	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	105.000	105.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	1.742.175
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.815.100	
	.01	AGUA	145.000	
	.02	GAS	160.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	430.000	2.554.850
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.000	9.000
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	454.209	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.641.053	2.095.262
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.750.000	1.750.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
	.09	OTROS	20.000	21.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	1.810.000	
	.01	SEGURIDAD	840.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
	.09	OTROS	450.000	3.555.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>62.324.787</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	91.740	91.740
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>91.740</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.016.576	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	15.017.576
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000.000	1.000.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	761.176	2.041.176
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>17.058.752</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>82.804.026</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	35.000	35.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.470.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	135.000	1.605.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.175.000	
	.01	AGUA	250.000	
	.02	GAS	97.000	
	.03	COMBUSTIBLE	9.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	19.490	2.550.990
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	595.000	595.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.220.000	
	.01	SEGURIDAD	2.296.398	5.516.398
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.302.388</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	1.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	500	2.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.000</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>10.305.388</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61G</u></b>		<b>93.109.414</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>	<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS</b>	<b>6.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
2. OO DESARR. ESTRATÉGICO DE LA POLÍT. INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES
3. OO CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JA
4. OO IMPULSAR UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA QUE FACILITE LA APERTURA A LA CIUDADANÍA EN TÉRMINOS DE IGUALDAD DE GÉNERO

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. LA COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES
- 2.2. MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE BIENES INFORMÁTICOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA
- 3.1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 3.2. PROSEGUIR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS
- 4.1. ANÁLISIS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA ADMÓN. DE LA JA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
- 4.2. CONSOLIDACIÓN DE HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		98
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.927.685
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	65.273
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	46.988.090	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>47.768.090</b>	<b>4.992.958</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 REGISTROS ELECTRONICOS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	4.000.702
O.1 NUEVOS SERVICIOS INCORPORADOS A LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD PARA LA COMUNICACION ENTRE LOS SISTEMAS HORIZONTALES CON SISTEMAS INTERNOS	NUMERO	60



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>			<b>31.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS</b>			<b>6.1.I</b>
<b>RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL</b>			
O.2	SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONADOS CON LA HERRAMIENTA DE GESTION DE PROYECTO	NUMERO	25
O.2	JORNADAS DE ORIENTACION TECNICA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TIC	NUMERO	3
O.3	CUENTAS ACTIVAS EN HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD	NUMERO	120.000
O.3	INFORMES INCORPORADOS AL NUEVO SISTEMA CORPORATIVO DE GESTION DE INFORMES	NUMERO	5
O.3.1	FACTURAS TRAMITADAS ELECTRONICAMENTE	NUMERO	1.251.000
O.3.1	ENTIDADES INSTRUMENTALES QUE ENTRAN EN EL SISTEMA DE FACTURA ELECTRONICA	NUMERO	7
O.3.2	SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS EN EL SISTEMA UNICO DE AUTORIZACIONES	NUMERO	10
O.3.2	UNIVERSIDADES INCORPORADAS AL CENSO UNICO DE OBLIGACIONES (CUO)	NUMERO	8
O.4	SOLICITUDES RECIBIDAS POR CORREO ELECTRONICO EN CEIS	NUMERO	(H) 35.349 (M) 40.651
O.4	SOLICITUDES RECIBIDAS POR CORREO ELECTRONICO EN EL CENTRO DE INFORMACION Y ATENCION TRIBUTARIA (CIYAT)	NUMERO	(H) 15.814 (M) 18.186
O.4.1	LIQUIDACIONES MODELO 046 PRESENTADAS TELEMATICAMENTE POR HOMBRES	PORCENTAJE	63,00
O.4.1	LIQUIDACIONES MODELO 046 PRESENTADAS TELEMATICAMENTE POR MUJERES	PORCENTAJE	37,00
O.4.1	AUTOLIQUIDACIONES MODELO 621 (IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA) PRESENTADAS TELEMATICAMENTE	NUMERO	(H) 1.927 (M) 571
O.4.2	PERSONAS QUE REALIZAN PRESENTACIONES ELECTRONICAS GENERALES	NUMERO	(H) 31.469 (M) 29.131
O.4.2	PERSONAS PARA LAS CUALES SE CONSULTAN DATOS DE IDENTIDAD EN LA PLATAFORMA DE SUPRESION DE CERTIFICADOS EN SOPORTE PAPEL	NUMERO	(H) 503.580 (M) 466.159



