



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

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	

OBJETIVOS:

1. OE GARANTIZAR, MEDIANTE LA APORTACIÓN DE RECURSOS, EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS AL RESTO DE ÓRGANOS
2. OO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERÍA Y COORDINAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS PERIFÉRICOS
3. OO ASISTENCIA TÉCNICA AL CONSEJO DE GOBIERNO
4. OO INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE GÉNERO EN TODAS LAS ACTUACIONES
5. OO REPRESENTAR Y DEFENDER EN JUICIO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ASÍ COMO ASESORARLA EN DERECHO
6. OO NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y PORTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ACTIVIDADES:

- 2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA
- 2.2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÓRGANOS PERIFERICOS
- 2.3. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y REGLADAS
- 3.1. ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA Y PREPARACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO.
- 4.1. ELABORACIÓN DE NORMATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
- 4.2. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA
- 5.1. REPRESENTAR Y DEFENDER EN JUICIO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ASÍ COMO ASESORARLA EN DERECHO
- 6.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE GOBIERNO ABIERTO
- 6.2. POTENCIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TIC DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 6.3. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.209	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	57.758.835	
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	6.362.845	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.249	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.838.778	

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****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			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
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

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES BASICAS	377.591	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	179.254	556.845
				556.845
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		356.290
				356.290
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	307	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	171	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.605.144	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	308.121	
.02	100	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.026.032	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	113.058	
.05		TRIENIOS	918.900	4.971.255
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.843.579	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.841.342	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.012.729	9.697.650
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	86.860	86.860
129	.00	DOTAC. PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUEST. DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	1.438	1.438
				14.757.203
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	77	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.212	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	101.429	
.03	23	SALARIOS GRUPO IV	190.753	
.04	42	SALARIOS GRUPO V	318.020	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	282.147	919.561
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	365.109	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	314.024	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	235.638	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	322	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	287.447	1.202.540
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15.290
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.699
				2.152.090
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.776.530
				1.776.530
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	199.418	
.01		PERSONAL LABORAL	17.236	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	578.345	794.999
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.695	40.695
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	41.194	41.194
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.037.698	4.037.698
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35.284	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	66.173	101.457
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		62.644
		TOTAL CAPITULO 1		4.201.799
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	13.700	13.700
224		PRIMAS DE SEGUROS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		OTROS RIESGOS	7.148	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	33.103	33.103
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	59.943	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		103.251
231		LOCOMOCION		155.671
232		TRASLADOS		62.825
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		112.937
		TOTAL CAPITULO 2		5.073.456
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC-IESA-A. GASTOS FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE IESA-A	194.508	194.508
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.84		T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.176.895	2.176.895
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	152.447	152.447
		TOTAL CAPITULO 4		2.523.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	85.497	85.497



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
605		MOBILIARIO Y ENSERES	91.500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	888.265	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.280.856	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.048.718	4.394.836
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	50.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.295.000	1.425.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.819.836
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.84	T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249	192.249
		TOTAL CAPITULO 7		192.249
		TOTAL 01		38.287.036
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	9 RETRIBUCIONES BASICAS	136.639	
	.01	9 OTRAS REMUNERACIONES	393.137	529.776
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	616	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	67 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.020.729	
	.01	126 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.687.969	
	.02	390 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.001.525	
	.03	33 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	286.994	
	.05	TRINIENOS	1.431.531	8.428.748
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.926.547	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.372.636	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.547	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	323.584	10.624.314
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS		
	.02		36.000	36.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	191	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	19 SALARIOS GRUPO I	304.607	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	27.212	
	.02	22 SALARIOS GRUPO III	223.143	
	.03	70 SALARIOS GRUPO IV	580.552	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	78	SALARIOS GRUPO V	590.608	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	607.930	2.334.052
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	947.869	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	953.508	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	635.485	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.245	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	375.188	2.930.295
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7.239
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		134.349
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		942.145
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	400.135	
.01		PERSONAL LABORAL	42.753	442.888
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.432	23.432
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.984	15.984
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.518.288	6.518.288
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.326	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	77.113	110.439
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.241	3.241
		TOTAL CAPITULO 1		33.081.190
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		635.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		67.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
215		MOBILIARIO Y ENSERES		165.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000
				1.036.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	113.655	
231		LOCOMOCION	97.000	210.655
TOTAL CAPITULO 2				7.927.543
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		MAQUINARIA	40.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	140.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				260.000
<u>TOTAL 08</u>				41.268.733
<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.864	40.864
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				40.864
<u>TOTAL 11</u>				40.864
<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	84.853	84.853
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				84.853
<u>TOTAL 16</u>				84.853
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	157.292	157.292
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				157.292
<u>TOTAL 17</u>				157.292
<u>TOTAL PROGRAMA 11A</u>				79.838.778



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00	
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO			
OBJETIVOS: 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			
ACTIVIDADES: 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			
MEDIOS			
	SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS	5		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.907.005		
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			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.054.185		
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.397	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.521	
.05		TRIENIOS	11.131	60.284
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	32.572	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.800	92.372
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		2.108.218
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.598	2.598
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	593	593
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	581.115	581.115
		TOTAL CAPITULO 1		2.907.005
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.096
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		OTROS	982.286	1.030.706
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.095.084
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		50.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.054.185
		<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>		4.054.185



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.		1.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS: 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		
ACTIVIDADES: 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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	58	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.220.253	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.150.203	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.		1.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	123.124	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.394	
.05		TRIEIOS	31.331	187.084
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	91.217	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	165.582	256.799
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	18.349	462.232
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	30	SALARIOS GRUPO III	304.286	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.881	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	75.719	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	114.705	519.591
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	230.713	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	161.420	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	147.649	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	111.865	651.647
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		46.576
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		66.645
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.744	
.01		PERSONAL LABORAL	9.625	19.369
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.184	1.184
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.714	38.267
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	435.295	435.295
		TOTAL CAPITULO 1		2.220.253
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	24.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		INSTALACIONES	3.000	
		UTILLAJE	2.000	29.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	33.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	60.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.04	VESTUARIO	46.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	138.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	66.000	
	.01	SEGURIDAD	176.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
	.09	OTROS	60.000	337.000
		TOTAL CAPITULO 2		564.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	365.950	365.950
		TOTAL CAPITULO 6		365.950
		TOTAL 01		3.150.203
		TOTAL PROGRAMA 12E		3.150.203



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA	01.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA	3.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	593.256	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.759.667	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA		3.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
.01				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	45.704	
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.397	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	
.02		TRIENIOS	22.234	112.116
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	57.457	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	103.552	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	26.734	187.743
.09				299.859
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		50.465
				50.465
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	4.547	4.547
.00				4.547
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	178.395	178.395
.00				178.395
		TOTAL CAPITULO 1		593.256
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
		TOTAL CAPITULO 2		700.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA	300.000	300.000
.00				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				310.000
610		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS	156.411	156.411
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				156.411
<u>TOTAL 01</u>				1.759.667
<u>TOTAL PROGRAMA 31I</u>				1.759.667



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA	01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL	5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE ORDENACIÓN E IMPULSO DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ2. OO ORDENACIÓN DE LA NORMATIVA ANDALUZA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y AUDIOVISUAL3. OO REGULARIZACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ4. OO IMPULSO DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ Y PROMOCIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA5. OE MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA CIUDADANÍA SOBRE ACTUACIONES Y MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA6. OO MANTENER Y AUMENTAR LA COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL7. OO PROMOVER LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA8. OE PROMOVER LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA DIRECCIÓN9. OO IMPULSAR LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO10. OO GARANTIZAR QUE LAS NORMAS ELABORADAS INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO11. OO GARANTIZAR Y FOMENTAR LA IGUALDAD A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CONCURSOS Y LÍNEAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES12. OO RECOMENDAR LA TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN IGUALITARIA Y UN USO DE LENGUAJE NO SEXISTA13. OO FOMENTAR ESCENAS, IMÁGENES Y MENSAJES NO SEXISTAS EN LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. APROBACIÓN/TRAMITACIÓN DE LA LEY AUDIOVISUAL ANDALUZA (LAA)2.2. DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y AUDIOVISUAL3.1. MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS/CONCESIONES YA ADJUDICADAS. ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS3.2. ADJUDICACIÓN DE NUEVAS LICENCIAS Y OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES DE FM Y TDT3.3. REALIZAR ACTUACIONES DE CONTROL Y DE INSPECCIÓN SOBRE LAS EMISORAS DE FM Y TDT3.4. INCOAR Y TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CORRESPONDIENTES3.5. SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADOS DE LOS CONCURSOS4.1. ORGANIZACIÓN DE JORNADA DE DIVULGACIÓN DE LA LAA Y JORNADA INTERADMINISTRATIVA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL4.2. GESTIONAR LOS DIVERSOS INCENTIVOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ENTIDADES DEL SECTOR AUDIOVISUAL4.3. GESTIONAR LA CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA DE PRENSA6.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA ADMON6.2. MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONJUNTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA7.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIV9.1. INCREMENTAR LA CONCIENCIACIÓN DEL GÉNERO EN LA GESTIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	



FICHA DE PROGRAMA

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

- 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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.804.128	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	149.480.698	

INDICADORES:	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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	34	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	213.287	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	80.379	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	112.864	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	95.625	528.245
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	285.140	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	506.098	791.238
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	116.516	1.435.999
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.085	22.085
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	286.054	286.054
		TOTAL CAPITULO 1		1.804.128
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	82.230	82.230
220	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.330.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	1.372.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	94.420	
.09		OTROS	10.000	104.420
		TOTAL CAPITULO 2		1.566.650
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.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	120.000
				140.482.420
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL	230.000	230.000
				230.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
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	250.000
				274.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
				451.500
		TOTAL CAPITULO 4		141.437.920
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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	4.650.000
				4.672.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.672.000
		TOTAL 01		149.480.698
		TOTAL PROGRAMA 52C		149.480.698



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA	01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

OBJETIVOS:

1. OE COLABORAR Y COOPERAR FINANCIERAMENTE CON LAS ENTIDADES LOCALES
2. OO MANTENER LAS APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES ADQUISICIÓN MATERIALES PROYECTOS DE OBRAS Y SVOS.PFEA
3. OO INCREMENTAR LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES LOCALES.
4. OE ASESORAR A LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL
5. OO INCREMENTAR COLABORACIÓN EELL ANDALUZAS Y, EN PARTICULAR, CON DIPUTACIONES EN FUNCIONES ASISTENCIALES A LOS MUNIC
6. OO INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INTERÉS LOCAL

ACTIVIDADES:

- 3.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA AFRONTAR NECESIDADES SURGIDAS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA O CATÁSTROFE.
- 3.2. CONCESIÓN SUBV. ACTUACIONES SEDES ÓRGANOS GOBIERNO Y EDIFICIOS VINCULADOS A PRESTACIÓN SVOS.PCOS <1.500 HAB.
- 3.3. SUBV. ACTUACIONES SEDES ÓRGANOS GOBIERNO Y EDIFICIOS VINCULADOS A PRESTACIÓN SVOS.PCOS >1.500 Y <20.000 HAB.
- 3.4. AYUDAS EN ESPECIE (VEHÍCULOS FURGONETA) A LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	113	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.555.432	
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	1.851.446	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.561.316	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.013.814	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	8
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	335
O.5 ORDENANZAS PUBLICADAS	NUMERO	30



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA		01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.		8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	49	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	304.695	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	133.966	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	184.686	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	163.609	795.653
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	387.543	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	667.790	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.556	1.093.889
				1.889.542
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			31.829	31.829
				31.829
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	443.690	443.690
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.937	1.937
				445.627
		TOTAL CAPITULO 1		2.426.988
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		145.620



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA COOPERACION TECNICA	50.000	50.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		900.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	276.949	276.949
		TOTAL CAPITULO 6		276.949
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA. SISTEMAS GESTIÓN INFORMACIÓN. GOBERNANTE LOCAL	30.000	30.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
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	5.832.281
		TOTAL CAPITULO 7		75.561.316
		TOTAL 01		79.310.873
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	63	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	182.817	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	442.087	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	184.686	
.05		TRIENIOS	241.223	
			1.050.813	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	533.911	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	903.090	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	48.195	
			1.485.196	2.536.009
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.923	40.923
			40.923	40.923
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	550.796	550.796
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	716	716
			716	551.512
		TOTAL CAPITULO 1		3.128.444
		TOTAL 08		3.128.444
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.574.497	1.574.497
			1.574.497	1.574.497
		TOTAL CAPITULO 6		1.574.497
		TOTAL 17		1.574.497
		TOTAL PROGRAMA 81A		84.013.814



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	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE COORDINAR Y ASESORAR LAS ACTUACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR2. OO ASEGURAR LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR3. OO FOMENTAR LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA4. OO FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES Y COORDINAR LA COOPERACIÓN TERRITORIAL5. OO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. ACUERDOS INTERNACIONALES2.2. DEFENDER Y PROMOCIONAR LOS INTERESES DE ANDALUCIA EN EL EXTERIOR3.1. COORDINAR Y APOYAR A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA3.2. CONCEDER EL PREMIO JOVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA3.3. CONCEDER EL PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA3.4. MANTENER LA WEB DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA3.5. ELABORAR Y PUBLICAR LA MEMORIA ANUAL DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA3.6. CONCEDER BECAS DE FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA Y LAS COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL EXTERIOR3.7. PUBLICAR LA REVISTA EUROPA-JUNTA3.8. REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA3.9. DIFUNDIR LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIA4.1. COORDINAR, APOYAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ANDALUZA EN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DEL IEV4.2. COORDINAR, APOYAR E IMPULSAR LA COOPERACIÓN CON LA EURORREGIÓN ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA4.3. PARTICIPAR EN INICIATIVAS, GRUPOS Y EVENTOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES5.1. REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN5.2. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS5.3. MANTENER EL REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES ANDALUZAS5.4. ASISTIR A ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO EN SITUACIONES DE GRAN NECESIDAD5.5. ASISTIR E INFORMAR A LA POBLACIÓN ANDALUZA RETORNADA5.6. MANTENER CANALES DE COMUNICACIÓN TIC	



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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	30	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.639.769	
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	205.590	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.512.332	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTUACIONES DE ACCION EXTERIOR	NUMERO	120
O.2 ENCUNTROS 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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	77.060	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	63.585	140.645
				140.645
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	121.878	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	80.379	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	143.644	
.05		TRIENIOS	109.752	455.653
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	233.919	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	420.938	654.857
				1.110.510
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		
				90.797
				90.797
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			18.188	18.188
				18.188
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			279.629	279.629
				279.629
		TOTAL CAPITULO 1		1.639.769
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
234		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2		18.270
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405	.00	CONSORCIOS CONSORCIOS CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
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
444	.86	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828	1.013.828
446	.00	RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) 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
448	.02	CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	20.000	20.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
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	
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
				2.766.232



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		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		
	.03	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.04	A DIPUTACIONES		
	.05	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.06	A DIPUTACIONES		
		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
		A DIPUTACIONES		
		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
		A DIPUTACIONES		
		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	100.000
				221.166
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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		
	.02	PROMOCION	1.000.000	
	.03	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
				1.404.490
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	82.189	82.189
				82.189
		TOTAL CAPITULO 4		4.534.077
		TOTAL 01		6.306.742



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	205.590	205.590
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		205.590
		<u>TOTAL 17</u>		205.590
		<u>TOTAL PROGRAMA 82A</u>		6.512.332



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	57.758.835	13.000.999		2.523.850		73.283.684	6.362.845	192.249	6.555.094				79.838.778
	TOTAL FUNCIÓN 11	57.758.835	13.000.999		2.523.850		73.283.684	6.362.845	192.249	6.555.094				79.838.778
12D	COBERTURA INFORMATIVA	2.907.005	1.097.180		50.000		4.054.185							4.054.185
12E	B.O.J.A.	2.220.253	564.000				2.784.253	365.950		365.950				3.150.203
	TOTAL FUNCIÓN 12	5.127.258	1.661.180		50.000		6.838.438	365.950		365.950				7.204.388
	TOTAL GRUPO 1	62.886.093	14.662.179		2.573.850		80.122.122	6.728.795	192.249	6.921.044				87.043.166
31I	MEMORIA DEMOCRATICA	593.256	700.000		310.000		1.603.256	156.411		156.411				1.759.667
	TOTAL FUNCIÓN 31	593.256	700.000		310.000		1.603.256	156.411		156.411				1.759.667
	TOTAL GRUPO 3	593.256	700.000		310.000		1.603.256	156.411		156.411				1.759.667
52C	COMUNICACION SOCIAL	1.804.128	1.566.650		141.437.920		144.808.698	4.672.000		4.672.000				149.480.698
	TOTAL FUNCIÓN 52	1.804.128	1.566.650		141.437.920		144.808.698	4.672.000		4.672.000				149.480.698
	TOTAL GRUPO 5	1.804.128	1.566.650		141.437.920		144.808.698	4.672.000		4.672.000				149.480.698
81A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	5.555.432	145.620		900.000		6.601.052	1.851.446	75.561.316	77.412.762				84.013.814
	TOTAL FUNCIÓN 81	5.555.432	145.620		900.000		6.601.052	1.851.446	75.561.316	77.412.762				84.013.814
82A	ACCION EXTERIOR	1.639.769	132.896		4.534.077		6.306.742	205.590		205.590				6.512.332
	TOTAL FUNCIÓN 82	1.639.769	132.896		4.534.077		6.306.742	205.590		205.590				6.512.332
	TOTAL GRUPO 8	7.195.201	278.516		5.434.077		12.907.794	2.057.036	75.561.316	77.618.352				90.526.146
TOTAL GENERAL		72.478.678	17.207.345		149.755.847		239.441.870	13.614.242	75.753.565	89.367.807				328.809.677



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

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA		02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA		1.1.B
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	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	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
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
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	1.048.900	1.048.900
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	328.300	
	.01	PERSONAL LABORAL	5.700	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	10	334.010
				334.010
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.145.000	
	.09	OTRAS	10	3.145.010



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	145.500	
.09		FONDOS ADICIONALES	10	
			145.510	145.510
		TOTAL CAPITULO 1		18.827.770
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	190.700	190.700
		TOTAL CAPITULO 2		7.985.479
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.800
		TOTAL CAPITULO 3		3.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 4		11.025.422
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		2.347.850
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	.08	PRESTAMOS A CORTO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 8		150.000
		TOTAL 01		40.340.321
		TOTAL PROGRAMA 11B		40.340.321



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA		02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		1.1.C
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.501.954	10.589.913
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	246.350	246.350
110		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		3.234.130
120		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRIVENIOS	122.030	122.030
130		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.160	35.160
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		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	101.350
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	109.430	109.430
		TOTAL CAPITULO 1		4.739.240
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		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	25.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	28.800	
231		LOCOMOCION	12.000	
232		TRASLADOS	12.000	52.800
		TOTAL CAPITULO 2		666.922
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490	.00	AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		A OTRAS INSTITUCIONES-CUOTAS	1.550	1.550
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				44.392
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.900	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.500	51.400
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				51.400
<u>TOTAL 01</u>				5.501.954
<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>				5.501.954



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
	TOTAL FUNCIÓN 11	23.567.010	8.652.401	3.800	11.069.814		43.293.025	2.399.250		2.399.250	150.000		150.000	45.842.275
	TOTAL GRUPO 1	23.567.010	8.652.401	3.800	11.069.814		43.293.025	2.399.250		2.399.250	150.000		150.000	45.842.275
	TOTAL GENERAL	23.567.010	8.652.401	3.800	11.069.814		43.293.025	2.399.250		2.399.250	150.000		150.000	45.842.275



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

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	03.00																																				
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	0.1.A																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>486.353</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>495.165.848</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>43.620.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td>4.134.852.438</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.674.124.639</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.353		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	495.165.848		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	4.134.852.438		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.674.124.639	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.353																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	495.165.848																																				
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	4.134.852.438																																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.674.124.639																																				
INDICADORES:	<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																																				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.500	
231		LOCOMOCION	13.500	
232		TRASLADOS	3.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		486.353
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
		INTERESES		
300	.00	PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	24.668.654	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	3.750.000	
	.02	OTRAS EMISIONES	83.770.250	
	.03	PROGRAMA EMTN	29.247.500	141.436.404
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	29.130.000	
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.480.000	175.046.404
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
		INTERESES		
310	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10.500.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	22.644.866	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	272.920.594	306.065.460
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	50.000	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.120.000	307.235.460
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA		
		INTERESES		
320			11.658.956	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	6.000	
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.219.028	12.883.984
		TOTAL CAPITULO 3		495.165.848
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 82. CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 8		43.620.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
901	.00	AMORTIZ. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO MONEDA NAC. PROGRAMAS DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	500.000.000	500.000.000
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
911	.00	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	3.036.248.514	3.036.248.514
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	141.329.457	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	457.274.467	3.634.852.438
		TOTAL CAPITULO 9		4.134.852.438
		TOTAL 01		4.674.124.639
		TOTAL PROGRAMA 01A		4.674.124.639



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	495.165.848			495.652.201				43.620.000	4.134.852.438	4.178.472.438	4.674.124.639
	TOTAL FUNCIÓN 01		486.353	495.165.848			495.652.201				43.620.000	4.134.852.438	4.178.472.438	4.674.124.639
	TOTAL GRUPO 0		486.353	495.165.848			495.652.201				43.620.000	4.134.852.438	4.178.472.438	4.674.124.639
TOTAL GENERAL			486.353	495.165.848			495.652.201				43.620.000	4.134.852.438	4.178.472.438	4.674.124.639



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

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS	04.00																																				
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	1.1.C																																				
RESPONSABLE:																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></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>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>10.589.913</td><td>5.501.954</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			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			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.589.913	5.501.954
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
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																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.589.913	5.501.954																																			
INDICADORES:	<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																																				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	524.152	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	3.876	528.028
				528.028
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	58.166	58.166
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	272.672	
	.01	PERSONAL LABORAL	17.341	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	4.896	294.909
				294.909
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	121.715	
.09		FONDOS ADICIONALES	10.000	131.715
		TOTAL CAPITULO 1		8.254.428
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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	611.768
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		65.000
231		LOCOMOCION		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		13.500
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	63.535	63.535
		TOTAL CAPITULO 2		1.824.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A 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
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A EURORAI	2.100	2.100
		TOTAL CAPITULO 4		73.383
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		410.361
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		27.741
		<u>TOTAL 01</u>		10.589.913
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		10.589.913



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		1.1.D
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:		
1. OE SUPERIOR ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 2. OO DAR RESPUESTA A CUANTAS SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO SE DIRIJAN AL CONSEJO		
ACTIVIDADES:		
2.1. EMIISIÓN DE DICTÁMENES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.470.295	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.981.295	
INDICADORES:		MAGNITUD
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	472.510	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	517.324
				517.324
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		206.184
				206.184
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	137.113	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	40.190	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	205.206	
.05		TRIENIOS	268.395	650.904
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	242.401	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	487.747	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	271.577	1.001.725
				1.652.629
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	30.288	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	18.663	57.245
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.489	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.838	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.286	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.544	71.157
				128.402
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.786	
.01		PERSONAL LABORAL	1.119	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	222.460	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	176.967	421.332
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	872	872
				422.204
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	498.005	498.005
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	711	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	26.662	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	17.774	45.147



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	400	543.552
		TOTAL CAPITULO 1		3.470.295
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	
.01		SEGURIDAD	48.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		OTROS	1.000	300.500
230	.00	ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		
		DIETAS DE CONSEJEROS	30.000	30.000
231	.00	LOCOMOCION		
		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	9.000	9.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
234	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	70.000	129.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		481.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		30.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.981.295
		<u>TOTAL PROGRAMA 11D</u>		3.981.295



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	3.470.295	481.000				3.951.295	30.000		30.000				3.981.295
TOTAL FUNCIÓN 11	3.470.295	481.000				3.951.295	30.000		30.000				3.981.295
TOTAL GRUPO 1	3.470.295	481.000				3.951.295	30.000		30.000				3.981.295
TOTAL GENERAL	3.470.295	481.000				3.951.295	30.000		30.000				3.981.295



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

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	1.1.H
RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CORTECERO MOTIJANO	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. O.E. VELAR POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS, LIBERTADES Y VALORES CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS...2. O.P. REDUCIR CONTENIDOS DE PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD QUE PUEDAN COLISIONAR CON LOS DERECHOS DE DETERMINADOS COLECTIVOS3. O.P. FAVORECER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS NO SEXISTAS4. O.P. FACILITAR LA ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O VISUAL5. O.P. VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLURALISMO POLÍTICO EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES PÚBLICOS6. O.P. MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE EL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE LOS OPERADORES AUDIOVISUALES EN ANDALUCÍA2.2. TRAMITAR Y RESOLVER LAS QUEJAS PRESENTADAS EN LA OFICINA DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA2.3. REALIZAR CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES EN INTERNET2.4. ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE PLURALISMO DEPORTIVO, SOCIAL Y RELIGIOSO3.1. REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE LOS OPERADORES AUDIOVISUALES EN ANDALUCÍA3.2. TRAMITAR Y RESOLVER LAS QUEJAS PRESENTADAS EN LA OFICINA DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA3.3. ELABORAR INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS INFORMATIVOS DE LAS T.V. PÚBLICAS3.4. INFORME SOBRE TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO4.1. REALIZACIÓN DE INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD A LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES5.1. ELABORAR INFORME DE PLURALISMO POLÍTICO DE LOS OPERADORES DE T.V. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA6.1. REALIZAR ESTUDIO SOBRE OPERADORES DE T.V. QUE EMITEN SIN LICENCIA6.2. CONTROL DE EMISIÓN DE OBRAS EUROPEAS Y FINANCIACIÓN DE OBRAS PROPIAS6.3. ELABORACIÓN DEL BARÓMETRO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA6.4. CELEBRACIÓN DE CONTACTOS INSTITUCIONALES Y REUNIONES TÉCNICAS CON SETSI; DGCS Y OTROS ORGANISMOS DE REGULACIÓN6.5. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y PLATAFORMAS DE DECISIÓN COMO LA EPRA, LA RIRM Y OTRAS CONSIDERADAS DE ESPECIAL INTERÉS6.6. CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE ANÁLISIS Y DEBATE CENTRADAS EN LA ACTUALIDAD DEL SECTOR6.7. PUBLICACIÓN DE CUADERNOS AUDIOVISUALES	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA		1.1.H
RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CORTECERO MOTIJANO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.566.551	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	10	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	621.608	621.608
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	195.011	195.011
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	137.113	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	93.776	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	112.864	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	166.521	518.971
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	243.169	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	453.978	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.167	722.314
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.144	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	16.258	39.696
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.624	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.034	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.668	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.184	47.510
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.188	
.01		PERSONAL LABORAL	672	18.860
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.843	1.843
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	656.575	656.575
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.029	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	28.812	38.841
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	7.358	7.358
				702.774



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 1		2.868.587
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	4.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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	81.990
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	
	.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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	24.566	
.09		OTROS	49.038	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.250	791.500
				968.331
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.470	
231		LOCOMOCION	14.024	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.583	54.077
		TOTAL CAPITULO 2		1.108.898
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTAS DE ADHESION A ORGANISMOS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES	4.066	4.066
		TOTAL CAPITULO 4		4.066
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	17.000	17.000
				20.000
		TOTAL CAPITULO 6		585.000
		TOTAL 01		4.566.551
		TOTAL PROGRAMA 11H		4.566.551



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
TOTAL FUNCIÓN 11	2.868.587	1.108.898		4.066		3.981.551	585.000		585.000				4.566.551
TOTAL GRUPO 1	2.868.587	1.108.898		4.066		3.981.551	585.000		585.000				4.566.551
TOTAL GENERAL	2.868.587	1.108.898		4.066		3.981.551	585.000		585.000				4.566.551



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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 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	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.791.996	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.660.590	
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	243.756	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	92.343	
.05		TRIENIOS	123.177	486.069
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	246.879	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	465.597	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.249	736.725
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	37.956	1.260.750
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.013	17.307
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.758	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.694	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.049	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.906	27.407
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		83.830
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.538	
.01		PERSONAL LABORAL	224	17.762
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	492.137	492.137
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.830	13.830
171		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	817.148	817.148
		TOTAL CAPITULO 1		2.791.996
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.510	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.449	119.959
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	39.500
		SUMINISTROS		
221	.00	ENERGIA ELECTRICA	27.000	
	.01	AGUA	760	
	.09	OTROS SUMINISTROS	35.375	63.135
		COMUNICACIONES		
222	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	15.000
		TRIBUTOS		
225	.01	LOCALES	7.000	7.000
		GASTOS DIVERSOS		
226	.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
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.00	LIMPIEZA Y ASEO	80.000	
	.01	SEGURIDAD	50.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	146.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		501.594
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 6		367.000
		TOTAL 01		3.660.590



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		<u>TOTAL PROGRAMA 11I</u>		3.660.590



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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.	2.791.996	501.594				3.293.590	367.000		367.000				3.660.590
	TOTAL FUNCIÓN 11	2.791.996	501.594				3.293.590	367.000		367.000				3.660.590
	TOTAL GRUPO 1	2.791.996	501.594				3.293.590	367.000		367.000				3.660.590
	TOTAL GENERAL	2.791.996	501.594				3.293.590	367.000		367.000				3.660.590



**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA**



CONSEJERIA DE ECONOMÍA, 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. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- 6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN
- 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.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS
- 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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA2. OO IMPLANTAR EL NUEVO MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA3. OO AVANZAR EN LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS4. OO APROBAR EL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA5. OO MODIFICAR LA NORMATIVA PROPIA SOBRE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA RPT Y DE INGRESO Y PROVISIÓN6. OO REDACTAR Y APROBAR EL VII CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA7. OO EVALUAR, DISEÑAR Y ADAPTAR LAS ESTRUCTURAS DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA8. OO IMPULSAR, COORDINAR Y GESTIONAR LAS OEP Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. DEFINICIÓN Y REGULACIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA2.2. COORDINACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA3.1. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TELEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA3.2. APOYO Y SOPORTE A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMIENTOS4.1. CELEBRACIÓN DE REUNIONES POR EL GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD4.2. NEGOCIACIÓN DEL TEXTO RESULTANTE CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES5.1. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS5.2. SOLICITUD E INCORPORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS5.3. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS6.1. CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VII CONVENIO COLECTIVO7.1. RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO7.2. NEGOCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON LOS SINDICATOS8.1. CULMINACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS DIMANANTES DE LAS OEPS 2015 Y 20168.2. INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA OEP, INCLUYENDO LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN8.3. PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE LA OEP	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	219	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.048.830	10.485.461
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	10.629.580	10.485.461

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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP		
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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP		
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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	92.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	89.627	181.803
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	216	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	95	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.447.302	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	455.484	
.02	74	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	759.264	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	113.058	
.05		TRIENIOS	592.803	3.367.911
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.792.719	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.180.656	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	104.244	5.077.619
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	107.000	107.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.307	140.307
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.129.595	1.129.595
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.600	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.995	44.595
		TOTAL CAPITULO 1		10.048.830
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		580.750
		<u>TOTAL 01</u>		10.629.580
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		10.629.580



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS:

1. OE RECUPERAR LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL
2. OO MODIFICAR NORMATIVA 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

ACTIVIDADES:

- 2.1. INICIAR TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN NORMATIVA DE ACCIÓN 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 INDEMNIZACIÓN PRESENTADAS 2018
- 7.1. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	374.871	1.000.000
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	374.871	1.000.000

INDICADORES:

MAGNITUD

CUANTÍA



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	30.470	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.397	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
.05		TRIENIOS	28.150	
				123.319
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	60.457	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	105.255	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.756	
				170.468
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	
				5.197
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	75.887	
				75.887
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		374.871
		<u>TOTAL 01</u>		374.871
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		374.871



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE RACIONALIZAR Y OBTENER MAYOR EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERÍA2. OO OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS3. OO GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS MATERIALES4. OO APOYAR LA PREPARACIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES Y TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN5. OO LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA CONSEJERÍA6. OO AVANZAR EN LA TELEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL7. OO ASESORAR A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS8. OO LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN9. OE AVANZAR EN LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL PÚBLICO10. OO PONER EN MARCHA LA OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO2.2. ACOGIDA DEL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN3.1. ESTUDIO DE MEJORA CONTINUA DE LA EFICIENCIA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS3.2. ESTUDIO DE MEJORA CONTINUA DE LA EFICIENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO3.3. DISEÑO DE UN ESPACIO DIGITAL QUE REÚNA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA CONSEJERÍA4.1. PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA CONSEJERÍA4.2. ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACIÓN DE LA NORMATIVA PROPIA Y DE OTRAS CONSEJERÍAS5.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE REMISIÓN DE EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y AL GABINETE JURÍDICO6.1. INCORPORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS7.1. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES DE OBSERVACIONES8.1. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN8.2. SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES10.1. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	741	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.440.010	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.923.524	
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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00	
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		6.1.A	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	142.185	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	186.999
				186.999
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		318.363
				318.363
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	138	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	716.034	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	267.932	
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	636.140	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	78.271	
.05		TRIENIOS	305.779	2.004.156
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.064.912	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.864.862	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	66.454	2.996.228
				5.000.384
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	91.230	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	181.726	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	95.407	394.538
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	171.340	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	142.025	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	110.496	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	56.613	480.474
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		51.318
				926.330
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	89.641	
.01		PERSONAL LABORAL	8.282	97.923
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	62.437	62.437
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.683	8.683
				169.043
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.257.909	1.257.909



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				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	55.693	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.470	1.320.072
		TOTAL CAPITULO 1		7.921.191
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000	740.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.400	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	19.000	330.769



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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	2.893.460
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	26.705	
231		LOCOMOCION	24.212	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.120	57.037
TOTAL CAPITULO 2				4.033.097
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.944.019	6.944.019
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.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
TOTAL CAPITULO 4				7.292.168
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.070	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	24.070
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
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	58.130
TOTAL CAPITULO 6				82.200
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	365.031	365.031
TOTAL CAPITULO 7				365.031
TOTAL 01				19.693.687



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.232	
231		LOCOMOCION	2.976	5.208
		TOTAL CAPITULO 2		8.928
		TOTAL 04		8.928
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	478	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	51 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	776.973	
	.01	101 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.353.055	
	.02	286 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.934.452	
	.03	40 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	347.872	
	.05	TRINIENOS	1.101.788	6.514.140
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.084.375	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.995.947	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	181.145	8.261.467
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	85	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	6 SALARIOS GRUPO I	96.192	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	27.212	
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	10.143	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	49.762	
	.04	70 SALARIOS GRUPO V	530.033	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	230.566	943.908
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	397.965	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	202.224	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	264.459	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	78.518	943.166
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		7.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	310.494	
	.01	PERSONAL LABORAL	19.026	329.520
151		GRATIFICACIONES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.488	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.311	373.319
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.351.615	2.351.615
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.732	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	97.284	122.016
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.273	2.474.904
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				19.518.819
<u>TOTAL 08</u>				19.518.819
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	3.702.090	3.702.090
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				3.702.090
<u>TOTAL 18</u>				3.702.090
<u>TOTAL PROGRAMA 61A</u>				42.923.524



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN		6.1.B
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.622.380	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.848	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.039.920	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	415.276	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.441.846	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.537.270	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	77.000	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	121.814
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	243.756	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	71.822	
.05		TRIENIOS	18.994	361.365
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	240.364	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	456.422	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	110.331	807.117
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.239	16.239
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	310.652	310.652
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.193	5.193
		TOTAL CAPITULO 1		1.622.380
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.236	7.236
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.824	
231		LOCOMOCION	5.788	10.612
		TOTAL CAPITULO 2		17.848
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.523.866	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.869.628	9.393.494



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.03	ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL. ANÁLISIS ECONÓMICO	60.000	
	.55	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. MALAGA. CATEDRA DE PREVISION ECONOMICA	60.000	120.000
480	.07	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA AJE DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.000	90.000
485	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.436.426	1.436.426
		TOTAL CAPITULO 4		11.039.920
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	355.276	415.276
		TOTAL CAPITULO 6		415.276
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710	.01	ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS 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
780	.05	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FADA PARA DESARROLLO DE CENTRO DE INNOVACIÓN EN FÁBRICA AEROSPAZIAL	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.590.056
		TOTAL 01		14.685.480
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710	.01	ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	3.851.790	3.851.790



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.851.790
		<u>TOTAL 17</u>		3.851.790
		<u>TOTAL PROGRAMA 61B</u>		18.537.270



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS2. OO EJECUTAR EL PLAN DE AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO Y GÉNERO3. OO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO4. OE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS5. OO DEFINIR UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CON CRITERIO DE EFICIENCIA Y EQUIDAD6. OO OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA7. OO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL GESTOR	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO2.2. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS3.1. ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL GÉNERO EN EL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO3.2. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO5.1. PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE REVISIÓN DEL BANCO DE INDICADORES5.2. DISEÑO DE UN PLAN PILOTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS5.3. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR LA EXPLOTACIÓN DE DATOS5.4. DESARROLLO DE UN PROYECTO NORMATIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO Y GÉNERO.6.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ.6.2. ANÁLISIS SOBRE LA INCIDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA DE NORMAS, ACTUACIONES Y PLANES AL AMPARO DEL DECRETO 162.6.3. ANÁLISIS SOBRE LA COHERENCIA CON LAS POLÍTICAS DE GASTO DE LOS PAIF DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL.6.4. TRAMITACIÓN E IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y ADAPTACIONES TÉCNICAS.6.5. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS PLANES DE AJUSTE DE LOS ENTES INSTRUMENTALES CON CONTABILIDAD NO PRESUPUESTARIA.6.6. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ELABORACIÓN DE PREVISIONES DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA7.1. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS SOBRE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS7.2. CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD PARA FORMACIÓN Y ASISTENCIA7.3. ORGANIZACIÓN DE UN CURSO SOBRE RACIONALIZACIÓN Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO7.4. ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO Y GÉNERO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	54	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.645.367	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.681.367	
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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00	
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA		6.1.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	53	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	365.634	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	200.949	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	143.644	
.05		TRIENIOS	137.626	847.853
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	490.033	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	877.547	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.594	1.406.174
				2.254.027
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.427	34.427
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.522	18.522
				52.949
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	278.401	278.401
				278.401
		TOTAL CAPITULO 1		2.645.367
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
.06				30.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		4.000
				6.000
		TOTAL CAPITULO 2		36.000
		TOTAL 01		2.681.367
		TOTAL PROGRAMA 61D		2.681.367



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE AVANZAR EN LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL PÚBLICO2. OO DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN3. OO INCIDIR EN UNA MAYOR CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL4. OO MEJORAR LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE GESTIÓN5. OO SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. REUNIONES DE COORDINACIÓN PLENARIAS2.2. REUNIONES DE COORDINACIÓN A ALTO NIVEL2.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL TERRITORIAL2.4. ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y/O CIRCULARES2.5. ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN PARA GENERAL CONOCIMIENTO3.1. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA ÁMBITO INTERNO3.2. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA ÁMBITO EXTERNO3.3. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USO DE NUEVOS MÓDULOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN4.1. IMPLANTACIÓN NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN4.2. IMPLANTACIÓN O MEJORA DE NUEVOS MÓDULOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREEXISTENTES4.3. APROBACIÓN Y/O MEJORA DE NUEVAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS5.1. INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE5.2. DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS5.3. INFORMES DE INTERVENCIÓN GENERAL EN MATERIAL FISCAL5.4. CONTROL FINANCIERO DE OPERACIONES COFINANCIADAS POR FEAGA5.5. AUDITORÍAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FFEE5.6. AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL5.7. CERTIFICACIONES DE CUENTAS DEL ORGANISMO PAGADOR5.8. INFORMES DE AUDITORÍAS SOBRE CUENTAS ANUALES COMO ORGANISMO PAGADOR5.9. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS5.10. INFORMES SOBRE REINTEGROS PROPUESTOS ART. 95.8 TRLGH5.11. CONTROLES FINANCIEROS Y ACTUACIONES ADICIONALES DE CONTROL5.12. INFORMES CUMPLIMIENTO NORMATIVA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA5.13. AUXILIO JUDICIAL Y ANÁLISIS JURÍDICO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	366	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.376.022	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.161.553	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	449.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.986.775	
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 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00	
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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	223	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	96	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.462.537	
.01	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.312.865	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	287.289	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	700.761	3.772.149
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.263.258	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.158.263	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	112.693	6.534.214
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	144.854	144.854
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.653	9.653
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.508.513	1.508.513
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	72.221	72.221
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	1.986.377	1.986.377
		TOTAL CAPITULO 1		14.089.806
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		35.000
231		LOCOMOCION		28.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.910.942
		TOTAL 01		16.000.748



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	142	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	656.432	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	954.210	
.05		TRIEIOS	395.136	2.005.778
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.011.466	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.724.340	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	56.557	2.792.363
131		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.09		OTRAS REMUNERACIONES		
		OTROS COMPLEMENTOS	1.994	1.994
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	92.239	92.239
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.336.076	1.336.076
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	57.766	57.766
		TOTAL CAPITULO 1		6.286.216
		TOTAL 08		6.286.216
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.000
231		LOCOMOCION		3.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	67.200	67.200
		TOTAL CAPITULO 6		67.200
		TOTAL 12		71.200
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	86.564	86.564
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.062	
231		LOCOMOCION	30.062	60.124
		TOTAL CAPITULO 2		149.188
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	172.000	172.000
		TOTAL CAPITULO 6		172.000
		TOTAL 16		321.188
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.423	87.423
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		97.423
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	210.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 6		210.000
		TOTAL 17		307.423
		TOTAL PROGRAMA 61E		22.986.775



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA	6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	128	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.597.850	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.527.512	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
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	DÍAS	5
O.2 CALENDARIOS AUTORIZADOS	NUMERO	20
O.2 PAGOS REALIZADOS POR LAS CUENTAS TESORERAS	NUMERO	1.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00	
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	335.165	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	174.156	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	338.591	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	189.091	1.045.700
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	586.310	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.046.625	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.469	1.664.404
				2.710.104
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.820	44.820
.00				44.820
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	311.788	311.788
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.418	5.418
				317.206
		TOTAL CAPITULO 1		3.132.120
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.19		CARTONES DE BINGO	900.000	900.000
				900.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.914	
231		LOCOMOCION	3.386	6.300
				906.300
		TOTAL CAPITULO 2		906.300
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.362	23.362
				23.362
		TOTAL CAPITULO 3		23.362
		TOTAL 01		4.061.782
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	54	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	174.156	
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	410.413	
.05		TRIENIOS	224.899	
			824.703	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	359.425	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	613.198	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.971	
			1.003.594	1.828.297
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.286	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	18.058	
			62.670	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.111	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.263	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.265	
			50.639	113.309
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.077	
.01		PERSONAL LABORAL	895	
			35.972	35.972
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	457.447	
			457.447	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.705	
			30.705	488.152
		TOTAL CAPITULO 1		2.465.730
		TOTAL 08		2.465.730
		TOTAL PROGRAMA 61F		6.527.512



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	87	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.858.811	6.300.000
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	3.904.405	96.080.667

INDICADORES:

	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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	82	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	426.573	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	267.932	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	307.810	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.787	
.05		TRIENIOS	214.337	1.251.439
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	658.620	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.132.898	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.244	1.827.762
				3.079.201
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.741	21.773
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.879	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.479	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.855	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	605	16.818
				38.591
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	53.265	
.01		PERSONAL LABORAL	224	53.489
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.303	2.303
				55.792
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	421.104	421.104
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.099	16.099
				437.203
		TOTAL CAPITULO 1		3.670.777
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000	40.000
				40.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	2.633	
		LOCOMOCION	2.961	5.594
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		45.594
		<u>TOTAL 01</u>		3.716.371
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
		TRIENIOS	19.215	61.243
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.943	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.436	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.521	74.900
				136.143
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	1.949	1.949
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	45.578	45.578
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.364	4.364
				49.942
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		188.034
		<u>TOTAL 08</u>		188.034
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		3.904.405