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		OTROS	780.000	780.000
	.09			780.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>780.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.556.313
606		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
	.00	APLICACIONES INFORMATICAS	16.865.356	
	.02	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.236.623	22.432.691
	.05			23.989.004
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.618.620
666		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
669		APLICACIONES INFORMATICAS	6.696.633	6.696.633
	.02			12.315.253
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>36.304.257</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>37.084.257</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		APLICACIONES INFORMATICAS	10.683.833	10.683.833
	.02			10.683.833
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.683.833</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>10.683.833</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61I</b>		<b>47.768.090</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>	<b>31.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS</b>	<b>6.3.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. OE CUMPLIR CON LA PREVISIÓN LEGAL DE APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA 2. OO ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  2.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO 2.2. TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td>16.000.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>16.000.000</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000		CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000																																				
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000																																				
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS													3100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	4.000.000					4.000.000							4.000.000
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	5.796.494					5.796.494							5.796.494
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>9.796.494</b>					<b>9.796.494</b>							<b>9.796.494</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>9.796.494</b>					<b>9.796.494</b>							<b>9.796.494</b>
61G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.328.747	72.627.175	91.740			76.047.662	17.061.752		17.061.752				93.109.414
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		780.000				780.000	46.988.090		46.988.090				47.768.090
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>3.328.747</b>	<b>73.407.175</b>	<b>91.740</b>			<b>76.827.662</b>	<b>64.049.842</b>		<b>64.049.842</b>				<b>140.877.504</b>
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000							16.000.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 63</b>					<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>							<b>16.000.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>3.328.747</b>	<b>73.407.175</b>	<b>91.740</b>		<b>16.000.000</b>	<b>92.827.662</b>	<b>64.049.842</b>		<b>64.049.842</b>				<b>156.877.504</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13.125.241</b>	<b>73.407.175</b>	<b>91.740</b>		<b>16.000.000</b>	<b>102.624.156</b>	<b>64.049.842</b>		<b>64.049.842</b>				<b>166.673.998</b>



**A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.</b>	<b>32.00</b>																																				
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>	<b>8.1.B</b>																																				
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>																																					
<b>OBJETIVOS:</b>  1. OE REFORZAR EL PRINCIPIO DE SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS 2. OO GARANTIZAR LA LIQUIDEZ DE LAS ENTIDADES LOCALES 3. OO APOYO FINANCIERO A LAS ENTIDADES LOCALES																																					
<b>ACTIVIDADES:</b>  2.1. REALIZACIÓN DEL PAGO EFECTIVO CON PREVIA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS 2.2. SEGUIMIENTO ANUAL DEL IMPORTE EFECTIVAMENTE PERCIBIDO 3.1. TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE TESORERÍA Y SU SEGUIMIENTO																																					
<b>MEDIOS</b>																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>528.123</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td>29.922</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>2.649.279.132</td><td>480.000.000</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.251.226</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b></td><td><b>2.653.530.358</b></td><td><b>480.558.045</b></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		10	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		528.123	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.649.279.132	480.000.000	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.251.226		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.653.530.358</b>	<b>480.558.045</b>
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		10																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		528.123																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.649.279.132	480.000.000																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.251.226																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.653.530.358</b>	<b>480.558.045</b>																																			
<b>INDICADORES:</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS DE PIE</td><td>NUMERO</td><td>786</td></tr><tr><td>O.1 VARIACION ANUAL DEL IMPORTE BRUTO PIE</td><td>PORCENTAJE</td><td>104,00</td></tr><tr><td>O.2 PAGOS PIE REALIZADOS EN PLAZO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.2 ENTIDADES LOCALES CON AUMENTO DE PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO</td><td>NUMERO</td><td>187</td></tr><tr><td>O.2.1 SOLICITUDES E INCIDENCIAS DE CAMBIO EN CUENTA CORRIENTE GESTIONADAS PARA EL PAGO DE LA PIE</td><td>NUMERO</td><td>34</td></tr><tr><td>O.2.2 INFORMES SOBRE ENTIDADES LOCALES SUJETAS A RETENCIONES</td><td>NUMERO</td><td>13</td></tr><tr><td>O.2.2 ANÁLISIS DE RETENCIONES DE LA PIE</td><td>NUMERO</td><td>13</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS DE PIE	NUMERO	786	O.1 VARIACION ANUAL DEL IMPORTE BRUTO PIE	PORCENTAJE	104,00	O.2 PAGOS PIE REALIZADOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100,00	O.2 ENTIDADES LOCALES CON AUMENTO DE PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO	NUMERO	187	O.2.1 SOLICITUDES E INCIDENCIAS DE CAMBIO EN CUENTA CORRIENTE GESTIONADAS PARA EL PAGO DE LA PIE	NUMERO	34	O.2.2 INFORMES SOBRE ENTIDADES LOCALES SUJETAS A RETENCIONES	NUMERO	13	O.2.2 ANÁLISIS DE RETENCIONES DE LA PIE	NUMERO	13												
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS DE PIE	NUMERO	786																																			
O.1 VARIACION ANUAL DEL IMPORTE BRUTO PIE	PORCENTAJE	104,00																																			
O.2 PAGOS PIE REALIZADOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.2 ENTIDADES LOCALES CON AUMENTO DE PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO	NUMERO	187																																			
O.2.1 SOLICITUDES E INCIDENCIAS DE CAMBIO EN CUENTA CORRIENTE GESTIONADAS PARA EL PAGO DE LA PIE	NUMERO	34																																			
O.2.2 INFORMES SOBRE ENTIDADES LOCALES SUJETAS A RETENCIONES	NUMERO	13																																			
O.2.2 ANÁLISIS DE RETENCIONES DE LA PIE	NUMERO	13																																			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.</b>		<b>32.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>		<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>		
O.3	ANTICIPOS CONCEDIDOS A CUENTA DE LA PIE	NUMERO 25
O.3	IMPORTE DE ANTICIPOS DE TESORERIA CONCEDIDOS SOBRE EL TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	PORCENTAJE 45,00
O.3.1	ANTICIPOS DE TESORERÍA CON CARGO A PIE	NUMERO 25
O.3.1	ANTICIPOS DE TESORERIA CON CARGO A PIE OBJETO DE SEGUIMIENTO	NUMERO 33