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS	6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	

OBJETIVOS:

1. OE MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
2. OO GESTIONAR LOS INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3. OO ELABORAR DISPOSICIONES GENERALES E INTERPRETAR NORMAS TRIBUTARIAS SEGÚN LAS COMPETENCIAS DE CAPACIDAD NORMATIVA
4. OO RESOLVER RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMVAS Y ASEGURAR QUE SE RESPETAN LOS DERECHOS TRIBUTARIOS
5. OO INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS DE LA FISCALIDAD

ACTIVIDADES:

- 2.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SFA Y OTROS RECURSOS
- 2.2. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE EL SFA
- 2.3. PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE RELACIÓN CON EL ESTADO
- 2.4. DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LA CAA
- 2.5. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS
- 2.6. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE TRANSFERENCIAS FINALISTAS
- 2.7. SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
- 2.8. COLABORACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE INGRESOS
- 3.1. TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS
- 3.2. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS POLÍTICAS TRIBUTARIAS
- 3.3. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO DE BENEFICIOS FISCALES
- 3.4. CONTESTACIÓN DE CONSULTAS VINCULANTES
- 3.5. EVACUACIÓN DE INFORMES TRIBUTARIOS Y DE PRECIOS PÚBLICOS
- 4.1. RESOLUCIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA
- 4.2. EXPEDIENTES PREPARADOS Y REMITIDOS
- 4.3. TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS QUE AFECTEN A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
- 4.4. INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA EXISTENCIA DE LA OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE "ODC"
- 5.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO DE GÉNERO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS	6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.775.647	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.804.056	

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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	228.521	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	40.190	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	82.083	
.05		TRIENIOS	77.319	428.113
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	233.003	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	411.013	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.261	661.277
				1.089.390
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.889	16.889
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.334	3.334
				20.223
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	207.432	207.432
				207.432
		TOTAL CAPITULO 1		1.377.035
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000
.01				18.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.162
231		LOCOMOCION		4.247
				10.409
		TOTAL CAPITULO 2		28.409
		TOTAL 01		1.405.444
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	80.379	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.260	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRINIENOS	29.240	128.576
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	63.529	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	101.686	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.503	297.294
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.288	4.288
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	5.197
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	86.818	86.818
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.015	91.833
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		398.612
		<u>TOTAL 08</u>		398.612
		<u>TOTAL PROGRAMA 61H</u>		1.804.056



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00																																				
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	6.1.I																																				
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA2. OO DESARR.ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES3. OO CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA4. OO IMPULSAR UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA QUE FACILITE LA APERTURA A LA CIUDADANÍA EN TÉRMINOS DE IGUALDAD																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES2.2. MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA3.1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA3.2. PROSEGUIR EN EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS4.1. ANÁLISIS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS4.2. CONSOLIDACIÓN DE HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>4.962.706</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>48.041.011</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>5.027.979</td><td>48.821.011</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	98		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.962.706		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		48.041.011	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.027.979	48.821.011
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	98																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.962.706																																				
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		48.041.011																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.027.979	48.821.011																																			
INDICADORES:	<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																																				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	97	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	731.268	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	227.742	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	328.330	
.05		TRIENIOS	263.538	1.550.878
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	887.611	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.585.299	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	57.390	2.530.300
				4.081.178
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	63.008	63.008
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.299	8.299
				71.307
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	750.231	750.231
				750.231
		TOTAL CAPITULO 1		4.962.706
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.541	58.541
				58.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.060
231		LOCOMOCION		3.672
				6.732
		TOTAL CAPITULO 2		65.273
		TOTAL 01		5.027.979
		TOTAL PROGRAMA 61I		5.027.979



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (LÍNEA 11.1 DE LA AGENDA POR EL EMPLEO) 2. OO IMPULSAR LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS. 3. OO OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS 4. OO VELAR POR LA OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS 2.2. PRESUPUESTACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS 2.3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE OPERACIONES A COFINANCIAR 2.4. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y PREPARACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO 3.1. COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A GESTORES DE FONDOS EUROPEOS 3.2. GESTIÓN DE INGRESOS EN FASE PREVIA 3.3. VERIFICACIÓN DE OPERACIONES COFINANCIADAS Y TRAMITACIÓN DE SU DECLARACION DE GASTOS 3.4. COORDINACIÓN DE CONTROLES EXTERNOS 4.1. VELAR POR LA OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA 		
MEDIOS		
		SECCIÓN
		OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.584.452	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.754	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.361.378	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.986.584	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 DOCUMENTOS DE PROGRAMACION	NUMERO	3



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
.01				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	42	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	396.104	
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	107.173	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	82.083	
.02		TRIENIOS	33.876	619.236
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	399.878	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	720.983	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	198.620	1.319.481
.09				1.938.717
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.282	27.282
.00				27.282
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	552.798	552.798
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.665	5.665
.02				558.463
		TOTAL CAPITULO 1		2.584.452
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.877	
231		LOCOMOCION	7.877	15.754
		TOTAL CAPITULO 2		15.754
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	84.969	84.969
.00				84.969
		TOTAL CAPITULO 6		84.969
		TOTAL 01		2.685.175
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230 231		SERVICIO DIETAS LOCOMOCION	750 750	1.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609 .00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.458.278	3.458.278
		TOTAL CAPITULO 6		3.458.278
		TOTAL 11		3.459.778
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609 .00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		150.000
		TOTAL 12		150.000
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230 231		DIETAS LOCOMOCION	3.750 3.750	7.500
		TOTAL CAPITULO 2		7.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609 .00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.812.208	7.812.208
		TOTAL CAPITULO 6		7.812.208
		TOTAL 16		7.819.708
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230 231		DIETAS LOCOMOCION	8.000 8.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 2		16.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609 .00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	13.855.923	13.855.923



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		13.855.923
		<u>TOTAL 17</u>		13.871.923
		<u>TOTAL PROGRAMA 61K</u>		27.986.584



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CA ANDALUCÍA2. OO MEJORAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LA GESTIÓN DE INGRESOS3. OO INCREMENTAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE INGRESOS4. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PERIÓDICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS5. OE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS6. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DEUDAS RECÍPROCAS CON LAS ENTIDADES LOCALES7. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO PREVISIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES8. OO FOMENTAR EL DEBATE Y LA REFLEXIÓN SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA9. OE INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS10. OO REALIZAR LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA11. OO MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LAS12. OO DIFUNDIR LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO DE LA JA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE CONOCIMIENTOS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE INGRESOS3.1. REALIZACIÓN DE REUNIONES, SEMINARIOS O JORNADAS INFORMATIVAS4.1. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA6.1. MONITORIZACIÓN DE LAS DEUDAS RECÍPROCAS CON LAS ENTIDADES LOCALES7.1. SEGUIR LA EVOLUCIÓN DE LOS RATIOS DE REFERENCIA DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD8.1. CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE TEMAS DE HACIENDA PÚBLICA10.1. REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO10.2. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO11.1. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN11.2. INFORME DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE MEJORA12.1. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN ANUAL EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO12.2. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO12.3. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN NO PRESENCIAL	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00	
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		6.1.L	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		15	838
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		783.346	36.621.564
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		906.811	36.039.562
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			5.220.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.881.126	
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			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		79.666.283	77.976.126
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

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****FICHA DE PROGRAMA**

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			09.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA			6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	121.878	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.397	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
.05		TRIENIOS	44.857	231.434
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.897	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	246.097	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.620	385.614
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.094	9.094
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.101	10.195
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	94.278	94.278
		TOTAL CAPITULO 1		783.346
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900.000	900.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.719
231		LOCOMOCION		4.092
		TOTAL CAPITULO 2		906.811
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430	.01	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	77.881.126	77.881.126
		TOTAL CAPITULO 4		77.881.126
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS		
730				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		95.000
		<u>TOTAL 01</u>		79.666.283
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		79.666.283



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A	6.1.M
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD	

OBJETIVOS:

1. OE FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS ENTES Y ENTIDADES FINANCIERAS DE LA C.A.A.
2. OO COORDINACIÓN E IMPULSO DE LA POLÍTICA FINANCIERA, TRIBUTARIA, DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO DE LA CAA
3. OO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL GASTO PÚBLICO
4. OO CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO QUE FIJA LA NORMATIVA SOBRE MOROSIDAD
5. OO MATERIALIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 5/2017 DE 16 DE ENERO

ACTIVIDADES:

- 2.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES , ESTUDIOS E INFORMES EN LAS ÁREAS DE POL. FINANCIERA, TRIBUTOS, TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
- 3.1. ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
- 4.1. SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA DEUDA COMERCIAL QUE COMOUTAN A PMP
- 4.2. ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
- 5.1. MATERIALIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 5/2017
- 5.2. INFORMES ECONÓMICOS SE SEGUIMIENTO QUINCENALES Y MEMORIA ANUAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	679.847	
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	888.631	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	25
O.2.1 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	25



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A		6.1.M
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A				6.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	121.878	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	41.041	
.05		TRIENIOS	35.233	
				198.152
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	122.839	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.027	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.611	
				369.477
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.795	
				7.795
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	104.423	
				104.423
		TOTAL CAPITULO 1		679.847
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.06				200.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.975
231		LOCOMOCION		5.809
				8.784
		TOTAL CAPITULO 2		208.784
		TOTAL 01		888.631
		TOTAL PROGRAMA 61M		888.631



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	6.3.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD	

OBJETIVOS:

1. OE FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS ENTES Y ENTIDADES FINANCIERAS DE LA CAA
2. OO IMPULSAR ACTIVIDAD ECON. A TRAVÉS PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA FRA. INCORPORANDO GÉNERO
3. OO SUPERVISAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FRAS. DE ANDALUCÍA Y DETERMINADOS ENTES ANDALUCES
4. OO CONTINUAR CON ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENT. ASEGURADORAS

ACTIVIDADES:

- 2.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN FRA. CON INSTITUCIONES FRAS. QUE OPERAN EN ANDALUCÍA
- 2.2. EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA
- 2.3. ESTABLECIMIENTO MECANISMOS OBTENCIÓN INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA CREDITICIA CON GÉNERO
- 3.1. EJERCICIO CONTROL JURÍDICO Y ECONÓMICO FINANCIERO DE ENTIDADES FRAS. ANDALUZAS Y ASIMILADAS
- 3.2. SEGUIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS CONTINGENTES
- 3.3. EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES
- 4.1. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIADORES Y ENTIDADES ASEGURADORAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.103.684	
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	19.108.830	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 PUESTA EN MARCHA DEL ENTE PUBLICO DE CREDITO DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	50,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00	
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		6.3.A	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD			
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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		6.3.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	22	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	228.521	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
.05		TRIENIOS	52.751	
				359.367
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	198.578	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	349.508	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.321	
				561.407
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.291	
				14.291
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	168.619	
				168.619
		TOTAL CAPITULO 1		1.103.684
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.428
231		LOCOMOCION		2.718
				5.146
		TOTAL CAPITULO 2		5.146
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.04		AGENCIA FINANCIERA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	18.000.000	
				18.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		18.000.000
		TOTAL 01		19.108.830
		TOTAL PROGRAMA 63A		19.108.830



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES	

OBJETIVOS:

1. OE EJERCER LA TUTELA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCIA
2. OO MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES
3. OO APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA A LAS ENTIDADES LOCALES
4. OO CONTROLAR LOS PRECIOS EN SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

ACTIVIDADES:

- 2.1. ASESORAMIENTO DE LAS PAUTAS A SEGUIR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES CONSAGRADAS EN LA LO 2/2012
- 2.2. SEGUIMIENTO Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS
- 2.3. EMISIÓN DE INFORMES DE IMPACTO EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS
- 2.4. AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO NUEVAS O DE REFINANCIACIÓN
- 3.1. ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
- 3.2. EMISIÓN DE INFORMES Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAS ENTIDADES LOCALES
- 3.3. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO EN MATERIA DE ESTABILIDAD
- 4.1. ESTUDIO Y AUTORIZACIÓN DE TARIFAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, TRANSPORTE URBANO COLECTIVO Y DE AUTOTAXIS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	631.555	
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	661.477	3.133.530.358

INDICADORES:

	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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
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

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	76.174	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
.05		TRIENIOS	23.516	177.785
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	102.213	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	183.710	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.421	293.344
				471.129
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.795	7.795
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	835	835
				8.630
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	91.806	91.806
.00				91.806
		TOTAL CAPITULO 1		631.555
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.330	3.330
.06				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.770	21.770
.06				25.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.682	
231		LOCOMOCION	3.140	4.822
		TOTAL CAPITULO 2		29.922
		TOTAL 01		661.477
		TOTAL PROGRAMA 81B		661.477



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													0900
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	10.048.830	580.750				10.629.580							10.629.580
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	374.871					374.871							374.871
TOTAL FUNCIÓN 12	10.423.701	580.750				11.004.451							11.004.451
TOTAL GRUPO 1	10.423.701	580.750				11.004.451							11.004.451
61A D.S.G. ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	27.440.010	4.042.025		10.994.258		42.476.293	82.200	365.031	447.231				42.923.524
61B POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	1.622.380	17.848		11.039.920		12.680.148	415.276	5.441.846	5.857.122				18.537.270
61D POLITICA PRESUPUESTARIA	2.645.367	36.000				2.681.367							2.681.367
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	20.376.022	2.161.553				22.537.575	449.200		449.200				22.986.775
61F GESTION DE LA TESORERIA	5.597.850	906.300	23.362			6.527.512							6.527.512
61G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.858.811	45.594				3.904.405							3.904.405
61H FINANCIACION Y TRIBUTOS	1.775.647	28.409				1.804.056							1.804.056
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	4.962.706	65.273				5.027.979							5.027.979
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	2.584.452	40.754				2.625.206	25.361.378		25.361.378				27.986.584
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	783.346	906.811		77.881.126		79.571.283		95.000	95.000				79.666.283
61M COOR. POLIT. FINAN. TRIBUT. TESORER Y ENDEUD. C.A.A	679.847	208.784				888.631							888.631
TOTAL FUNCIÓN 61	72.326.438	8.459.351	23.362	99.915.304		180.724.455	26.308.054	5.901.877	32.209.931				212.934.386
63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	1.103.684	5.146				1.108.830				18.000.000		18.000.000	19.108.830
TOTAL FUNCIÓN 63	1.103.684	5.146				1.108.830				18.000.000		18.000.000	19.108.830



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													0900	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TOTAL GRUPO 6		73.430.122	8.464.497	23.362	99.915.304		181.833.285	26.308.054	5.901.877	32.209.931	18.000.000		18.000.000	232.043.216
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		631.555	29.922				661.477							661.477
TOTAL FUNCIÓN 81		631.555	29.922				661.477							661.477
TOTAL GRUPO 8		631.555	29.922				661.477							661.477
TOTAL GENERAL		84.485.378	9.075.169	23.362	99.915.304		193.499.213	26.308.054	5.901.877	32.209.931	18.000.000		18.000.000	243.709.144



**CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDAD**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

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. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.C EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	10.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES	4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR2. OO GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS CON NIVELES ÓPTIMOS DE EFICIENCIA3. OO FOMENTO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL4. OO FACILITAR EL ACCESO A LOS CIUDADANOS A LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES5. OO PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA6. OO AUMENTAR LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MERCADO LABORAL Y FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA7. OO DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO8. OO GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL2.2. FINANCIACIÓN DE SECTORES DE ACTIVIDADES A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS3.1. COMPLEMENTAR LAS BECAS ERASMUS GESTIONADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES3.2. APOYO A LA CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA4.1. BONIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS4.2. AYUDAS AL ESTUDIANTE EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL5.1. FOMENTO DE LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA6.1. FOMENTAR LOS VÍNCULOS ENTRE UNIVERSIDAD Y EMPRESA7.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO7.2. IMPULSO A LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS, Y DE LAS ACTIVIDADES INVESTIGADORAS EN GENERA8.1. REFUERZO A LA INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS DISTINTOS NIVELES UNIVERSITARIOS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	10.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES	4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.753.922	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	178.420	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	114.194	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756.517.516	
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	5.097.093	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.248.640.849	

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 CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			10.00
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	77.000	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	121.814
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	30	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	182.817	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	40.190	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	153.905	
.05		TRIENIOS	16.072	392.984
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	255.251	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	480.774	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	89.078	825.103
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	30.288	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.448	31.736
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.730	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.679	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.236	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.204	38.849
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.487	
.01		PERSONAL LABORAL	895	20.382
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	317.916	317.916
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.084	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.054	5.138
		TOTAL CAPITULO 1		1.753.922
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.640	101.640
222		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
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	21.780
		TOTAL CAPITULO 2		76.780
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		178.420
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	114.194	114.194
		TOTAL CAPITULO 3		114.194
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
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
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.78		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.592.412	5.592.412
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. DIVULGACION GESTION PROMOCION CONOCIMIENTO	700.000	700.000
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.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		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	21.035	
.05		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	15.777	
.06		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	21.035	
.07		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	21.035	
.08		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	13.673	
.09		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	15.777	
.10		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.11		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	13.673	
.12		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	13.673	
.13		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMEN.	13.673	
.14		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	21.035	
.15		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.16		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.17		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.673	
.18		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	16.828	
.19		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	16.828	
.20		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	18.932	
.21		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	13.673	
.22		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.673	
.23		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
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
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
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
TOTAL CAPITULO 4				8.160.630
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		756.119
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	617.872	1.373.991
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.999
TOTAL CAPITULO 6				1.704.990
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
740	.78	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000	200.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
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
TOTAL CAPITULO 7				800.000
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.				
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	5.097.093	5.097.093
TOTAL CAPITULO 9				5.097.093
TOTAL 01				17.809.249



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
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
TOTAL CAPITULO 4				748.183.716
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
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		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA	111.569.098	
.20		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	19.415.518	
.21		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS PARA INVERSIONES	40.492.865	482.474.714
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		482.474.714
		<u>TOTAL 04</u>		1.230.658.430
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CURSOS DE FORMACION DE PAS	173.170	173.170
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		173.170
		<u>TOTAL 18</u>		173.170
		<u>TOTAL PROGRAMA 42J</u>		1.248.640.849



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	10.00																																				
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	5.4.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. OE PLANIFICAR, COORDINAR, DINAMIZAR Y EVALUAR POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA PAIDI 2014-202. OO FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA3. OO FACILITAR LA FORMACIÓN DE POSTGRADO INTERNACIONAL Y LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES4. OO CONTRIBUIR A LA DETERMINACIÓN DE LOS RETOS SOCIALES ANDALUCES Y RESPONDER A RETOS DE OTRO ORDEN QUE AFECTEN A ANDALUC5. OO AUMENTAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO6. OO RENOVAR Y AUMENTAR EL NÚMERO Y USABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS7. OO IMPULSAR EL NÚMERO Y CALIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN LIDERADOS POR MUJERES																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA2.2. FINANCIAR LA ACTIVIDAD DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN3.1. SELECCIONAR PERSONAL INVESTIGADOR Y FINANCIAR SU FORMACIÓN3.2. ORIENTACIÓN, ESTÍMULO Y SELECCIÓN EN PROGRAMAS DE POSTGRADO Y SU FINANCIACIÓN CUANDO SE VINCULE AL RETORNO A ANDALUCÍA4.1. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS Y PLANES SECTORIALES QUE DETERMINEN LOS RETOS QUE CONCIERNEN A ANDALUCÍA5.1. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA6.1. FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICOS7.1. PUESTA EN MARCHA DE UNA RESERVA DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON INVESTIGADORA PRINCIPAL MUJER																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>42</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.020.469</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>9.190.148</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>6.850.754</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>332.834.039</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td>38.547.760</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>394.827.473</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	42		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.020.469		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.225.448		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.158.855		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.190.148		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.850.754		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.834.039		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	38.547.760		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	394.827.473	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	42																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.020.469																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.225.448																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.158.855																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.190.148																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.850.754																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.834.039																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	38.547.760																																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	394.827.473																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD		10.00	
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	41	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	243.756	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	93.776	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	174.425	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	19.892	540.546
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	336.406	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	607.346	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	112.133	1.055.885
				1.596.431
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			26.632	26.632
				26.632
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			336.091	336.091
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.325	1.325
				337.416
		TOTAL CAPITULO 1		2.020.469
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		108.648
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4.158.855	4.158.855
				4.158.855
		TOTAL CAPITULO 3		4.158.855
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
403		ESTADO		
.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 FUNCIONAMIENTO DEL 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
				1.305.276
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
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
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	759.120	759.120
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUNDAC. PROGRESO Y SALUD. PARA GENOMICA E INVESTIGACION ONCOLOGICA	587.565	
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	600.000	
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	641.850	
.03		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	1.652.578	3.481.993
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.03		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	1.080.000	
.04		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	636.805	1.716.805
				7.017.918
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	413.954	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	200.000	613.954
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.01	AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		A LIFEWATCH-ERIC PARA INVESTIGACION	245.000	245.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.182.148
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	45.572	45.572
		TOTAL CAPITULO 6		45.572
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741	.22	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		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	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	39.691.132	
	.03	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AND.		
744		GRUPOS DE INVESTIGACION Y CENTROS I+D	3.444.507	43.135.639
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
746		FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	152.484	152.484
.00		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. PARQUE TECNOL. CIENCIAS SALUD GRANADA. PARA INFRAESTRUCTURA	150.000	150.000
				172.837.111
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	60.000	60.000
				60.000
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION CITIC PARA INFRAESTRUCTURAS	62.912	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	48.965	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN ANDALTEC PARA INFRAESTRUCTURAS	190.690	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION CTAP PARA INFRAESTRUCTURAS	118.140	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	63.683	
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	70.169	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION IAT PARA INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DEL MUEBLE Y LA MADERA	23.572	578.131
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		OTROS AMBITOS DE LA INVESTIGACION	8.424.819	8.424.819
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.47		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
				15.469.088
		TOTAL CAPITULO 7		188.366.199
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS MONEDA N.		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	38.547.760	38.547.760
.02				38.547.760
		TOTAL CAPITULO 9		38.547.760
		TOTAL 01		242.429.651



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	83.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000	77.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.116.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS CICA	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.008.000	1.108.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.108.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 04		2.232.800
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 6		125.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703	.01	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL EN CC.PP. DE INVESTIGACIÓN	1.999.278	
		CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	2.136.374	4.135.652
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	11.995.665	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONTRATACIÓN JÓVENES INVESTIGADORES	12.818.246	24.813.911
742	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN CENTROS PÚBLICOS	1.999.278	
	.03	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	2.136.374	4.135.652
		TOTAL CAPITULO 7		33.085.215
		TOTAL 16		33.210.215
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.815.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	572.182	572.182
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.420.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	765.000	765.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.572.182
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
703	.00	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	1.814.401	
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.351.060	
	.01	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	3.478.876	6.644.337
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
740	.02	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO. OFIC. TÉC. COMPRA PÚBLICA INNOVAD.	150.000	
	.03	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENCIA AND. CONOC. PARA PREP, EJEC., SEGUIM. Y CONTROL ACTUAC. FF.EE.	76.500	226.500
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INNOVAC. ELCANO	5.000.000	
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AYUDAS A PROYECTOS I+D	9.643.261	
	.04	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA PREPARACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIM. Y CONTROL DE ACTUAC. DE FF.EE.	1.004.933	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	11.720.532	
	.32	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PUBLICOS	20.373.253	47.741.979
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	1.013.295	
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	1.065.067	
	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	3.478.876	
	.08	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PARA APOYO AL PROGRAMA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA	24.985.179	30.542.417
747	.00	RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA		
		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	400.000	
		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO	337.765	737.765
				79.248.661



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
770	.03	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS PYMES	2.498.519	2.498.519
780	.06	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	14.991.108	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	8.000.000	22.991.108
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		111.382.625
		<u>TOTAL 17</u>		116.954.807
		<u>TOTAL PROGRAMA 54A</u>		394.827.473



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. O.E. AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LÍNEA 11.1 DE LA AGENDA POR EL EMPLEO)2. O.O. IMPULSAR GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN DEL GASTO CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO DE AUSTERIDAD3. O.O. ASESORAR JURÍDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS, RESOL. ADTIVAS., REVISIÓN OFICIO4. O.O. COORDINAR ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN FAMILIAR DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO5. O.O. MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN CIUDADANA NO PRESENCIAL Y EN LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA6. O.O. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO7. O.O. IMPULSAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA CEC	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO3.1. TRAMITACIÓN RECURSOS, RESOLUCION. ADMINISTRATIVAS EXPTE.S. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y EXPTE.S. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS3.2. ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y TRAMITACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y OTRAS AA.PP.4.1. REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA CEC4.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA A EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CEC, PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN4.3. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR ENTRE EL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA5.1. REFUERZO DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA5.2. REFUERZO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA5.3. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA CEC6.1. DESARROLLO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN6.2. DOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PUESTO DE TRABAJO7.1. IMPULSO A LAS LABORES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.020	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	40.220.087	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.419.876	

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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD		10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD		6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	142.185	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	186.999
				186.999
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	276.941	276.941
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	97	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	365.634	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	241.138	
.02	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	513.016	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.787	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.970	
.05		TRIENIOS	54.733	1.217.278
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	722.570	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.267.094	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	477.153	2.466.817
				3.684.095
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.429	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	66.349	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	37.860	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	82.157	246.433
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	90.384	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	82.433	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.695	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.972	255.484
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		62.433
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		41.010
				605.360
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	63.008	
.01		PERSONAL LABORAL	4.029	67.037
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.730	30.730
				97.767
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.156.257	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.519	1.172.776
TOTAL CAPITULO 1				6.023.938
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	453.566	453.566
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		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 PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	270.170	
.01		SEGURIDAD	308.689	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.000	
.09		OTROS	288.106	1.947.144
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.000	
231		LOCOMOCION	16.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	37.500	69.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.690.809
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500
		TOTAL CAPITULO 3		4.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	401.250	428.250
		TOTAL CAPITULO 6		1.351.189
		TOTAL 01		10.070.436
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	121.878	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	277.025	398.903
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	691	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.096.903	
.01	164	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.197.039	
.02	400	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.104.128	
.03	54	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	469.627	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.970	
.05		TRIENIOS	440.569	8.316.236
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.399.768	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.052.238	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.991.687	13.443.693
				21.759.929
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	203	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	35	SALARIOS GRUPO I	561.119	
.01	25	SALARIOS GRUPO II	340.155	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	40.571	
.03	47	SALARIOS GRUPO IV	389.799	
.04	92	SALARIOS GRUPO V	696.615	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	93.102	2.121.361
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.046.735	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	544.632	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	755.362	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	95.115	2.441.844
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		43.892
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		8.976
				4.616.073
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	448.853	
.01		PERSONAL LABORAL	45.440	494.293
				494.293
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.846.172	6.846.172
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.445	
.01		ACCION SOCIAL	39.334	80.779
				6.926.951
		TOTAL CAPITULO 1		34.196.149
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		292.405
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		186.642
				479.047
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400
				276.562
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		136.585
231		LOCOMOCION		118.290
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.500
		TOTAL CAPITULO 2		3.853.291
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		12.000
		TOTAL CAPITULO 3		12.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		288.000
		<u>TOTAL 02</u>		38.349.440
		<u>TOTAL PROGRAMA 61J</u>		48.419.876



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	10.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA	7.2.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE - AVANZAR EN LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.2. OO - PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO.3. OE - IMPULSAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EL EMPRENDIMIENTO.4. OO - PROMOVER CULTURA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA ENTRE POBLACIÓN ANDALUZA EN GÉNERO Y ENTRE JÓVENES Y MUJERES EN PARTICULAR5. OE - FOMENTAR EL TRABAJO AUTÓNOMO6. OO - APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS7. OE - PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES.8. OO - INCREMENTAR EL GRADO INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN9. OE - FOMENTAR LA ECONOMÍA SOCIAL10. OO - FOMENTAR EL EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZAS.11. OO - IMPULSAR SECTOR ECONÓMICO SOCIOECONÓMICO ANDALUZ A TRAVÉS DE MEJORA CONOCIMIENTO SECTOR, CAPACITACIÓN PERSONAS, COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS12. OO - CONTRIBUIR A REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EXISTENTES EN EL TRABAJO AUTÓNOMO Y LOS EMPRENDEDORES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.4.1. PROMOVER LA CULTURA, LA ACTITUD Y LAS PRÁCTICAS EMPRENDEDORAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO ANDALUZ4.2. FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA, MEDIANTE SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y EMPLEO, Y FORMACIÓN EMPRENDEDORA6.1. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Y ESTÍMULO A LA COMPETITIVIDAD ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS8.1. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-202010.1. ACTUACIONES DE CREACIÓN DE EMPLEO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA.11.1. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, COOPERACIÓN Y VERTEBRACIÓN DE SUS ENTIDADES, DEL PROGRAMA12.1. FOMENTO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN EL TRABAJO AUTÓNOMO PARA EQUIPARAR LA PRESENCIA DE AMBOS SEXOS EN TODOS LOS SECTORES	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	10.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA	7.2.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	113	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.900.133	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.611.435	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.989.258	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.157.482	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.658.308	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 INFORMES ECONOMICOS	NUMERO	275
O.4.1 PERSONAS EMPREDADORAS SENSIBIL. MICROEMPRESA	NUMERO	(H) 77.000
GENER		(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 CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD		10.00	
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	77.000	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	121.814
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	92.658	92.658
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	137.113	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	133.966	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	133.384	
.05		TRIENIOS	18.338	422.801
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	251.524	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	432.429	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	106.512	790.465
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	20.786	20.786
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	350.715	350.715
		TOTAL CAPITULO 1		1.799.239
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.54		APOYO INICIATIVAS	9.750	
.56		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CATEDRAS ANDALUCIA EMPRENDE	220.000	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CATEDRAS ANDALUZAS INTERNACIONALIZACION	1.800.000	2.029.750
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.66		TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.279.800	12.279.800
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.63		T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA	35.774.138	35.774.138
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	4.000.000	4.000.000
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
		TOTAL CAPITULO 4		6.054.629
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		754.468
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	364.179	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	245.000	609.179
		TOTAL CAPITULO 6		1.363.647
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	150.000	150.000
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		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
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.000.000	1.000.000
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		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
		TOTAL CAPITULO 7		16.750.000
		TOTAL 01		76.051.203



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	79	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	380.869	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	321.518	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	307.810	
.05		TRIENIOS	44.991	
			1.055.188	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	629.697	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.096.370	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	212.282	
			1.938.349	
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	300.000	3.293.537
			300.000	
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	51.316	51.316
			51.316	51.316
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	751.225	751.225
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.816	756.041
			4.816	
		TOTAL CAPITULO 1		4.100.894
		TOTAL 02		4.100.894
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	534.547	534.547
.05			534.547	534.547
		TOTAL CAPITULO 6		534.547
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE TRABAJO AUTONOMO	10.030.516	10.030.516
			10.030.516	10.030.516
		TOTAL CAPITULO 7		10.030.516
		TOTAL 16		10.565.063
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
443		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
	.03	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.04	A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	733.333	
	.05	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	8.793.183	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	567.410	10.093.926
444	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES ANDALUCÍA EMPRENDE FPA. APOYO CREACIÓN NUEVAS EMPRESAS	379.192	379.192
		TOTAL CAPITULO 4		10.473.118
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.064	91.064
		TOTAL CAPITULO 6		91.064
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
744	.10	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES AND.EMP. FPA. CREA. MODERN.CENTRO INCUB.EMPRE.(ITI CÁDIZ)	1.599.164	1.599.164
778	.05	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO	2.215.924	2.215.924
		TOTAL CAPITULO 7		3.815.088
		TOTAL 17		14.379.270
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	1.748.000	1.748.000
778		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				10.00
PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	2.813.878	4.561.878
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.561.878
		<u>TOTAL 18</u>		4.561.878
		<u>TOTAL PROGRAMA 72C</u>		109.658.308



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD														1000
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	1.753.922	178.420	114.194	756.517.516		758.564.052	1.704.990	483.274.714	484.979.704		5.097.093	5.097.093	1.248.640.849
	TOTAL FUNCIÓN 42	1.753.922	178.420	114.194	756.517.516		758.564.052	1.704.990	483.274.714	484.979.704		5.097.093	5.097.093	1.248.640.849
	TOTAL GRUPO 4	1.753.922	178.420	114.194	756.517.516		758.564.052	1.704.990	483.274.714	484.979.704		5.097.093	5.097.093	1.248.640.849
54A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	2.020.469	1.225.448	4.158.855	9.190.148		16.594.920	6.850.754	332.834.039	339.684.793		38.547.760	38.547.760	394.827.473
	TOTAL FUNCIÓN 54	2.020.469	1.225.448	4.158.855	9.190.148		16.594.920	6.850.754	332.834.039	339.684.793		38.547.760	38.547.760	394.827.473
	TOTAL GRUPO 5	2.020.469	1.225.448	4.158.855	9.190.148		16.594.920	6.850.754	332.834.039	339.684.793		38.547.760	38.547.760	394.827.473
61J	D.S.G. CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	40.220.087	6.544.100	16.500			46.780.687	1.639.189		1.639.189				48.419.876
	TOTAL FUNCIÓN 61	40.220.087	6.544.100	16.500			46.780.687	1.639.189		1.639.189				48.419.876
	TOTAL GRUPO 6	40.220.087	6.544.100	16.500			46.780.687	1.639.189		1.639.189				48.419.876
72C	EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZ. ECON. ANDALUZA	5.900.133			66.611.435		72.511.568	1.989.258	35.157.482	37.146.740				109.658.308
	TOTAL FUNCIÓN 72	5.900.133			66.611.435		72.511.568	1.989.258	35.157.482	37.146.740				109.658.308
	TOTAL GRUPO 7	5.900.133			66.611.435		72.511.568	1.989.258	35.157.482	37.146.740				109.658.308
TOTAL GENERAL		49.894.611	7.947.968	4.289.549	832.319.099		894.451.227	12.184.191	851.266.235	863.450.426		43.644.853	43.644.853	1.801.546.506



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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00	
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P	
RESPONSABLE: D.G.PLANIFICACIÓN Y CENTROS/D.G.PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD/SGT			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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			349
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			18.876.466
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		66.196.123	36.783.502
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		135.926.994	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			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		202.123.117	231.104.482
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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	76.147.068	76.147.068
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS 6000	33.350.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	6.500.000	39.850.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		117.497.068
		TOTAL 01		117.497.068
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		CATERING		
	.10	COMEDORES ESCOLARES	2.619.451	2.619.451
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.05	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.17	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
		TOTAL CAPITULO 2		50.826.618
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZA CONCERTADA	11.175.926	11.175.926
		TOTAL CAPITULO 4		11.175.926
		TOTAL 03		62.002.544



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	15.369.505 15.369.505	15.369.505 15.369.505
		TOTAL CAPITULO 2		15.369.505
480	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	7.254.000	7.254.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.254.000
		TOTAL 18		22.623.505
		TOTAL PROGRAMA 31P		202.123.117



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION		4.2.A
RESPONSABLE: SGT, DELEGACIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN, CONSEJO ESCOLAR ANDALUCÍA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE "RACIONALIZAR Y OBTENER MAYOR EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA". 2. OO INTEGRACIÓN PRINCIPIO DE IGUALDAD EN ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN SEGÚN MEDIDAS LA UNID GÉNERO 3. OO DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERÍA EN TODOS SUS ÁMBITOS. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. ASESORAMIENTO EN IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADO POR EL OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN ANDALUCÍA 2.2. FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO REALIZADAS POR COMISIONES PROVINCIALES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD. 3.1. GESTIÓN Y APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN CENTROS DIRECTIVOS Y DDTT, PARA DESARROLLO DE POLITICAS EDUCATIVAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.734	1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	73.893.121	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	1.007.866	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.513.704	1.083.122
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION		4.2.A
RESPONSABLE: SGT, DELEGACIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN, CONSEJO ESCOLAR ANDALUCÍA		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	11	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	11	RETRIBUCIONES BASICAS	310.238	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	358.509	668.747
.01				668.747
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		352.872
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	418	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.432.067	
.01	81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.085.123	
.02	229	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.349.613	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	78.271	
.05		TRIENIOS	1.344.059	
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	76.174	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	25.289	6.390.596
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.091.003	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.402.896	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	987.387	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	62.462	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	114.331	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	25.328	9.683.407
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	27.260	27.260
.02				16.101.263
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	40.571	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	58.055	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	166.582	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	127.972	409.212
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	160.652	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	129.496	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	103.721	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.951	484.820
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		925
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	268.272	
.01		PERSONAL LABORAL	7.611	275.883
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		275.883



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	3.477.417	3.477.417
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.718	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	72.142	85.860
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.693	5.693
		TOTAL CAPITULO 1		21.862.692
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.715
215		MOBILIARIO Y ENSERES		24.803
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.552
				64.070
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.401	
	.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31.818	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.995	111.214
221	.03	SUMINISTROS		
	.04	COMBUSTIBLE	14.650	
	.04	VESTUARIO	28.330	
	.09	OTROS SUMINISTROS	58.282	101.262
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	533.471	
	.01	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	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	21.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	15.092	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.186	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.867	
	.09	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	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	12.832	
	.09	OTROS	69.930	223.409
				1.213.878
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		146.836
231		LOCOMOCION		98.352
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		66.657
				311.845
		TOTAL CAPITULO 2		1.589.793



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
605		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES	168.138	168.138
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.237	88.237
		TOTAL CAPITULO 6		256.375
		TOTAL 01		23.709.860
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	121.878	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	277.025	398.903
120	1.119	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	944.555	
.01	154	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.063.073	
.02	443	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.545.322	
.03	176	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.530.637	
.05		TRIENIOS	2.186.897	
.80	284	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.326.672	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.409.471	17.006.627
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.293.230	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.490.401	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.963	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.895.450	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.759.565	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.386.334	23.846.943
130	141	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.064	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.429	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	41.468	
.04	130	SALARIOS GRUPO V	984.347	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	494.079	1.595.993
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	637.055	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	318.181	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	408.539	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.201	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	20.380	1.406.356
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		155.054
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	542.391	
.01		PERSONAL LABORAL	31.561	573.952
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.866.195	6.866.195
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	117.159	117.159
		TOTAL CAPITULO 1		51.967.182
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.830
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.886
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	53.637	
.01		INSTALACIONES	35.139	88.776
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.423
215		MOBILIARIO Y ENSERES		29.964
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.004
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		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
221		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
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	129.908	
.02		TELEGRAFICAS	8.675	138.583
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	13.486	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		206.526
231		LOCOMOCION		435.791
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		8.771
		TOTAL CAPITULO 2		2.955.084
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.684
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		254.247
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		233.935
		TOTAL CAPITULO 6		578.866
		TOTAL 02		55.501.132
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.260	10.260
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.390	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.107	17.497
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.144	15.144
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.865	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.765	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.618	19.248
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	650	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.01		PERSONAL LABORAL	448	1.098
		TOTAL CAPITULO 1		1.098
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.036	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.136	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.464	4.636
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.071	
231		LOCOMOCION	18.708	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	45.039
		TOTAL CAPITULO 2		66.840
		TOTAL 03		130.087
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	172.625	172.625
		TOTAL CAPITULO 6		172.625
		TOTAL 16		172.625
		TOTAL PROGRAMA 42A		79.513.704



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00	
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO		4.2.B	
RESPONSABLE: D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/SGT			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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		27.430.953	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.579.210	
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		33.010.163	
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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	406	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	215.467	
.03	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	156.542	
.05		TRIENIOS	79.994	
.80	182	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.772.726	
.81	185	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.478.367	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.290.448	10.993.544
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	179.713	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	307.259	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.830.241	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.852.098	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	5.385.783	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	226.853	12.781.947
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	1.744	1.744
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	57	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	23	SALARIOS GRUPO III	233.286	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	249.873	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	195.927	687.380
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	282.985	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	142.319	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	180.397	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	108	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.387	611.196
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		38.273
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.333	
.01		PERSONAL LABORAL	12.759	38.092
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	646.068	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	1.632.709	2.278.777
		TOTAL CAPITULO 1		27.430.953
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO	4.000.000	4.000.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		UNIVERSITARIOS		
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.000.000
		<u>TOTAL 03</u>		31.430.953
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.579.210	1.579.210
	<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.579.210	
	<u>TOTAL 18</u>		1.579.210	
	<u>TOTAL PROGRAMA 42B</u>		33.010.163	



FICHA DE PROGRAMA

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

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	41.154	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.533.431.670	
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	50.242.162	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.978.200.230	

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.398.800	1.398.800
		TOTAL CAPITULO 2		1.636.470
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		357.832.834
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000.000	15.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		15.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	46.710.000	46.710.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	135.038	135.038
		TOTAL CAPITULO 7		46.845.038
		TOTAL 01		421.319.342



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39.471	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.394	
.05		TRIENIOS	26.880	
.81	39.464	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	528.682.633	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	81.772.220	610.550.429
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	34.943	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.562	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	272.641.420	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	337.556.301	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	93.015.097	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	19.059.362	722.363.685
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	251.285	251.285
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	54.586.087	54.586.087
				1.387.751.486
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.683	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.651	SALARIOS GRUPO III	16.745.862	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	49.762	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	196.869	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.842.033	21.834.526
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.615.683	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.996.096	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.167.541	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	108	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	48.552	20.827.980
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.445
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.026.841
				43.690.792
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.547	
.01		PERSONAL LABORAL	376.723	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	15.890.236	16.271.506
				16.271.506
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	11.891.295	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	73.826.591	85.717.886
				85.717.886
		TOTAL CAPITULO 1		1.533.431.670
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	20.052.094
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		20.052.094
		<u>TOTAL 03</u>		1.553.483.764
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	3.397.124	3.397.124
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.397.124
		<u>TOTAL 17</u>		3.397.124
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		1.978.200.230



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL"
2. OO REDUCIR LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO.
3. OO AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA EN ESTA ETAPA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS CON OTRAS INSTITUC
4. OO CONSEGUIR CENTROS EDUCATIVOS DE CALIDAD
5. OE MEJORAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
6. OO AMPLIAR Y ADAPTAR LA OFERTA FORMATIVA PARA EL ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
7. OO FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

ACTIVIDADES:

- 2.1. DOTACIÓN DE RECURSOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA QUE DESARROLLEN DE MANERA SATISFACTORIA SUS ENSEÑANZAS.
- 2.2. ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS GENERALES ACTUACIÓN PEDAGÓGICA JUSTAS E IGUALITARIAS EN CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA
- 2.3. DOTACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A BECAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
- 3.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS.
- 4.1. DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- 4.2. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS DE LOS IES DE LA RED DE CALIDAD
- 6.1. CREACIÓN SISTEMA FLEXIBLE QUE PERMITA DESARROLLAR Y POTENCIAR LOS CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR QUE DEMANDAN
- 6.2. MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL COMO INSTRUMENTO POTENCIADOR DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES ANDALUCES.
- 7.1. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	53.531	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.101.384.834	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.521.987	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.051	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453.238.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.201.155	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.188.574	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.728.555.451	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: SGE Y FP/DG FP INI Y PER ORD EDUCA/DG PROF Y GES RRHH/DG PLAN/ SGT		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000	52.000	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.673.200	5.673.200	
		TOTAL CAPITULO 2		7.101.572	
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342		INTERESES DE DEMORA	20.051	20.051	
		TOTAL CAPITULO 3		20.051	
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
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
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
		AL EXTERIOR	450	450	
		TOTAL CAPITULO 4		354.595.504	
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 6		10.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	36.987.408	36.987.408
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	605.891	605.891
		TOTAL CAPITULO 7		37.593.299
		TOTAL 01		409.310.426
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
221		OTROS SUMINISTROS	7.275	7.275
.09				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.055.916	
.09		OTROS	27.391	35.083.307
		TOTAL CAPITULO 2		35.090.582
		TOTAL 02		35.090.582
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	45.927	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	525	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	5.386.668	
.03	669	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	5.818.159	
.04	17	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	135.493	
.05		TRIENIOS	2.015.383	
.80	38.581	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	587.772.276	
.81	6.135	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	82.188.018	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	105.151.817	788.467.814
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.528.792	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.049.718	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	379.385.710	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	375.197.214	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	101.318.614	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	25.660.816	895.140.864