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.627.737.011	1.627.737.011
468	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.021.542.121	1.021.542.121
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.649.279.132</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A DIPUTACIONES		
768	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	4.251.226	4.251.226
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.251.226</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>2.653.530.358</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 81B</b>		<b>2.653.530.358</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226	4.251.226				2.653.530.358
<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>				<b>2.649.279.132</b>		<b>2.649.279.132</b>		<b>4.251.226</b>	<b>4.251.226</b>				<b>2.653.530.358</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>				<b>2.649.279.132</b>		<b>2.649.279.132</b>		<b>4.251.226</b>	<b>4.251.226</b>				<b>2.653.530.358</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2.649.279.132</b>		<b>2.649.279.132</b>		<b>4.251.226</b>	<b>4.251.226</b>				<b>2.653.530.358</b>



**FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA</b>	<b>33.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>	<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD ACTIVIDAD AGRARIA, GANANDO EN ESTABILIDAD Y RESPETANDO MEDIO AMBIENTE
2. OO GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
3. OE POTENCIAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EXPL. AGRARIAS E IND. AGROAL. PARA RELEVO GENERACIONAL E INTERNAC. DE PRODUCTOS
4. OO ASIGNACIÓN DERECHOS RESERVA NACIONAL
5. OE AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA
6. OO ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS PARA LA GESTIÓN DE L

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. CONCESIÓN DE AYUDAS DIRECTAS Y DE REGULACIÓN E INTERVENCIÓN DE MERCADOS
- 4.1. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL
- 6.1. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		34.501
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.741.280
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.401.000.000	150.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.979.474
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		119.296.776
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.401.000.000</b>	<b>139.452.031</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPLOTACIONES CUYOS TITULARES RECIBEN AYUDAS DIRECTAS DE LA PAC.	NUMERO	(H) 154.411
		(M) 102.699
O.1 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS QUE SE BENEFICIAN DE LAS AYUDAS	NUMERO	100



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA</b>				<b>33.00</b>
<b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO</b>				<b>7.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS</b>				
O.2	AGRICULTORES Y GANADEROS, ASÍ COMO LOS AGRICULTORES AGRUPADOS EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS EXISTENTES, QUE HAN VISTO INCREMENTADA SU RENTA.	NUMERO	(H)	154.411
			(M)	102.699
O.2.1	PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS DESACOPLADAS, ASOCIADAS A SUPERFICIE Y GANADERAS, ASÍ COMO DE LOS FONDOS OPERATIVOS.	NUMERO	(H)	154.411
			(M)	102.699
O.3	JÓVENES QUE SE INCORPORAN A LA ACTIVIDAD AGRARIA MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE DERECHOS PROCEDENTES DE LA RESERVA NACIONAL DEL RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO AGRARIO	NUMERO	(H)	264
O.5	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS EMPLEADOS EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE LA PAC RESPECTO A 2017	DIAS		30





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>		
430		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.000.000	1.000.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.204.100.000	
	.09	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	117.000.000	
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	78.900.000	1.400.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.401.000.000</b>
		<b>TOTAL 15</b>		<b>1.401.000.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 71F</b>		<b>1.401.000.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				1.401.000.000		1.401.000.000							1.401.000.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>				<b>1.401.000.000</b>		<b>1.401.000.000</b>							<b>1.401.000.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>				<b>1.401.000.000</b>		<b>1.401.000.000</b>							<b>1.401.000.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1.401.000.000</b>		<b>1.401.000.000</b>							<b>1.401.000.000</b>



**PENSIONES ASISTENCIALES**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**PENSIONES ASISTENCIALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
- 3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES</b>		<b>34.00</b>	
<b>PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES</b>		<b>3.1.F</b>	
<b>RESPONSABLE: OFIC. PENSIONES E INSTITUCIONES (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AYUDAS ECONÓMICAS A BENEFICIARIOS DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL</li> <li>2. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S Y S.G.I.M.</li> <li>3. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS P.N.C.</li> </ol>			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<b>MEDIOS</b>			
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
NÚMERO DE PERSONAS			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.625.428	
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		21.625.428	
<b>INDICADORES:</b>		<b>MAGNITUD</b>	<b>CUANTÍA</b>
O.1	PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS	NUMERO	(H) 312 (M) 1.638
O.1	IMPORTE MENSUAL PENSIONES FAS	EUROS	150
O.2	PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS	NUMERO	(H) 312 (M) 1.638
O.2	IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM	EUROS	1.212
O.2	PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS SGIM	NUMERO	(H) 198 (M) 1.602
O.3	PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	NUMERO	(H) 34.155 (M) 69.345
O.3	IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	EUROS	126



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	12.989.250	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.363.400	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS	2.181.600	17.534.250
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>17.534.250</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>17.534.250</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	4.091.178	4.091.178
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>4.091.178</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>4.091.178</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31F</u></b>		<b>21.625.428</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES													3400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES					21.625.428		21.625.428							21.625.428
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>					<b>21.625.428</b>		<b>21.625.428</b>							<b>21.625.428</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>					<b>21.625.428</b>		<b>21.625.428</b>							<b>21.625.428</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>21.625.428</b>		<b>21.625.428</b>							<b>21.625.428</b>



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA**





**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>35.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>	<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>	

**OBJETIVOS:**

1. OE REFORZAR EL PRINCIPIO DE SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS
2. OO GARANTIZAR LA LIQUIDEZ DE LAS ENTIDADES LOCALES
3. OO APOYO FINANCIERO A LAS ENTIDADES LOCALES

**ACTIVIDADES:**

- 2.1. REALIZACIÓN DEL PAGO EFECTIVO CON PREVIA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS
- 2.2. SEGUIMIENTO DEL IMPORTE TRIMESTRAL RECIBIDO
- 3.1. TRAMITACIÓN DE ANTICIPOS DE TESORERÍA Y SU SEGUIMIENTO

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		528.123
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	2.649.279.132
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.251.226
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>480.000.000</b>	<b>2.654.088.403</b>

**INDICADORES:**

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PATRICA	NUMERO	778
O.1 FONDO ANUAL PATRICA SOBRE LAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LAS DEMÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	PORCENTAJE	20,00
O.2 PAGOS PATRICA REALIZADOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100,00
O.2 ENTIDADES LOCALES CON AUMENTO DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	NUMERO	280
O.2.1 SOLICITUDES E INCIDENCIAS DE CAMBIO EN CUENTA CORRIENTE GESTIONADAS PARA PAGO PATRICA	NUMERO	25



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>		<b>35.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.</b>		<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES</b>		
O.2.2	INFORMES SOBRE ENTIDADES LOCALES SUJETAS A RETENCIONES Y ANALISIS DE LAS RETENCIONES EN PATRICA	NUMERO 4
O.2.2	ENTIDADES LOCALES AFECTADAS EN LAS VARIABLES DE REPARTO PATRICA	NUMERO 10
O.3	ANTICIPOS CONCEDIDOS A CUENTA DE LA PATRICA	NUMERO 25
O.3	IMPORTE DE ANTICIPOS DE TESORERIA CONCEDIDOS SOBRE EL TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	PORCENTAJE 45,00
O.3.1	ANTICIPOS DE TESORERIA A CUENTA DE LA PATRICA	NUMERO 25
O.3.1	ANTICIPOS DE TESORERIA A CUENTA DE LA PATRICA OBJETO DE SEGUIMIENTO	NUMERO 25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				35.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	121.746.915	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	105.344.318	
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	76.625.998	
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	176.282.769	480.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>480.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>480.000.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 81B</u></b>		<b>480.000.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA													3500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				480.000.000		480.000.000							480.000.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>				<b>480.000.000</b>		<b>480.000.000</b>							<b>480.000.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>				<b>480.000.000</b>		<b>480.000.000</b>							<b>480.000.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>480.000.000</b>		<b>480.000.000</b>							<b>480.000.000</b>