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	.80	RETRIBUCIONES EN ESPECIE CASA VIVIENDA	22.480	22.480
125	.80	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
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	4.330	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.212	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	233.286	
.03	98	SALARIOS GRUPO IV	812.773	
.04	3.548	SALARIOS GRUPO V	26.865.101	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.796.373	
.80	641	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	10.276.486	
.81	17	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	231.305	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	1.807.887	50.066.455
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.343.939	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.080.920	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.366.742	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	514	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.738.185	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	4.512.365	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.876.060	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	3.843.851	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.452.968	49.215.544
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		404.739
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	3.160.176	
.80		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P. DOCENTE)	414.478	3.574.654
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	786.629	
.01		PERSONAL LABORAL	821.940	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	6.334.473	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	147.287	8.090.329
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	154.392	154.392
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	29.948.943	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	89.821.542	119.770.485
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	249.220	120.019.705
		TOTAL CAPITULO 1		1.971.006.996
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.873	16.873
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.110.670	
.04		VESTUARIO	915.762	2.026.432
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.606	50.606
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.854	88.854
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	52.696.427	
.04		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	1.281.875	
.11		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	10.617.963	
.31		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	305.982	64.902.247
		TOTAL CAPITULO 2		67.085.012
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	4.086.346	4.086.346
		TOTAL CAPITULO 4		4.086.346
		TOTAL 03		2.042.178.354
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
			107.200	107.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION		
			8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		115.200
		TOTAL 13		115.200



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	3.274	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	2.372	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	36.136.850	
.81	902	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	12.083.715	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	13.131.412	61.351.977
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	27.733.072	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	26.844.771	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	14.448.018	69.025.861
TOTAL CAPITULO 1				130.377.838
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.000.000	1.000.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		1.332.731
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		727.269
TOTAL CAPITULO 2				3.060.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	600.000	600.000
TOTAL CAPITULO 4				600.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	61.155	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000	201.155
TOTAL CAPITULO 6				201.155
TOTAL 16				134.238.993
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
740	.01	Y OTROS EP A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	12.595.275	12.595.275
TOTAL CAPITULO 7				12.595.275
TOTAL 17				12.595.275
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	75.000
	.09	OTROS	5.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL	4.000	4.000
229	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS FORMACION PROFESIONAL	971.621	971.621
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230	.00	DIETAS DIETAS DIETAS FORMACION PROFESIONAL	2.000	2.000
231	.00	LOCOMOCION LOCOMOCION LOCOMOCION FORMACION PROFESIONAL	2.000	2.000
233	.00	OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL	15.000	15.000
TOTAL CAPITULO 2				1.069.621
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	93.957.000	93.957.000
TOTAL CAPITULO 4				93.957.000
TOTAL 18				95.026.621
TOTAL PROGRAMA 42D				2.728.555.451



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00	
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL		4.2.E	
RESPONSABLE: SG EDU/ DG PART Y EQUI/DG PLAN Y CENTROS/DG PROFE Y GRRHH/SGT			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL" 2. OO FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 3. OOMANTENER COLABORACIÓN EN LAS AYUDAS ECONÓMICAS AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. DOTACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO ALUMNADO 3.1. COLABORACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		5.697	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		227.753.387	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		531.494	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		115.474.486	
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		343.761.367	
INDICADORES:		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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
342		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	14.372.973	14.372.973
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	1.127.426	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	782.920	1.910.346
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	73.551.167	73.551.167
		TOTAL CAPITULO 4		89.834.486
		TOTAL 01		89.836.486
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3.963	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.521	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.394	
.05		TRIENIOS	8.680	
.81	3.959	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	53.037.060	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	10.245.607	63.329.262
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	18.382	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.697	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	29.359.843	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	32.496.334	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	10.063.815	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.681.061	73.646.132
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	26.687	26.687
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	4.698.062	4.698.062
				141.700.143



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.392	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	270	SALARIOS GRUPO I	4.328.629	
.01	338	SALARIOS GRUPO II	4.598.889	
.02	753	SALARIOS GRUPO III	7.637.574	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.587	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	219.585	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.362.853	22.164.117
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.364.808	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.099.058	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.250.926	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	429.304	20.144.096
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.424.423	44.732.636
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.598	
.01		PERSONAL LABORAL	311.585	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	1.548.180	1.862.363
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	14.179.913	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	15.406.690	29.586.603
TOTAL CAPITULO 1				217.881.745
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	31.515	31.515
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	499.979	531.494
TOTAL CAPITULO 2				531.494
TOTAL 03				218.413.239
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	342	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.81	342	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	4.581.630	4.581.630
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.494.219	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.795.793	5.290.012
TOTAL CAPITULO 1				9.871.642
TOTAL 16				9.871.642



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
480 .00		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	25.640.000	25.640.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		25.640.000
		<u>TOTAL 18</u>		25.640.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		343.761.367



FICHA DE PROGRAMA

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

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	3.192	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	138.974.703	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.823.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.042.378	
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	291.841.679	

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	61.772.288	61.772.288
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		76.715.990
		TOTAL 01		76.716.990
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	61.535	61.535
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		LIMPIEZA Y ASEO	412.896	
.01		SEGURIDAD	518.513	1.184.620
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	59.109	
		LOCOMOCION	805.719	864.828
		TOTAL CAPITULO 2		2.130.483
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	937.788	937.788
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	562.212	562.212
		TOTAL CAPITULO 4		1.500.000
		TOTAL 02		3.630.483
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.808	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	656.432	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	92.343	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.787	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.970	
.05		TRIENIOS	115.140	
.80	789	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	12.020.226	
.81	956	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	12.807.130	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	4.630.265	30.364.293
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	346.757	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	379.579	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	13.474.389	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	16.846.827	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	4.644.231	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.257.246	37.949.029
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	2.349	2.349
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	5.988.524	74.304.195
130	1.384	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.212	
.02	174	SALARIOS GRUPO III	1.764.858	
.03	468	SALARIOS GRUPO IV	3.881.405	
.04	739	SALARIOS GRUPO V	5.595.634	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.351.612	14.636.753
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.519.861	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.478.912	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.159.964	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.832.380	15.991.117
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.557.183
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.923	
.01		PERSONAL LABORAL	309.795	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	324.815	675.533
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.634.715	6.634.715
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.826.641	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	6.224.410	16.051.051
		TOTAL CAPITULO 1		129.850.547
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		15.693.115
		TOTAL 03		145.543.662



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		GRATIFICACIONES		
151	.80	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	9.124.156	9.124.156
		TOTAL CAPITULO 1		9.124.156
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
440	.01	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. TRANSPORTE ESCOLAR	9.000.000	9.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.000.000
		TOTAL 16		18.124.156
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	47.791.000	47.791.000
480	.00			
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	35.388	35.388
		TOTAL CAPITULO 4		47.826.388
		TOTAL 18		47.826.388
		TOTAL PROGRAMA 42F		291.841.679



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. OE MEJORAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
2. OO FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS ADULTAS A LA EDUCACIÓN PERMANENTE EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
3. OO FOMENTAR ACCESO A PLANES FORMATIVOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS ADULTAS EN SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

ACTIVIDADES:

- 2.1. DOTACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS COMO APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
- 2.2. OFERTA DE CURSOS Y PLANES DESTINADOS A PREPARAR EL ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.GRADO MEDIO Y SUPERIOR
- 2.3. PREPARACIÓN Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS LIBRES OBTENCIÓN TÍTULO.
- 2.4. OFERTA DE ENSEÑANZAS DIRIGIDAS A QUE LAS PERSONAS ADULTAS ADQUIERAN LA FORMACIÓN BÁSICA.
- 3.1. OFERTAR PLANES EDUCATIVOS.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.150	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	97.340.543	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.736.688	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.443	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	507.604	507.604
		TOTAL CAPITULO 2		610.392
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
	.00	AL EXTERIOR		
		CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	450	450
		TOTAL CAPITULO 4		450
		TOTAL 01		610.842
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2.089	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	2 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	20.521	
	.03	8 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	69.574	
	.05	TRIENIOS	16.806	
	.80	168 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.559.440	
	.81	1.911 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	25.600.864	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	11.258.275	39.525.480
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.977	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.163	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.598.380	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	19.040.840	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	10.930.028	
	.89	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.944.107	46.624.495
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.80	CASA VIVIENDA	9.036	9.036
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.80	PERSONAL DOCENTE	2.704.085	2.704.085
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		88.863.096



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	61	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	48.096	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	81.637	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	50.714	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.04	31	SALARIOS GRUPO V	234.729	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	165.443	
.81	15	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	204.093	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	75.229	868.235
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	227.870	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	120.893	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	158.251	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.065	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	90.953	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	93.156	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	80.386	817.574
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		16.413
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.496	
.01		PERSONAL LABORAL	10.297	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	409.911	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	3.358	430.062
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.435	6.435
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	372.442	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	5.966.286	6.338.728
		TOTAL CAPITULO 1		97.340.543
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		1.785.303
		TOTAL 03		99.125.846
		TOTAL PROGRAMA 42G		99.736.688



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: SG E P/ DGFP INI EDU PER/DGOR ED/DG PLAN CTRO, DG PROF EST RRHH/SGT		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL" 2. OO FACILITAR EL ACCESO Y LA FORMACIÓN EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 3. OO PROPORCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. PROPORCIONAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS. 2.2. RECONOCER PÚBLICAMENTE EL ESFUERZO Y LA DEDICACIÓN DEL ALUMNADO QUE HA CURSADO CON RESULTADOS EXCELENTES 2.3. FOMENTAR LA MOVILIDAD ACADÉMICA EUROPEA EN EL PROGRAMA ERASMUS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN CENTROS PUBLICOS 3.1. FACILITAR EL ACCESO Y LA FORMACIÓN A LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	4.987	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	180.058.090	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	188.873.983	688.395
INDICADORES:		
	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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			4.2.H
RESPONSABLE: SG E P/ DGFP INI EDU PER/DGOR ED/DG PLAN CTRO, DG PROF EST RRHH/SGT			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.695	
	.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		988.870
				988.870
		TOTAL CAPITULO 2		1.071.009
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		1.000
				1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	688.395	
				688.395
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	
				336.535
		TOTAL CAPITULO 4		1.024.930
		TOTAL 01		2.096.939
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	238.081	
				238.081
		TOTAL CAPITULO 2		238.081
		TOTAL 02		238.081
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
120	4.609	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	78	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	800.305	
.03	90	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	782.712	
.05		TRIENIOS	257.245	
.80	4.301	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	65.524.703	
.81	140	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.875.521	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	3.678.630	72.919.116
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	770.742	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.119.365	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	38.395.820	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	41.288.964	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	2.486.486	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.529.930	85.591.307
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	2.439.704	2.439.704
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS		
.02			33.920	33.920
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	378	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	66.349	
.04	363	SALARIOS GRUPO V	2.748.600	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.094.992	
.80	6	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	96.192	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	10.273	4.026.549
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.652.817	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	815.030	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.047.778	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	283.488	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	41.273	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	37.927	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	35.127	3.913.440
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		9.590
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		276.212
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	109.128	
.01		PERSONAL LABORAL	83.268	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	554.887	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	1.343	748.626
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	28.888	28.888
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.80	SEGURIDAD SOCIAL	3.335.116	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	6.715.143	10.050.259
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.479	10.070.738
		TOTAL CAPITULO 1		180.058.090
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	86.627	
	.04	VESTUARIO	101.632	188.259
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.752.614	
	.02	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	430.000	6.370.873
		TOTAL CAPITULO 2		6.370.873
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	110.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 4		110.000
		TOTAL 03		186.538.963
		TOTAL PROGRAMA 42H		188.873.983



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00	
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		4.2.1	
RESPONSABLE: SG.DGOE(FP)/DGPC/DGPROF/GES RRHHH/SGT			
OBJETIVOS:			
<p>1. OE MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORALL.</p> <p>2. OO FACILITAR LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES DE TRES AÑOS Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL DE SUS FAMILIAS.</p>			
ACTIVIDADES:			
2.1. MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL PRIMER CICLO DE ENSEÑANZAS INFANTILES.			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		2.979	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		103.698.767	
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		304.187.119	
INDICADORES:		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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	184.645.850	184.645.850
		TOTAL CAPITULO 4		184.645.850
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS ESCUELAS INFANTILES	4.648.491	4.648.491
		TOTAL CAPITULO 7		4.648.491
		TOTAL 01		189.334.341
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.04	12	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	95.642	
.05		TRIENIOS	29.453	125.095
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.353	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.698	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.245.162	1.369.213
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.967	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	354	SALARIOS GRUPO II	4.816.588	
.02	1.426	SALARIOS GRUPO III	14.463.718	
.03	287	SALARIOS GRUPO IV	2.380.263	
.04	900	SALARIOS GRUPO V	6.814.710	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.202.489	37.677.768
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.683.158	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.406.998	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.551.952	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.719	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	538.714	36.182.541
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.334.561



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	3.591.437	78.786.307
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	7.795	
		PERSONAL LABORAL	664.133	671.928
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	22.746.224	22.746.224
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		103.698.767
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.04	SUMINISTROS		
		VESTUARIO	417.726	417.726
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	10.736.285	11.154.011
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		11.154.011
		<u>TOTAL 03</u>		114.852.778
		<u>TOTAL PROGRAMA 42I</u>		304.187.119



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: SGE/DGFP D.PERM/DG PART EQUI /DG INNOV/DG PART Y CENTROS/SGT		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE "MEJORAR EL ÉXITO EDUCATIVO FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL" 2. OO PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA. 3. OO IMPULSAR LA LABOR DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 4. OO MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 5. OO MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 6. OO CONSOLIDAR UN MODELO EFICAZ Y SOSTENIBLE DE EMPLEO DE LAS TICS EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN IGUALDAD DE GÉNERO. 2.2. CONVOCATORIA LOS PREMIOS ROSA REGÁS AL PROFESORADO. 2.3. OFERTA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS COORDINADORAS DEL PLAN DE IGUALDAD. 2.4. DIFUSIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE EL PORTAL DE IGUALDAD. 3.1. FACILITAR CAMBIOS QUE MEJOREN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS ACTUALES. 4.1. PROMOVER LA EDUCACIÓN EN VALORES. 5.1. FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA E IMPLANTAR EL PLAN DESARROLLO DE LENGUAS. 6.1. INTEGRAR LAS TIC EN LA LABOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 		
MEDIOS		
		SECCIÓN
		OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.607.356	1.138.850
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.961.286	100.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	32.811.556	30.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.745	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.650.943	1.268.850
INDICADORES:		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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA			5.4.C
RESPONSABLE: SGE/DGFP D.PERM/DG PART EQUI /DG INNOV/DG PART Y CENTROS/SGT			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.152.351
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.321.972	2.321.972
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	2.200.000	2.200.000
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
	.00	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.032.739	2.032.739
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	90.000	90.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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 PLURILINGUISTICO	2.387.214	2.580.825
TOTAL CAPITULO 4				2.816.575
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
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
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.206.000
TOTAL CAPITULO 6				14.548.592
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	30.000	30.000
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
746		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	240.745	240.745
TOTAL CAPITULO 7				270.745
TOTAL 01				26.432.974
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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		
		PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	400.000	
.13		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	788.493	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	6.810.005
		TOTAL CAPITULO 2		14.355.005
		TOTAL 03		14.355.005
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	50.000	50.000
.09				50.000
		TOTAL CAPITULO 2		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AUXILIARES DE CONVERSACION	2.500.000	2.500.000
.10				2.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.500.000
		TOTAL 16		2.550.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.808.867	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	13.454.097	18.262.964
.02				18.262.964
		TOTAL CAPITULO 6		18.262.964
		TOTAL 17		18.262.964
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	40.000	40.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		50.000
		<u>TOTAL 18</u>		50.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		61.650.943



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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			66.196.123		135.926.994		202.123.117							202.123.117
TOTAL FUNCIÓN 31			66.196.123		135.926.994		202.123.117							202.123.117
TOTAL GRUPO 3			66.196.123		135.926.994		202.123.117							202.123.117
42A D.S.G. DE EDUCACION		73.893.121	4.611.717	1.000			78.505.838	1.007.866		1.007.866				79.513.704
42B FORMACION DEL PROFESORADO		27.430.953	5.579.210				33.010.163							33.010.163
42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		1.533.431.670	21.688.564	5.000	357.832.834		1.912.958.068	15.000.000	50.242.162	65.242.162				1.978.200.230
42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.101.384.834	113.521.987	20.051	453.238.850		2.668.165.722	10.201.155	50.188.574	60.389.729				2.728.555.451
42E EDUCACION ESPECIAL		227.753.387	531.494	2.000	115.474.486		343.761.367							343.761.367
42F EDUCACION COMPENSATORIA		138.974.703	17.823.598	1.000	135.042.378		291.841.679							291.841.679
42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		97.340.543	2.395.695		450		99.736.688							99.736.688
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		180.058.090	7.679.963	1.000	1.134.930		188.873.983							188.873.983
42I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		103.698.767	11.194.011		184.645.850		299.538.628		4.648.491	4.648.491				304.187.119
TOTAL FUNCIÓN 42		4.483.966.068	185.026.239	30.051	1.247.369.778		5.916.392.136	26.209.021	105.079.227	131.288.248				6.047.680.384
TOTAL GRUPO 4		4.483.966.068	185.026.239	30.051	1.247.369.778		5.916.392.136	26.209.021	105.079.227	131.288.248				6.047.680.384
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA			16.607.356		11.961.286		28.568.642	32.811.556	270.745	33.082.301				61.650.943
TOTAL FUNCIÓN 54			16.607.356		11.961.286		28.568.642	32.811.556	270.745	33.082.301				61.650.943
TOTAL GRUPO 5			16.607.356		11.961.286		28.568.642	32.811.556	270.745	33.082.301				61.650.943
TOTAL GENERAL		4.483.966.068	267.829.718	30.051	1.395.258.058		6.147.083.895	59.020.577	105.349.972	164.370.549				6.311.454.444



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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD	12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO	

OBJETIVOS:

1. OE GARANTIZAR EL CARÁCTER PÚBLICO Y UNIVERSAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA
2. OO INCREMENTAR LA SALUD BUCODENTAL DE LA POBLACIÓN DE 6-15 AÑOS
3. OO INCREMENTAR Y FORMAR PROFESIONALES PARA LA PRESTACIÓN DENTAL
4. OE PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS
5. OO FOMENTAR E IMPULSAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE HIGIENE BUCODENTAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL.
6. OE REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.
7. OO PREVENIR Y DETECTAR TRASTORNOS EN EL DESARROLLO Y O RIESGOS DE PADECERLOS EN MENORES DE 0-6 AÑOS
8. OE REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD EN LA POBLACIÓN.
9. OO DESARROLLAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS AFECTADAS POR PATOLOGÍAS Y A LAS PERSONAS CUIDADORAS.

ACTIVIDADES:

- 2.1. PERSONAS ATENDIDAS CON DERECHO A LA PRESTACIÓN DENTAL
- 2.2. PERSONAS ATENDIDAS POR DENTISTAS PRIVADOS CONTRATADOS
- 3.1. ACTUACIONES FORMATIVAS PARA DENTISTAS
- 5.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA "SONRISITAS" PARA CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS).
- 5.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD", LÍNEA DE AUTOCUIDADOS (3-12 AÑOS).
- 7.1. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN ANDALUCÍA.
- 9.1. SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESARROLLO DEL PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		349
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		18.876.466
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.527.353	68.452.272
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.810.522	307.560.986
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	394.889.724

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 POBLACION TOTAL CUBIERTA	NUMERO	917.688



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO			
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 AUTOCUIDADOS)	NUMERO		700
O.5.2 COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOCUIDADOS)	PORCENTAJE		30,00
O.5.2 NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOCUIDADOS)	NUMERO	(H)	105.000
		(M)	95.000
O.5.2 COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOCUIDADOS)	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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00	
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.000	97.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	26.282.150	26.282.150
		TOTAL CAPITULO 2		26.382.150
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	3.385.522	3.385.522
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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 ALZEIMER	325.000	425.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.810.522
		TOTAL 01		30.192.672
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.06	ASISTENCIA DENTAL	8.145.203	8.145.203
		TOTAL CAPITULO 2		8.145.203
		TOTAL 02		8.145.203
		TOTAL PROGRAMA 31P		38.337.875



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD	12.00																																				
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD	4.1.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">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 POBLACIÓN7. OO INCREMENTAR LAS ACCIONES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL2.2. GESTIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DEL PERSONAL3.1. ASISTENCIA JURÍDICA.3.2. COORDINACIÓN LEGISLATIVA.4.1. SOPORTE INFORMÁTICO5.1. 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																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>1.584</td><td>337</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>59.374.185</td><td>26.741.969</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>9.817.762</td><td>5.370.234</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>31.500</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>167.702</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>69.391.149</td><td>32.112.203</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	1.584	337	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	59.374.185	26.741.969	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			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.391.149	32.112.203
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1.584	337																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	59.374.185	26.741.969																																			
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																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.391.149	32.112.203																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.2 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS</td><td>PORCENTAJE</td><td>80,00</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.2 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS	PORCENTAJE	80,00																														
	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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD			4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
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 C ^a	PORCENTAJE	30,00
O.7	PERSONAS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES C ^a 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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	204.010	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	248.824
				248.824
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	280.159	280.159
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	132	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	563.686	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	281.328	
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	687.441	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	60.878	
.05		TRIENIOS	336.119	1.929.452
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	974.028	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.705.413	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	86.198	2.765.639
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	10.500	4.705.591
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.286	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	58.055	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	151.438	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	84.341	343.758
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	146.376	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	113.078	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	96.102	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.832	367.388
				711.146
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	182.267	
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	59.557	241.824
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	85.743	
.01		PERSONAL LABORAL	6.939	92.682
				92.682
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	1.621.680	1.621.680
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.347	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	52.579	86.926
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.814	
.09		OTROS	5.492	7.306
		TOTAL CAPITULO 1		7.996.138
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.814	1.814
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	179.956	
.01		SEGURIDAD	179.395	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	97.318	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		OTROS	16.142	1.583.711
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	17.383	
231		LOCOMOCION	17.383	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	23.143	57.909
		TOTAL CAPITULO 2		2.945.520
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	31.500	31.500
		TOTAL CAPITULO 3		31.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		APLICACIONES INFORMATICAS	11.702	
.02		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	56.000	67.702
.05				67.702
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.800	
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.588	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	66.388
		TOTAL CAPITULO 6		134.090
		TOTAL 01		11.107.248
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	121.878	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	277.025	398.903
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.102	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	146	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.224.275	
.01	179	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.397.988	
.02	616	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	6.320.357	
.03	160	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.391.488	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.970	
.05		TRIENIOS	2.462.032	14.804.110
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.690.257	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.403.168	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	17.563	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	594.046	17.705.034
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	307	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		32.509.144



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	26	SALARIOS GRUPO I	416.831	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	95.243	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	121.714	
.03	49	SALARIOS GRUPO IV	406.386	
.04	213	SALARIOS GRUPO V	1.612.815	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	896.087	3.549.076
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.467.433	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	760.354	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	981.651	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	112.231	3.321.669
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		61.002
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	715.826	
.01		PERSONAL LABORAL	68.719	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	33.729	818.274
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	10.133.685	10.133.685
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	101.879	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	450.541	
.09		OTRAS	16.937	569.357
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	16.937	16.937
		TOTAL CAPITULO 1		51.378.047
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		347.794
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36.650
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	226.876	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.882	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	233.559	
221		SUMINISTROS		488.317
.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		62.921
231		LOCOMOCION		11.710
232		TRASLADOS		11.156
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		25.613
		TOTAL CAPITULO 2		111.400
		TOTAL CAPITULO 2		6.872.242
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33.612
		TOTAL CAPITULO 6		33.612
		TOTAL 02		58.283.901
		TOTAL PROGRAMA 41A		69.391.149



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS 2. OO GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN ATENCIÓN HOSPITALARIA 3. OO GARANTIZAR LA ATENCIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIAS 4. OO AVANZAR EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO POR PARTE DE LAS AGENCIAS SANITARIAS 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. PRESTAR ASIS. SANIT. ESPECIALIZADA EN CONSULTAS EXTERNAS, HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y ASIS. SANIT. QUIRÚRGICA 3.1. PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENDER EL SERVICIO DE SALUD RESPONDE 4.1. ELABORAR UN CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		87.250
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.148.807.964
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	466.992	2.448.346.910
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		83.832.713
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.393.000	3.700.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	569.313.434	6.769.768.677
INDICADORES:		
	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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA			4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA			
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00	
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
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
		TOTAL CAPITULO 4		563.453.442
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
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
		TOTAL CAPITULO 7		4.510.000
		TOTAL 01		567.963.442
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.07	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLOGICA	466.992	466.992
		TOTAL CAPITULO 2		466.992
		TOTAL 02		466.992
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
740	.17	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	883.000	883.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		883.000
		<u>TOTAL 17</u>		883.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		569.313.434



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



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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	343	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.752.092	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.494.410	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.976	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	320.688	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	341.750	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.589.916	

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

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	700.799	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	147.362	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	246.248	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	242.571	1.363.070
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	678.683	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.165.102	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.426	1.898.211
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.064	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	21.324	53.388
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.758	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.357	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.709	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.667	36.491
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.564	
.01		PERSONAL LABORAL	448	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	37.476	92.488
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	857.840	857.840
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.793	4.793
		TOTAL CAPITULO 1		4.368.106
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA		
.00			199.436	199.436
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	27.463	
231		LOCOMOCION	10.462	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.939	53.864
		TOTAL CAPITULO 2		840.090
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.02	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	245.000	245.000
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.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
		TOTAL CAPITULO 4		1.454.614
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 01		6.762.810
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	206	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	129	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.965.284	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	321.518	
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	543.797	
.05		TRIENIOS	692.062	
			3.522.661	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.701.169	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.016.683	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	125.882	
			4.843.734	8.366.395
130	50	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	25	SALARIOS GRUPO III	253.572	
.03	22	SALARIOS GRUPO IV	182.459	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.716	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	160.550	
			619.297	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	261.410	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	198.427	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	167.521	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.611	
			646.969	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		8.689
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	133.811	
.01		PERSONAL LABORAL	11.192	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	304.547	
			449.550	449.550
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.271.280	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.409	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.397	
			21.806	2.293.086
		TOTAL CAPITULO 1		12.383.986
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.504	
			1.504	1.504
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	96.122	
			96.122	96.122
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	359.639	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	26.156	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.003	77.159
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.042	485.840
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	24.194	
231		LOCOMOCION	10.460	34.654
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				618.120
<u>TOTAL 02</u>				13.002.106
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	18.700
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	9.000	
231		LOCOMOCION	8.500	17.500
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				36.200
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.276	120.276
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				120.276
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.13		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA. EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	287.750	287.750
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				287.750
<u>TOTAL 17</u>				444.226
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
444	.02	Y OTROS EP A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.05	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	76.362	226.362
		TOTAL CAPITULO 4		226.362
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	100.412	100.412
		TOTAL CAPITULO 6		100.412
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
743	.13	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES ESC. AND. SALUD PÚBL. PARA PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ DE METABOLOPATÍAS	54.000	54.000
		TOTAL CAPITULO 7		54.000
		TOTAL 18		380.774
		TOTAL PROGRAMA 41D		20.589.916



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION		4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 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. 		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.444.182	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.825.049.516	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.862.713	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.902.356.411	
INDICADORES:		
	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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00	
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION		4.1.H	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	182.817	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	80.379	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	82.083	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.394	
.05		TRIENIOS	84.549	447.222
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	230.899	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.431	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.350	646.680
				1.093.902
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			18.188	18.188
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			268.678	268.678
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.424	3.424
				272.102
		TOTAL CAPITULO 1		1.444.182
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.789.815.221	8.789.815.221
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
443	.60	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.098.700	5.098.700
444	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	200.000	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	24.785.919	24.985.919
				30.084.619
		TOTAL CAPITULO 4		8.819.899.840



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	48.417.495	48.417.495
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
743	.60	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	100.000	100.000
744	.76	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	350.000	450.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		48.867.495
		<u>TOTAL 01</u>		8.870.211.517
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	26.995.218	26.995.218
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		26.995.218
		<u>TOTAL 17</u>		26.995.218
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.149.676	5.149.676
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.149.676
		<u>TOTAL 18</u>		5.149.676
		<u>TOTAL PROGRAMA 41H</u>		8.902.356.411



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE POTENCIAR LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SISTEMA SANITARIO 2. OO FACILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 3. OO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 4. OO EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CENTROS SANITARIOS 5. OO EVALUACIÓN Y CONTROL DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 6. OO VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 7. OO ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO EN SALUD 8. OO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CALIDAD DE LA EVALUACIÓN 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. REALIZACIÓN DE INFORMES SOBRE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS. 3.1. ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 4.1. AUDITORÍAS DE CALIDAD EN CENTROS SANITARIOS. 5.1. EVALUACIÓN DE OFICINAS DE FARMACIA Y ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN 6.1. ACTUACIONES DE LAS UVMi EN EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 7.1. EVALUACIÓN DE CENTROS DE ESPECIAL COMPETENCIA Y ENSAYOS CLÍNICOS. 8.1. DESARROLLO DE MAPAS DE COMPETENCIAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	155	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.182.854	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.042	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.316.896	
INDICADORES:		
	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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS			4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	198.052	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
.05		TRIEIOS	92.075	316.920
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	169.267	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	300.600	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.047	485.914
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.744	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	52.418	62.162
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	254.722	254.722
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.740	2.740
		TOTAL CAPITULO 1		1.122.458
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.175	5.175
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.804
231		LOCOMOCION		6.466
		TOTAL CAPITULO 2		15.445
		TOTAL 01		1.137.903
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	140	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.645.354	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	428.691	
.05		TRIEIOS	670.448	2.744.493
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.344.227	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.198.462	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	118.134	3.660.823
				6.405.316
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	90.940	
.00		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	602.083	693.023
.02				693.023
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160		SEGURIDAD SOCIAL	1.944.532	1.944.532
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.882	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.643	17.525
				1.962.057
		TOTAL CAPITULO 1		9.060.396
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		15.307
231		LOCOMOCION		24.290
				39.597
		TOTAL CAPITULO 2		39.597
		TOTAL 02		9.099.993
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.000
231		LOCOMOCION		20.000
				39.000
		TOTAL CAPITULO 2		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000
				40.000
		TOTAL CAPITULO 6		40.000
		TOTAL 18		79.000
		TOTAL PROGRAMA 41J		10.316.896



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	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE AVANZAR EN LA CALIDAD ASISTENCIAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS RESULTADOS EN SALUD2. OO IMPULSAR LA CALIDAD EN EL SSPA3. OO DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACIÓN4. OE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA I+D+I EN SALUD5. OO GENERAR Y APLICAR EL CONOCIMIENTO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO6. OO IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO7. OO GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN8. OO FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y DAR SOPORTE A LOS SISTEMAS DE ACREDITACIÓN DEL SSPA A TRAVÉS DE FPS	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, TALLERES DE EVALUACION Y DIFUSIÓN SELECTIVA2.2. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES2.3. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS2.4. EVALUACIÓN DE EECC Y ESTUDIOS Y OBSERVACIONALES2.5. EVALUACIÓN ÉTICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA2.6. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA CLÍNICA2.7. GARANTIZAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD EN LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS3.1. ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA3.2. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO Y DOCENTE-SANITARIO3.3. PROCEDIMIENTOS DE ROTACIÓN EXTERNA DE ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES3.4. HABILITACIÓN DE PROTÉSICOS E HIGIENISTAS3.5. CERTIFICACIONES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL EXTRANJERO5.1. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS5.2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS DE EXCELENCIA6.1. PARTICIPAR EN PROYECTOS COLABORATIVOS DE INNOVACIÓN6.2. POTENCIAR LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS6.3. FINANCIAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIAS COMPETITIVAS6.4. EVALUAR INNOVACIONES, IDEAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN7.1. OTORGAR MAYOR PUNTUACIÓN A PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES7.2. IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LOS CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN7.3. FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA REFORZAR LA COMPETENCIA DE LIDERAZGO CIENTÍFICO DIRIGIDO A MUJERES7.4. FOMENTAR LA IGUALDAD EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN Y ASESORES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN	



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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	77	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.757.622	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.326	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.244.460	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.888.193	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.190.615	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.296.216	

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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	65	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	411.339	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	214.345	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	225.727	
.05		TRIENIOS	178.561	1.029.972
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	548.127	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	994.937	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.871	1.583.935
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.222	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	5.511	47.733
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	607.741	607.741
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.979	4.979
		TOTAL CAPITULO 1		3.334.350
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		16.462
231		LOCOMOCION		17.177
232		TRASLADOS		18.000
		TOTAL CAPITULO 2		174.980
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	414.952	414.952
442	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	231.900	
	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	464.567	696.467
444	.79	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	18.037.926	18.037.926
447	.00	RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CENTROS DE INVESTIGACION	800.000	800.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO	197.911	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	2.127.467	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	138.557	
	.50	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	1.276.180	3.740.115
		TOTAL CAPITULO 4		23.689.460
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
744	.79	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 01		27.298.790
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	
	.01	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	
	.05	TRIENIOS	16.083	88.892



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	44.823	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.840	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.729	216.284
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	80.160	80.160
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.394	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.397	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.273	161.224
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.897	
.01		PERSONAL LABORAL	1.119	5.016
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	40.748	40.748
		TOTAL CAPITULO 1		423.272
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.726	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.217
231		LOCOMOCION		787
		TOTAL CAPITULO 2		34.498
		TOTAL 03		457.770
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL PARA INVESTIG. BIOMÉDICA	5.100.000	5.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.100.000
		TOTAL 16		5.100.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.924	
231		LOCOMOCION	2.924	5.848
		TOTAL CAPITULO 2		5.848
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	198.875	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.689.318	1.888.193
		TOTAL CAPITULO 6		1.888.193
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.460.000	1.460.000
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		996.978
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA SOLUCIONES TIC ENVEJECIM. ACTIVO	270.923	
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA DESARR. APLIC. ADMÓN. ELECTRÓNICA	400.000	670.923
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.862.714
		TOTAL CAPITULO 7		5.990.615
		TOTAL 17		7.884.656
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.04		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	555.000	555.000
		TOTAL CAPITULO 4		555.000
		TOTAL 18		555.000
		TOTAL PROGRAMA 41K		41.296.216



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD	12.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS2. OO INCREMENTAR LA INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS3. OO REFORZAR EL USO DEL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN COMO VÍAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS4. OO ALCANZAR LA PARIDAD EN LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO5. OO MANTENER ACTUACIONES PARA CUMPLIR LA NORMATIVA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS6. OO MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE CONSUMO	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. "INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA PARA COLABORAR EN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE CONSUMO.2.2. "INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DIRIGIDA A LAS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE CONSUMO (ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CA Y EELL).2.3. "MANTENIMIENTO DEL MASTER DE CONSUMO Y EMPRESA EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.2.4. "MANTENIMIENTO DEL CONCURSO ESCOLAR CONSUMÓPOLIS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ANDALUCÍA.3.1. IMPULSO DE LOS ÓRGANOS DE MEDIACIÓN Y CONCERTACIÓN.3.2. ADHESIÓN AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO DE NUEVAS EMPRESAS ESPECIALMENTE LAS PÚBLICAS.3.3. "MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y DE ARBITRAJE.5.1. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MERCADO: CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN, VISITAS A ESTABLECIMIENTOS, MUESTRAS PRODUCTOS ...5.2. CORRECCIÓN DEL MERCADO: FORMULACIÓN DE ADVERTENCIAS E INICIO Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES6.1. "CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE CONSUMO.6.2. "MANTENIMIENTO EFECTIVO DEL REGISTRO ANDALUZ DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS DE ANDALUCÍA.	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD	12.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	225	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.463.399	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.689.130	

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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: CONSUMO		4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	35	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	198.052	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	120.569	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	102.603	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	72.119	519.433
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	276.385	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	488.147	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.078	789.610
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.184	36.184
				1.345.227
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.735	22.735
				22.735
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	366.727	366.727
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.263	2.263
				368.990
		TOTAL CAPITULO 1		1.796.942
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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	116.309
		TOTAL CAPITULO 2		632.640
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		A AYUNTAMIENTOS	692.893	692.893
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE CONSUMO	10.000	10.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	1.255.298
		TOTAL CAPITULO 4		2.293.091
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 01		5.022.673
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	186	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	517.982	
.01	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.219.089	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	482.235	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	121.755	
.05		TRIENIOS	491.562	2.832.623
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.445.812	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.328.574	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	113.846	3.888.232
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	97.073	97.073
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.144	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.757	32.195
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.624	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.799	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.668	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.027	30.118
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	120.820	
.01		PERSONAL LABORAL	672	121.492
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.664.724	1.664.724
		TOTAL CAPITULO 1		8.666.457
		TOTAL 02		8.666.457
		TOTAL PROGRAMA 44H		13.689.130



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
TOTAL FUNCIÓN 31			34.527.353		3.810.522		38.337.875							38.337.875
TOTAL GRUPO 3			34.527.353		3.810.522		38.337.875							38.337.875
41A D.S.G. DE SALUD		59.374.185	9.817.762	31.500			69.223.447	167.702		167.702				69.391.149
41C ATENCION SANITARIA			466.992		563.453.442		563.920.434		5.393.000	5.393.000				569.313.434
41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		16.752.092	1.494.410		1.680.976		19.927.478	320.688	341.750	662.438				20.589.916
41H PLANIFICACION Y FINANCIACION		1.444.182			8.825.049.516		8.826.493.698		75.862.713	75.862.713				8.902.356.411
41J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		10.182.854	94.042				10.276.896	40.000		40.000				10.316.896
41K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		3.757.622	215.326		24.244.460		28.217.408	1.888.193	11.190.615	13.078.808				41.296.216
TOTAL FUNCIÓN 41		91.510.935	12.088.532	31.500	9.414.428.394		9.518.059.361	2.416.583	92.788.078	95.204.661				9.613.264.022
44H CONSUMO		10.463.399	632.640		2.293.091		13.389.130	300.000		300.000				13.689.130
TOTAL FUNCIÓN 44		10.463.399	632.640		2.293.091		13.389.130	300.000		300.000				13.689.130
TOTAL GRUPO 4		101.974.334	12.721.172	31.500	9.416.721.485		9.531.448.491	2.716.583	92.788.078	95.504.661				9.626.953.152
TOTAL GENERAL		101.974.334	47.248.525	31.500	9.420.532.007		9.569.786.366	2.716.583	92.788.078	95.504.661				9.665.291.027



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 ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN
- 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

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																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS E IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD .2. OO MEJORAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA3. OO MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSEJERÍA.4. OO MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.5. OO VELAR POR LA IMPLANTACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.6. OO MEJORAR LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS.7. OO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS.2.2. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.3.1. GESTIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES3.2. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.4.1. TELEMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS5.1. ELABORACIÓN DE INFORMES DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO5.2. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES DE OBSERVACIONES5.3. IMPULSO DE LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL6.1. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.6.2. COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTARIA.6.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES6.4. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE PERSONAL.6.5. OPTIMIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN NORMATIVA Y DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVO Y JUDICIALES.7.1. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ENTIDADES																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>966</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>44.549.008</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>58.939.432</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>1.053.376</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>113.350.298</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	966		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.549.008		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.813.588		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.939.432		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.053.376		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.985.794		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.350.298	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	966																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.549.008																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.813.588																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.939.432																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.053.376																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.985.794																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.350.298																																				



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

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			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	204.010	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	248.824
				248.824
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		348.588
				348.588
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	163	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	853.147	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	401.897	
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	687.441	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	86.968	
.05		TRIENIOS	450.196	2.479.649
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.228.320	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.021.987	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.733	3.320.040
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	50.000	50.000
				5.849.689
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.064	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	74.642	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	151.438	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	96.383	378.276
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	157.035	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	123.994	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	104.374	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.899	447.302
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		54.576
				880.154
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		209.338
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	68.403	68.403
				277.741
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	105.880	
.01		PERSONAL LABORAL	7.387	113.267
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.789	11.789
				125.056



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.683.928	1.683.928
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39.447	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.232	75.679
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.084	2.084
		TOTAL CAPITULO 1		1.761.691
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.511	4.511
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	144.829	
		INFORMATICAS	240.739	654.402
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	28.715	28.715
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.012	29.112



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
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	2.352.855
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	32.951	
231		LOCOMOCION	7.155	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	9.794	49.900
TOTAL CAPITULO 2				5.813.588
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
TOTAL CAPITULO 3				9.100
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
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
TOTAL CAPITULO 4				55.779.432
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
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	569.050
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	20.000
TOTAL CAPITULO 6				589.050
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
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
TOTAL CAPITULO 7				2.985.794
TOTAL 01				74.668.707
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES				
PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	702	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	143	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.178.571	
.01	389	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	5.211.270	
.02	170	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.744.254	
.05		TRIENIOS	1.820.466	
			10.954.561	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.424.660	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.664.573	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	228.818	
			14.318.051	25.272.612
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	63	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	96.192	
.01	54	SALARIOS GRUPO II	734.734	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.429	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	324.884	
			1.186.239	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	385.915	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	222.557	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	335.557	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.882	
			966.911	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		253.334
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		63.736
				2.470.220
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	60.350	
			60.350	60.350
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	455.998	
.01		PERSONAL LABORAL	14.102	
			470.100	470.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.365.520	
			6.365.520	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	101.395	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	269.095	
			370.490	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.632	
			15.632	6.751.642
		TOTAL CAPITULO 1		35.024.924
		TOTAL 02		35.024.924
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.737	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.662	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.680	22.222
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	224	224
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.895	9.895
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				32.341
<u>TOTAL 03</u>				32.341
<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.100.000	2.100.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				2.100.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	41.000	41.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				41.000
<u>TOTAL 16</u>				2.141.000
<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	423.326	423.326
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				423.326
<u>TOTAL 17</u>				423.326
<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.060.000	1.060.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				1.060.000
<u>TOTAL 18</u>				1.060.000
<u>TOTAL PROGRAMA 31A</u>				113.350.298



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



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	

OBJETIVOS:

1. OE ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENOMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCIA.
2. OO EVITAR O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.
3. OO MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES MEDIANTE UN MODELO HOMOGÉNEO.
4. OO OFERTAR RECURSOS EN DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.
5. OO OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.
6. OO FOMENTAR LA INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
7. OO APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO ESPECIFICO EN MATERIA DE ADICCIONES.

ACTIVIDADES:

- 2.1. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA #CIUDADES ANTE LAS DROGAS#
- 2.2. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EDUCATIVA
- 2.3. AUMENTAR EL GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES
- 3.1. DESARROLLO DE ACCIONES CENTRADAS EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LAS DROGAS Y ADICCIONES.
- 4.1. MANTENIMIENTO DE UNA RED ASISTENCIAL CON CENTROS DE CARÁCTER AMBULATORIO Y RESIDENCIAL.
- 4.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS.
- 5.1. REVISIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN.
- 6.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON ADICCIONES.
- 7.1. COLABORAR CON LAS ACTUACIONES POR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	79	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.877.471	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.534.701	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.647.947	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	115.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.054.208	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.229.327	

INDICADORES:

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

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	76.174	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	66.983	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	82.083	
.05		TRIENIOS	52.400	277.640
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	138.181	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	221.670	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.501	381.352
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	208.415	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	96.767	318.788
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	95.487	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	66.283	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	81.468	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.005	248.243
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.692	
.01		PERSONAL LABORAL	3.134	14.826
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	282.849	282.849
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	559	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.824	10.383
TOTAL CAPITULO 1				1.534.081
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	1.300	
		LOCOMOCION	300	1.600
		TOTAL CAPITULO 2		239.696
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	7.433.415	7.433.415
462		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.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		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS	1.108.000	1.108.000
		TOTAL CAPITULO 4		19.530.803
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	440.000	440.000
		TOTAL CAPITULO 7		440.000
		TOTAL 01		21.764.580
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.260	
.05		TRIENIOS	4.539	14.799
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.390	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.107	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	16.854	49.150
130	46	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	96.192	
.01	18	SALARIOS GRUPO II	244.911	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	101.429	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	41.468	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	53.003	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	175.220	712.223
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	264.237	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	218.554	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	204.295	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	182.118	869.204
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.828.463
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	650	
.01		PERSONAL LABORAL	10.297	10.947
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	454.498	454.498
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	332	454.830
		TOTAL CAPITULO 1		2.343.390
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.500
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.210
231		LOCOMOCION		1.300
				2.510
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	7.724.795	7.724.795
		TOTAL CAPITULO 2		8.295.005
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 03		10.668.395
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		200.000
				200.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		300.000
463		A AYUNTAMIENTOS		500.000
				800.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		600.000
				600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		415.000
				415.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.015.000
		TOTAL 16		2.015.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		65.000
766		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	414.208	414.208
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		614.208
		<u>TOTAL 17</u>		679.208
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
462	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROGRAMAS DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	2.000.000	2.000.000
482	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	1.102.144	1.102.144
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.102.144
		<u>TOTAL 18</u>		3.102.144
		<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>		38.229.327



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	

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 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 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	1.057	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	47.274.202	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.807.435	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.632.889	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	680.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.425.426	

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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	62	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	319.930	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	241.138	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	225.727	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	195.216	990.708
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	486.594	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	845.799	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.027	1.352.420
				2.343.128
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			40.273	40.273
				40.273
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			519.620	519.620
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.519	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.723	6.242
				525.862
		TOTAL CAPITULO 1		2.969.253
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00			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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.710
231		LOCOMOCION		2.828
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.168
				17.706
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO		
.03			5.355.931	5.355.931
				5.355.931



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 2		6.578.637
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440	.75	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	490.292	490.292
443	.06	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950	509.950
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465	.04	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	5.105.368	
	.06	A AYUNTAMIENTOS ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.715.806	18.821.174
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	16.173	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	11.571.362	11.587.535
		TOTAL CAPITULO 4		31.408.951
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		41.156.841
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	560.000	560.000
		TOTAL CAPITULO 2		560.000
		TOTAL 02		560.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	17	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	143.644	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	38.890	208.624
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	89.702	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.216	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.005	228.923
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		437.547
130	977	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	352.703	
.01	368	SALARIOS GRUPO II	5.007.074	
.02	197	SALARIOS GRUPO III	1.998.143	
.03	80	SALARIOS GRUPO IV	663.488	
.04	310	SALARIOS GRUPO V	2.347.289	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.556.870	13.925.567
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.297.844	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.715.956	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.959.057	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.398.708	16.371.565
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.556.401
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		34.853.533
150		PERSONAL FUNCIONARIO	11.043	
.01		PERSONAL LABORAL	218.692	229.735
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.746.562	8.746.562
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29.615	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.957	37.572
		TOTAL CAPITULO 1		44.304.949
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.787
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		290.000
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	17.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	325.912	
.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		13.000
231		LOCOMOCION		17.000
				30.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	36.363.834	36.363.834
		TOTAL CAPITULO 2		57.598.798
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
672		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
673		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
675		MAQUINARIA	50.000	
		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		200.000
		<u>TOTAL 03</u>		102.134.647
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.070.000	3.070.000
.13		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.070.000
		<u>TOTAL 16</u>		3.070.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000	280.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		280.000
		<u>TOTAL 17</u>		280.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938	8.223.938
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		8.223.938
		<u>TOTAL 18</u>		8.223.938
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		155.425.426



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE REFORZAR LA RED DE SERVICIOS SOCIALES Y MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS MISMOS.2. OO DESARROLLAR REGLAMENTARIAMENTE LA LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.3. OO AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA.4. OO INCREMENTAR LA FINANCIACIÓN A LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.5. OO DESARROLLAR EL PLAN INTEGRAL DE INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN ANDALUCÍA 2017-2020.6. OO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES DE APOYO.7. OO APOYAR A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA.8. OO REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO.9. OE LUCHAR CONTRA LA POBREZA.10. OO DESARROLLAR LA NUEVA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL INTRODUCIENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.11. OO IMPLANTAR LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS.	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. DISPONER DEL CATÁLOGO DE PRESTACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.2.2. CONTAR CON EL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.2.3. APROBAR LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES.2.4. FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.3.1. CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRIMERAS FASES DE LA HISTORIA SOCIAL ÚNICA.4.1. INCREMENTAR EL NÚMERO DE EFECTIVOS PERSONALES EN LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN ANDALUCÍA.5.1. SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA COMUNIDAD GITANA POR LAS ENTIDADES LOCALES.6.1. SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE POR ENTIDADES LOCALES.6.2. SUBVENCIONES PARA MATERIA DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO.6.3. SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO AL 0,7% DEL IRPF.7.1. SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS PARA PREPARACIÓN Y REPARTO DE ALIMENTOS EN COMEDORES.7.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES PRIVADAS PARA SUMINISTRO DE ALIMENTOS A DOMICILIO A MAYORES DE 65 AÑOS.7.3. SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS PARA ESCUELAS DE VERANO.8.1. REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO PARA LOS PROFESIONALES DE LA RED DE SERV.SOC.COM.10.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN DE ANDALUCÍA.10.2. REALIZACIÓN DE LOS PLANES DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO.11.1. DIFUSIÓN DEL MAPA DE ZONAS DESFAVORECIDAS Y DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS DE ANDALUCIA.11.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA PROYECTOS EN CUYO ÁMBITO TERRITORIAL HAY ZONAS DESFAVORECIDAS.11.3. SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS EN ZONAS DESFAVORECIDAS.	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.054.569	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.235	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.227.079	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.387.637	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.298.520	
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00	
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		3.1.G	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES			
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN			3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES			
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
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
O.9	VARIACION ANUAL EN LA FINANCIACION DE LAS MEDIDAS REALIZADAS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA	PORCENTAJE 112,12
O.9	VARIACION EN EL NUMERO DE UNIDADES FAMILIARES PERCEPTORAS DE LA RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	PORCENTAJE 60,38
O.10	MUJERES TITULARES DE UNIDADES FAMILIARES PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PERCEPTORA.	PORCENTAJE 65,00
O.10	VARIACIÓN ANUAL EN EL CRÉDITO DESTINADO A LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.	PORCENTAJE 118,00
O.10.1	SOLICITUDES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN ESTIMADAS POR CADA 10.000 HABITANTES.	EN DECENAS DE MILLAR (H) 15 (M) 28
O.10.2	PLANES DE INCLUSION SOCIOLABORAL QUE INTEGRAN EL ENFOQUE DE GENERO	PORCENTAJE 50,00
O.11	POBLACIÓN ATENDIDA EN LAS ZONAS DESFAVORECIDAS EN LAS QUE SE HA IMPLANTADO LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.	PORCENTAJE (H) 4,50 (M) 5,50
O.11	VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE ZONAS DESFAVORECIDAS EN LAS QUE SE IMPLANTA LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.	PORCENTAJE 50,00
O.11.1	EE.LL. Y PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL MAPA DE ZONAS DESFAVORECIDAS.	PORCENTAJE 100,00
O.11.2	ENTIDADES LOCALES SOLICITANTES SUBVENCIONES DE ZONAS DESFAVORECIDAS	PORCENTAJE 90,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
O.11.3 PROYECTOS DE ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO SUBVENCIONADOS PARA INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS	PORCENTAJE	50,00



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	106.643	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	133.966	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	102.603	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	97.209	
			449.118	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	235.411	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	404.527	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.654	
			649.592	1.098.710
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	48.096	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.819	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.587	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	63.647	
			179.292	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	54.081	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.546	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	43.420	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.933	
			128.980	308.272
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.188	
.01		PERSONAL LABORAL	2.015	
			20.203	20.203
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	358.131	
			358.131	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.111	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.140	
			12.251	370.382
		TOTAL CAPITULO 1		1.797.567
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	85.100
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	6.000	
		LOCOMOCION	7.500	13.500
		TOTAL CAPITULO 2		98.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	9.680.225	9.680.225
		TOTAL CAPITULO 4		45.596.911
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.950	5.950
		TOTAL CAPITULO 6		5.950
		TOTAL 01		47.499.028
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.429	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.144	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	31.454	106.665
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	39.345	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.996	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.551	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.503	97.395
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		204.060



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	1.567	1.567
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	51.375	51.375
		TOTAL CAPITULO 1		257.002
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.903	2.903
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		30.635
		TOTAL 03		287.637
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.381.687	2.381.687
		TOTAL CAPITULO 6		2.381.687
		TOTAL 16		2.381.687
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	105.162	105.162
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	7.797.636	7.797.636
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
485	.36	DE LUCRO 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
		TOTAL CAPITULO 4		39.630.168
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785	.36	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FINAN. PROG. INTERÉS GRAL. IRPF	7.500.000	7.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.500.000
		TOTAL 18		47.130.168
		TOTAL PROGRAMA 31G		97.298.520



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H
RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.536.050	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.667.532	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS FISICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO GENERAL	NUMERO	(H) 200.000
VOLUNTARIADO		(M) 250.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO			3.1.H
RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	30.470	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	41.041	
.05		TRIENIOS	78.174	176.478
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	58.500	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	96.915	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.503	157.918
				334.396
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		459.209
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	5.197
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	212.756	212.756
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.166	5.166
		TOTAL CAPITULO 1		1.076.714
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 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		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		4.800
231		LOCOMOCION		5.984
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		11.945
		TOTAL CAPITULO 2		133.332
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. ALMERIA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE CADIZ. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	250.000	250.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		722.150
		TOTAL 01		1.932.196



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
142		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS	367.469	367.469
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	91.867	91.867
		TOTAL CAPITULO 1		459.336
226	.06	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.000
488	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		TOTAL CAPITULO 4		267.000
		TOTAL 02		735.336
		TOTAL PROGRAMA 31H		2.667.532



FICHA DE PROGRAMA

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

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		349
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		18.876.466
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		102.979.625
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.633.992	139.737.516
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	171.633.992	261.593.607

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440	.75	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	166.633.992	166.633.992
486	.05	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	5.000.000	5.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		171.633.992
		<u>TOTAL 01</u>		171.633.992
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		171.633.992



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																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MUJERES Y HOMBRES, PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL, Y DEPENDENCIA.2. OO. PROMOCIONAR LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.3. OO. ATENDER A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.4. OO. ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.5. OO. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES EN CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS Y DE PARTICIPACIÓN ACTIVA.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. PROGRAMAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL2.2. PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA PERSONAS MAYORES: AULA DE LA EXPERIENCIA2.3. SERVICIO DE TELEASISTENCIA2.4. GESTIÓN DE LA TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO2.5. GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES DEL TRANSPORTE INTERURBANO B503.1. PRESTACIONES ECONÓMICAS3.2. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO3.3. SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL3.4. SERVICIO DE CENTROS DE DÍA4.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (CVO)4.2. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.5.1. ACTUACIONES PARA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS Y CPA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>3.387</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>133.451.845</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>24.617.352</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>1.026.065.578</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>8.340.876</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>2.500.853</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>1.195.006.504</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	3.387		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	133.451.845		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.617.352		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.065.578		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.340.876		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.853		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.195.006.504	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	3.387																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	133.451.845																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.617.352																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.065.578																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.340.876																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.853																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.195.006.504																																				



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			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
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

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.5.1 PLAZAS VALIDOS PARA INCLUSION SOCIAL, RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO	681



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	30.351	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	89.627	119.978
				119.978
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	116	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	502.747	
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	495.673	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	441.194	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	182.238	1.647.942
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	834.638	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.282.847	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.680	2.152.165
				3.800.107
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	75.350	75.350
.00				75.350
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	959.324	959.324
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106.048	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.522	121.570
				1.080.894
		TOTAL CAPITULO 1		5.076.329
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.297
231		LOCOMOCION		12.703
				25.000
		TOTAL CAPITULO 2		25.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.010.015.631	1.010.015.631
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	235.566	235.566
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	.76	T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	5.966.679	5.966.679
		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
	.00	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUND. ALMER. TUTELA.APOR.TAC. 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.APOR.TAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	36.213	
	.02	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUND. CORDOBESA APOR.TAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	42.450	
	.03	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUND. GRANADINA TUTELA.APOR.TAC. 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.APOR.TAC. 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.APOR.TAC. 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.APOR.TAC. 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.APOR.TAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	156.000	425.132
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.197.731	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	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.	35.000	
				1.016.643.008



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		LABOR.-SOC. PERS. CON DISCAP. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO U.G.T.-ANDALUCÍA. ACOMPAÑAMIENTO-INSERC.	35.000	
.07		LABOR.-SOC. PERS. CON DISCAP. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	367.800	7.720.281 7.720.281
TOTAL CAPITULO 4				1.024.565.578
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	350.000 350.000
TOTAL CAPITULO 6				350.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
740	.75	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.800.853	1.800.853 1.800.853
TOTAL CAPITULO 7				1.800.853
TOTAL 01				1.031.817.760
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	8.294
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.758	
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.326	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.049	11.133 19.427
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	224	224 224
TOTAL CAPITULO 1				19.651
TOTAL 02				19.651
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	157	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	401.897	
.02	83	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	851.607	
.03	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	356.569	
.04	3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.911	
.05		TRIENIOS	308.420	1.942.404



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	937.614	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.474.588	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	874.999	5.229.605
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.678	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	166	SALARIOS GRUPO I	2.661.305	
.01	421	SALARIOS GRUPO II	5.728.202	
.02	278	SALARIOS GRUPO III	2.819.715	
.03	687	SALARIOS GRUPO IV	5.697.703	
.04	1.126	SALARIOS GRUPO V	8.525.959	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.380.309	33.813.193
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.599.090	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.726.192	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.759.714	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.154.536	40.239.532
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.254.468
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		7.994.170
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	101.982	
.01		PERSONAL LABORAL	599.444	701.426
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	21.556.986	21.556.986
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.995	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	39.787	44.782
		TOTAL CAPITULO 1		110.834.162
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 2		130.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.876	50.876
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	200.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 6		250.876
		TOTAL 03		111.245.038
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500	3.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.878	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374.945	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	157.591	
	.01	INSTALACIONES	143.176	
	.02	UTILLAJE	3.276	
			304.043	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.201	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.950	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500	703.517
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	969.016	
.06		SEGURIDAD	182.482	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.743	
		OTROS	91.400	12.163.845
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.402	
231		LOCOMOCION	14.598	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.900.862
		TOTAL 04		12.900.862
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.876	
231		LOCOMOCION	14.124	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.349.440
		TOTAL 05		8.349.440
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	370.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.200	
.01		INSTALACIONES	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	85.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.297	
231		LOCOMOCION	6.703	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.212.050
		<u>TOTAL 06</u>		2.212.050
		<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	433	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	624.625	
.01	347	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.648.613	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	461.714	
.05		TRIENIOS	752.163	6.487.115
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.705.997	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.212.770	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	174.112	7.092.879
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	281.264	281.264
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	3.560.811	3.560.811
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87.354	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.280	99.634
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		17.521.703
		<u>TOTAL 09</u>		17.521.703
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
227	.09	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
488		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.500.000
		TOTAL 16		2.500.000
662		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.740.000	7.740.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.740.000
765		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 7		700.000
		TOTAL 17		8.440.000
		TOTAL PROGRAMA 31R		1.195.006.504



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00																																				
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL	3.2.E																																				
RESPONSABLE:																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></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>241.532.892</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>3.352.742</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>244.885.634</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	241.532.892		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.352.742		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	244.885.634	
	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	241.532.892																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.352.742																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	244.885.634																																				
INDICADORES:	<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																																				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
484	.00	02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	198.000.000	198.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		198.000.000
		<u>TOTAL 02</u>		198.000.000
460		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	34.224.998	34.224.998
484		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.307.894	9.307.894
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		43.532.892
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.352.742	3.352.742
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.352.742
		<u>TOTAL 16</u>		46.885.634
		<u>TOTAL PROGRAMA 32E</u>		244.885.634



FICHA DE PROGRAMA

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

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.176.641	

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
440	.74	01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	43.064.733	43.064.733
		TOTAL CAPITULO 4		43.064.733
740	.74	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	111.908	111.908
		TOTAL CAPITULO 7		111.908
		TOTAL 01		43.176.641
		TOTAL PROGRAMA 82B		43.176.641



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	44.549.008	5.813.588	9.100	58.939.432		109.311.128	1.053.376	2.985.794	4.039.170				113.350.298
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.877.471	8.534.701		24.647.947		37.060.119	115.000	1.054.208	1.169.208				38.229.327
31E ATENCION A LA INFANCIA	47.274.202	67.807.435	30.900	39.632.889		154.745.426	680.000		680.000				155.425.426
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	2.054.569	129.235		85.227.079		87.410.883	2.387.637	7.500.000	9.887.637				97.298.520
31H VOLUNTARIADO	1.536.050	142.332		989.150		2.667.532							2.667.532
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				171.633.992		171.633.992							171.633.992
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.	133.451.845	24.617.352	30.000	1.026.065.578		1.184.164.775	8.340.876	2.500.853	10.841.729				1.195.006.504
TOTAL FUNCIÓN 31	232.743.145	107.044.643	70.000	1.407.136.067		1.746.993.855	12.576.889	14.040.855	26.617.744				1.773.611.599
32E INCLUSION SOCIAL				241.532.892		241.532.892	3.352.742		3.352.742				244.885.634
TOTAL FUNCIÓN 32				241.532.892		241.532.892	3.352.742		3.352.742				244.885.634
TOTAL GRUPO 3	232.743.145	107.044.643	70.000	1.648.668.959		1.988.526.747	15.929.631	14.040.855	29.970.486				2.018.497.233
82B COOPERACION PARA EL DESARROLLO				43.064.733		43.064.733		111.908	111.908				43.176.641
TOTAL FUNCIÓN 82				43.064.733		43.064.733		111.908	111.908				43.176.641
TOTAL GRUPO 8				43.064.733		43.064.733		111.908	111.908				43.176.641
TOTAL GENERAL	232.743.145	107.044.643	70.000	1.691.733.692		2.031.591.480	15.929.631	14.152.763	30.082.394				2.061.673.874



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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS:

1. OE GARANTIZAR EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA.
2. OO1IMPULSAR Y COORDINAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECCIÓN
3. OO2 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LOS SS.CC.
4. OO3 AVANZAR HACIA UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.
5. OO4 ALCANZAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE Y PROACTIVA MEDIANTE LA GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC.

ACTIVIDADES:

- 2.1. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA NORMATIVA.
- 2.2. FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO
- 3.1. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- 3.2. ASESORAMIENTO JURÍDICO, TRAMITACIÓN, NORMATIVA Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS.
- 3.3. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
- 4.1. GESTIONAR EL ARCHIVO CENTRAL, LA BIBLIOGRAFÍA Y LA DOCUMENTACIÓN.
- 4.2. REGISTRAR ESCRITO, DIGITALIZAR DOCUMENTACIÓN Y FACILITAR LA OBTENCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.
- 4.3. CONTINUAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA.
- 5.1. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS.
- 5.2. GESTIÓN DE SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANÍA SOSTENIBLES.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	142	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.229.460	
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	3.247.039	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.094.097	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR			1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	142.185	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	186.999
				186.999
110		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		359.028
				359.028
120	106	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	533.217	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	348.311	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	430.933	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	336.077	1.674.628
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	844.454	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.482.782	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.408	2.328.644
				4.003.272
130	25	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	66.349	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	121.150	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	62.635	260.277
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	114.725	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	105.290	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	73.021	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	58.903	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.305	355.244
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		11.942
				627.463
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.854	
.01		PERSONAL LABORAL	5.596	74.450
				74.450
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.301.816	1.301.816
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.521	32.521
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.065	3.065
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	87.428	1.424.830
		TOTAL CAPITULO 1		6.676.042
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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	18.663
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.216	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.500	
.09		OTROS	37.790	268.897
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
230		SERVICIO DIETAS	7.784	
231		LOCOMOCION	7.177	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.745	25.706
		TOTAL CAPITULO 2		1.617.598
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.870.000
		TOTAL 01		10.163.640
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	121.878	
	.05	TRIENIOS	35.639	157.517
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.769	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.489	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.923	295.181
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	5.197	5.197
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	95.523	95.523
		TOTAL CAPITULO 1		553.418
		TOTAL 08		553.418
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.377.039	1.377.039
		TOTAL CAPITULO 6		1.377.039
		TOTAL 17		1.377.039
		TOTAL PROGRAMA 14A		12.094.097



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL2. OO1 IMPLANTACIÓN OFICINA JUDICIAL EN VÉLEZ MÁLAGA, EL EJIDO Y O.J.Y FISCAL PARTIDO JUDICIAL CÓRDOBA3. OO2 DOTAR A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SEDES FUNCIONALES, MODERNAS Y ADECUADAS AL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PÚBLICO4. OO3 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES Y MEJORAR SU EFICACIA5. OO4 MEJORA Y ORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES6. OO5 MEJORAR LA ACTUACIÓN PERICIAL FORENSE EN VIOLENCIA DE GÉNERO7. OO6 PLAN EXTRAORDINARIO E INTEGRAL DE ARCHIVOS JUDICIALES ANDALUCES. FASE I8. OO7 ALCANZAR LA JUSTICIA DIGITAL PENAL PLENA EN ANDALUCÍA.9. OO8 DESARROLLAR PLENAMENTE EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO Y LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA10. OO9 MEJORAR ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO11. OO10 MEJORAR EL SISTEMA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A LOS INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS12. OO11 GARANTIZAR UNA REMUNERACIÓN DIGNA A PROFESIONALES Y A COLEGIOS PROFESIONALES POR LA ASISTENCIA JURDÍCA GRATUITA13. OO12 IMPULSO DE OTRAS FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DISTINTAS A LA JUDICIAL.14. OO13 FORMACIÓN CONTÍNUA Y ESPECIALIZADA DE JUECES Y FISCALES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PROYECTOS DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN2.2. ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL3.1. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LAS SEDES JUDICIALES EN TODAS LAS PROVINCIAS3.2. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS SEDES JUDICIALES3.3. ELIMINACIÓN DE SEDES ARRENDADAS4.1. ASEGURAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS ESENCIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES4.2. NUEVA GESTIÓN DEPÓSITO JUDICIAL DE SEVILLA Y PUESTA EN MARCHA NUEVOS DEPÓSITOS PÚBLICOS EN CAMPO DE GIBRALTAR Y MÁLAGA4.3. RACIONALIZACIÓN DE LOS USOS DE SERVICIOS POSTALES Y GENERALIZACIÓN DEL BUROFAX WEB4.4. MEJORAR LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES5.1. EQUIPAR SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE CON TECNOLOGÍA DE DIGITALIZACIÓN RAYOS X Y CAMPAÑAS EXTRACTORAS PARA USO FORMOL5.2. TRASLADO DE LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE5.3. HOMOGENEIZAR LAS ACTIVIDAD PERICIAL DE LOS IMLCF6.1. MEJORAR LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA GUARDIA Y CONSULTA PROGRAMADA.6.2. MEJORAR ATENCIÓN A JUZGADOS COMPETENTES EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SERVICIO DE GUARDIA Y CONSULTA PROGRAMADA6.3. COLABORACIÓN CON EL SAS PARA LA COORDINACIÓN DE LA ACTUACIÓN SANITARIA Y MÉDICO FORENSE EN VIOLENCIA DE GÉNERO.7.1. MAPEO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL Y CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES.	



FICHA DE PROGRAMA

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

- 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	8.290	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	303.826.591	
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	22.713.351	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	452.921.586	

INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
	O.1 ORGANOS JUDICIALES Y FISCALES CUYOS ESPACIOS ESTÁN ADAPTADOS AL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL	NUMERO
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

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

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

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****FICHA DE PROGRAMA**

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	92.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	89.627	181.803
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	102	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	761.738	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	174.156	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	400.152	
.05		TRIENIOS	324.054	1.660.100
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	854.332	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.486.258	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.666	2.354.256
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	66.256	66.256
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	720.403	720.403
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.539	19.539
		TOTAL CAPITULO 1		5.002.357
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		9.756
231		LOCOMOCION		6.200
		TOTAL CAPITULO 2		15.956
		TOTAL 01		5.018.313
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	137.113	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	41.840	218.431
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.981	
.09		COMPLEMENTO ESPECIFICO	209.369	
		OTROS COMPLEMENTOS	445	321.795
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	73.635	613.861
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	373	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	77	SALARIOS GRUPO I	1.234.461	
.01	91	SALARIOS GRUPO II	1.238.162	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	223.143	
.03	63	SALARIOS GRUPO IV	522.497	
.04	120	SALARIOS GRUPO V	908.628	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.445.879	5.572.770
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.039.350	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.624.769	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.548.640	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	249.009	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.407	5.466.175
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		266.297
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.444	
.01		PERSONAL LABORAL	83.492	91.936
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.744.450	3.744.450
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.751	3.751
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.754	3.750.955
		TOTAL CAPITULO 1		15.761.994
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.805
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.650	
.01		INSTALACIONES	60.000	61.650
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	39.270	
231		LOCOMOCION	18.150	57.420
		TOTAL CAPITULO 2		2.228.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	919.500	919.500
		TOTAL CAPITULO 6		2.432.471
		TOTAL 03		20.423.315
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7.355	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	190	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.544.689	
.41	2.282	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	36.762.564	
.42	3.358	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	44.463.479	
.43	1.525	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	18.315.525	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	25.424.592	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (PERSONAL JUSTICIA)	5.747.121	134.257.970
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ESTAT.		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (PERSONAL JUSTICIA)	397.182	
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	46.085.871	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	32.535.654	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	349.086	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	11.137.480	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.349.524	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	4.817.557	96.672.354
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15.258.257	15.258.257
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.338.729	3.338.729
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	95.000	95.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	14.996.849	14.996.849
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	380.001	380.001
		TOTAL CAPITULO 1		264.999.160
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.312.319
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		718.963
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.189.884
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.421.893	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.219	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	982.437	
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	41.590	
231		LOCOMOCION	86.580	
232		TRASLADOS	11.830	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.310	151.310
		TOTAL CAPITULO 2		80.141.552
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F.P.A. CENTRO PARA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC.	200.000	200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	43.648.351	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	136.000	43.784.351
TOTAL CAPITULO 4				43.984.351
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
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
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.130.059
665		MOBILIARIO Y ENSERES		305.781
TOTAL CAPITULO 6				12.339.063
TOTAL 04				401.464.126
05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	321	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.41	59 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	950.478	
	.42	204 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.701.176	
	.43	58 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	696.590	
	.45	TRINIENOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.479.485	
	.46	PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (PERSONAL JUSTICIA)	222.695	6.050.424
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.40	COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (PERSONAL JUSTICIA)	270.620	
	.41	COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	2.003.867	
	.42	COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	967.293	
	.43	COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	17.527	
	.44	COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	949.779	4.209.086
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.42	PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.067.790	1.067.790
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	145.715	
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	47.500	193.215
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	521.076	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	95.000	616.076
TOTAL CAPITULO 1				12.136.591
TOTAL 05				12.136.591
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	411.339	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	227.742	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	256.508	
.05		TRIENIOS	241.558	1.137.147
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	559.029	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	966.287	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.527	1.551.843
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	54	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	21	SALARIOS GRUPO I	336.671	
.01	33	SALARIOS GRUPO II	449.004	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	261.422	1.047.097
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	344.551	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	280.212	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	299.794	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	48.793	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.958	978.308
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		42.397
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.820	
.01		PERSONAL LABORAL	12.087	56.907
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.088.003	1.088.003



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.279	19.279
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.508	1.112.790
		TOTAL CAPITULO 1		5.926.489
		TOTAL 08		5.926.489
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.491.817	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	450.000	7.941.817
		TOTAL CAPITULO 6		7.941.817
		TOTAL 17		7.941.817
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	10.935	10.935
		TOTAL CAPITULO 2		10.935
		TOTAL 18		10.935
		TOTAL PROGRAMA 14B		452.921.586



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	

OBJETIVOS:

1. OE 1 MEJORAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL.
2. OO 1 MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA RED DE CENTROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA.
3. OE 2 MEJORAR LAS CONDICIONES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD Y DE PARTICIPACIÓN.
4. OO 1 GESTIÓN RACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
5. OO 2 CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y PROTECCION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
6. OO 3 AVANZAR EN LA COORDINACIÓN ELECTORAL.
7. OO 4 POTENCIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA
8. OO5 FORMACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA, BOMBEROS Y PROFESIONALES DE LAS EMERGENCIAS.
9. OO 6 COMPLETAR EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DELA UNIDAD DE POLICÍA ADSCRITA
10. OO 7 INCORPORAR NUEVOS PLANES DE EMERGENCIA TERRITORIALES Y ESPECIALES

ACTIVIDADES:

- 2.1. CONEXIÓN DE CENTROS AJENOS A ESTA RED
- 4.1. ASESORAMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD.
- 4.2. ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD
- 5.1. INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS ENLOS QUE SE DESARROLLAN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
- 5.2. INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
- 6.1. ELABORACIÓN DE ESTUDISO SOBRE PROCESOS ELECTORALES.
- 7.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LAS MUJERES POLICÍAS.
- 8.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS.
- 9.1. ACTUACIONES POLICIALES ADAPTADAS ALA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
- 10.1. ELABORAR E IMPLANTAR PLANES DE EMERGENCIA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	371	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.256.564	
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	42.052.579	



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

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		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	128	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	228.521	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	241.138	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	205.206	
.03	75	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	652.260	
.05		TRIENIOS	335.117	1.662.242
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	826.424	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.483.327	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	983	2.310.734
				3.972.976
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	81.143	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	49.762	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	53.484	184.389
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	74.447	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	70.733	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.739	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.395	209.314
				393.703
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	83.145	
.01		PERSONAL LABORAL	3.134	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	38.751	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	345.094	470.124
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.778	8.778
				478.902
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.290.786	1.290.786
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.225	15.225
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.954	1.954
				1.307.965
		TOTAL CAPITULO 1		6.213.536



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
				10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.030	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	366	12.396
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	44.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	16.952	16.952
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.000	2.000
227	.03	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES O SIMILARES	2.483	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.316	
	.09	OTROS	17.000	182.799
				258.147
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		21.600
231		LOCOMOCION		2.000
				23.600
		TOTAL CAPITULO 2		291.747
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS DE TAURAMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	100.000	100.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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
				130.000
		TOTAL CAPITULO 4		130.000
		TOTAL 01		6.635.283



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
460	.03	02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AGrupACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		TOTAL 02		400.000
120	21	03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	121.878	
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	53.586	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	92.343	
	.05	TRIENIOS	88.969	356.776
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	184.551	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	344.052	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.118	529.721
130	13	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.04	SALARIOS GRUPO V	98.435	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.699	132.134
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	57.623	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	43.537	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.518	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	80.568	218.246
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		37.109
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	13.641	
	.01	PERSONAL LABORAL	2.910	16.551
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	318.000	318.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.440	13.440
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.102	1.102
				332.542



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 1		1.623.079
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	448.931	448.931
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.344	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	109.083	109.083
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	207.535	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.039	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	355.489	893.490
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	59.700	
231		LOCOMOCION	879	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.568.731	2.629.310



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 2		15.699.868
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.274.400
		TOTAL 03		25.597.347
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	177	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	594.156	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	710.019	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	584.838	
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	243.510	
.05		TRIENIOS	609.610	2.742.133
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.316.410	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.282.338	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.592	3.629.340
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	172.429	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	78.746	251.175
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	97.530	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	110.789	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.565	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	42.902	313.786
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	114.974	
.01		PERSONAL LABORAL	3.805	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	302.491	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	123.425	544.695
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.081	6.081
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.834	3.834
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.881.214	1.881.214
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	45.047	45.047
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.644	2.644
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		9.419.949
		<u>TOTAL 08</u>		9.419.949
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		42.052.579



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	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1 CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL Y DIVERSA CON ACCESO A LOS SERVICIOS CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR DE ORIGEN2. OO 1 COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS SOBRE LA POBLACIÓN MIGRADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CON OTRAS AA.PP.3. OO 2 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y LA CIUDADANÍA EN LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS.4. OO 3 IMPULSAR POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA REALIDAD MIGRATORIA Y LA DIVERSIDAD CULTURA5. OO 4 FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA.6. OO 5 ALCANZAR EL CONOCIMIENTO DEL FENÓMENO MIGRATORIO DE FORMA CIENTÍFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICA7. OE 2 CONSEGUIR EL ACCESO EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS SERVICIOS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES INMIGRANTES.8. OO 1 SENSIBILIZAR Y FORMAR AL PERSONAL DE LAS AA. PP. SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DEL PROYECTO FORINTER2.9. OO 2 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE EN EL MUNDO ASOCIATIVO Y EN LAS POLÍTICAS SOBRE MIGRACIONES.	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. REALIZAR UN DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL III PLAN.2.2. DIFUNDIR EL INFORME DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IV PLAN.3.1. CONVOCATORIAS DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN.IMPULSAR Y APOYAR A LOS FOROS PROVINCIALES.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE RED INTERCULTURALES.4.1. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA PROFESIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.4.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA DISEÑO Y APLICACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.5.1. DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES.5.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL ARRAIGO E INSERCIÓN LABORAL PERSONAS INMIGRANTES6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES.8.1. ACCIONES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INMIGRACIÓN8.2. ELABORAR Y DIFUNDIR MANUALES PARA PROFESIONALES DE DETECCIÓN DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.9.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECÍFICA PARA LA TEMÁTICA DE LA MUJER INMIGRANTE EN EL FORO ANDALUZ DE INMIGRACIÓN.9.2. SUBVENCIÓN A ENTIDADES Y PROYECTOS NEVOS ESPECÍFICOS DE MUJERES.	



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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.250.352	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	272.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.289.732	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.972.084	

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	45.704	
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	107.173	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
		TRIENIOS	51.017	255.196
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	128.753	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.963	
		OTROS COMPLEMENTOS	153	351.869
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.393	10.393
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	167.971	167.971
		TOTAL CAPITULO 1		845.419
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.500
231		LOCOMOCION		2.500
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		5.000
		TOTAL CAPITULO 2		272.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
471		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		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 INSERCIION DE PERSONAS INMIGRANTES	1.200.000	1.200.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.215.000
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6		160.000
764		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.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
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		3.492.419
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	8	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	107.173	
.05		TRIENIOS	27.123	134.296
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	72.015	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	116.639	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.693	192.347
				326.643



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	73.093	73.093
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		404.933
		<u>TOTAL 08</u>		404.933
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	1.074.732	1.074.732
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.074.732
		<u>TOTAL 16</u>		1.074.732
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		4.972.084



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE 1 HACER EFECTIVO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS PENALES DE LOS JUZGADOS DE MENORES2. OO 1 ASEGURAR LA DISPOSICIÓN DE PLAZAS Y SERVICIOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE MEDIDAS Y LA DEMANDA PARA LOS MENORES .3. OO 2 ASEGURAR LA INMEDIATEZ EN LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS O SERVICIOS EN RECURSOS PRÓXIMOS A SU DOMICILIO.4. OO 3 IMPULSAR LA MEDIACIÓN PENAL DE LOS MENORES COMO ALTERNATIVA AL PROCESO JUDICIAL.5. OO 4 IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS EN APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES.6. OE 2 DEFENDER LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DANDO RESPUESTA A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS.7. OO 1 ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS EN EL SAVA EN CONDICIONES DE IGUALDAD.8. OO 2 COMPENSAR A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO CON MEDIDAS ASISTENCIALES Y ECONÓMICAS.9. OO 3 DISPONER UN ESPACIO PARA FAVORECER EL DERECHO ESENCIAL DE LOS NIÑOS DE LAS NIÑAS DE RELACIONES CON SUS PROGENITORES10. OE 3 INCORPORAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS11. OO 1 MEJORAR LA IGUALDAD DE ACCESO A LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN CONTINUA DE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS.2.2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN ANUAL SOBRE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS SEGÚN LOS TIPOS DE MEDIDA Y SEX3.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN INICIAL DE LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN PROXIMIDAD.3.2. REGISTRO DE PETICIONES Y ASIGNACIONES DE PLAZAS O SERVICIOS.4.1. REGISTRO MEDIACIONES SOLICITADAS E INICIADAS.4.2. ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y UNIVERSIDADES.5.2. CELEBRACION DE REUNIONES O ENCUENTROS7.1. ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA A LAS VÍCTIMAS7.2. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE SUSTRACIÓN DE MENORES RECIÉN NACIDOS Y ADOPTADOS SIN CONSENTIMIENTO DE SUS PROGENITORES.8.1. DESARROLLO NORMATIVO QUE INCORPORA MEDIDAS PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO8.2. COORDINACIÓN CON OTRAS CONSEJERÍAS EN LA MATERIA9.1. INTERVENCIÓN CON MENORES9.2. ATENCIONES CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN11.1. CONSOLIDAR LA IGUALDAD ENTRE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	127	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.975.651	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.871.638	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR			14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS			3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN			
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	121.878	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	107.173	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	82.083	
.05		TRIENIOS	87.193	398.327
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	204.095	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	366.041	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	449	570.585
				968.912
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	64.128	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.226	85.648
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	32.274	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.572	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.467	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.846	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	9.915	91.074
				176.722
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.590	
.01		PERSONAL LABORAL	1.119	16.709
				16.709
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	389.256	389.256
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.508	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.990	25.498
				414.754
		TOTAL CAPITULO 1		1.637.087
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	70.266.470	70.266.470
				70.266.470



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 2		70.266.470
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	56.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	3.644.000	3.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.700.000
		TOTAL 01		75.603.557
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.260	
	.05	TRIENIOS	2.776	28.271
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.739	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.091	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	285	40.115
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	48.096	
	.01	50 SALARIOS GRUPO II	680.309	
	.02	21 SALARIOS GRUPO III	213.000	
	.03	4 SALARIOS GRUPO IV	33.174	
	.04	17 SALARIOS GRUPO V	128.722	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	297.744	1.401.045
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	540.309	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	390.333	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	423.746	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	615.969	1.970.357
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		716.084
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	1.299	
	.01	PERSONAL LABORAL	21.265	22.564
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.151.315	1.151.315
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.813	1.160.128
		TOTAL CAPITULO 1		5.338.564
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.286	33.286
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000	17.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.599	1.599
		TOTAL CAPITULO 2		545.960
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.557	133.557
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		133.557
		<u>TOTAL 03</u>		6.018.081
		<u>04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	2.250.000	2.250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.250.000
		<u>TOTAL 04</u>		2.250.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31N</u>		83.871.638



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																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">O.E. CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNEROO.O. INFORMAR Y SENSIBILIZAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROO.O. IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE FIGURAN EN EL PUNTO DE COORDINACIÓN EN UN 5%O.O. INCREMENTAR LA RESPUESTA TRANSVERSAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNEROO.O. PROPICIAR LA MEJORA CONTINUADA EN LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A FAVORECER LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA D.G. PARA PREVENCIÓNEDICIÓN Y FOMENTO DE GUÍAS, DOCUMENTALES Y OTROS MATERIALES PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS Y ACTUACIONESIMPULSO DE LA COORDINACIÓN CON LETRADAS Y LETRADOS JUDICIALES PARA FAVORECER EL REGISTRO DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓNACCIONES ENCAMINADAS A IMPARTIR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS LOS PROFESIONALES CON RELACIÓN AL P. C.CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE VENTANILLA ÚNICA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROIMPULSAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNEROORGANIZAR, GESTIONAR Y EVALUAR EL IX CONGRESO ANUAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESIMPULSO Y REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>663.746</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>4.324.988</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	9		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	663.746		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	4.324.988	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	9																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	663.746																																				
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	4.324.988																																				



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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	76.174	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.397	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.521	
.05		TRIENIOS	83.686	193.778
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	73.372	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.758	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.144	208.274
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			5.197	5.197
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			196.507	196.507
		TOTAL CAPITULO 1		663.746
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		1.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.171.242
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.01				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		EN MATERIA DE PREVENCION Y VIOLENCIA DE GENERO	1.490.000	1.490.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.490.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.324.988
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		4.324.988



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	7.229.460	1.617.598				8.847.058	3.247.039		3.247.039				12.094.097
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	303.826.591	82.397.293		43.984.351		430.208.235	22.713.351		22.713.351				452.921.586
TOTAL FUNCIÓN 14	311.056.051	84.014.891		43.984.351		439.055.293	25.960.390		25.960.390				465.015.683
TOTAL GRUPO 1	311.056.051	84.014.891		43.984.351		439.055.293	25.960.390		25.960.390				465.015.683
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	17.256.564	15.991.615		530.000		33.778.179	8.274.400		8.274.400				42.052.579
TOTAL FUNCIÓN 22	17.256.564	15.991.615		530.000		33.778.179	8.274.400		8.274.400				42.052.579
TOTAL GRUPO 2	17.256.564	15.991.615		530.000		33.778.179	8.274.400		8.274.400				42.052.579
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.250.352	272.000		2.289.732		3.812.084	160.000	1.000.000	1.160.000				4.972.084
31N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	6.975.651	73.062.430		3.700.000		83.738.081	133.557		133.557				83.871.638
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	663.746	2.171.242		1.490.000		4.324.988							4.324.988
TOTAL FUNCIÓN 31	8.889.749	75.505.672		7.479.732		91.875.153	293.557	1.000.000	1.293.557				93.168.710
TOTAL GRUPO 3	8.889.749	75.505.672		7.479.732		91.875.153	293.557	1.000.000	1.293.557				93.168.710
TOTAL GENERAL	337.202.364	175.512.178		51.994.083		564.708.625	34.528.347	1.000.000	35.528.347				600.236.972



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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE1. REFORZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES 2. OE1/OO1. SERVIR DE ÓRGANO COLEGIADO DE CARÁCTER CONSULTIVO DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 3. OE1/OO2. SERVIR DE CAUCE DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL 4. OE2. ELABORAR ESTUDIOS, INFORMES O DOCUMENTOS EN MATERIAS SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES 5. OE2/OO1. CONTRIBUIR A DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA SOCIOECONOM. Y EN IGUALDAD GENERO 6. OE2/OO2. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS ACTUACIONES DEL CONSEJO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. ELABORACIÓN DE DICTÁMENES SEGÚN ARTÍCULO 4.1 DE LA LEY 5/1997 2.2. ELABORACIÓN DE OTROS ESTUDIOS E INFORMES 3.1. PROGRAMACIÓN DE JORNADAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE 3.2. AMPLIAR EL MARCO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES 5.1. CONVOCATORIA DEL PREMIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN. 5.2. EDICIÓN DE PUBLICACIONES GENERADAS: PREMIO DE INVESTIGACIÓN, DICTÁMENES EMITIDOS, INFORME SOCIOECONÓMICO, MEMORIA 5.3. REFUERZO DE LA PRESENCIA ACTIVA EN LAS REDES SOCIALES 6.1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DICTAMINADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 6.2. PROPOSICIÓN DE OBSERVACIONES PARA LA MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE GÉNERO EN LA NORMATIVA ANDALUZA 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	17	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	790.766	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.646.072	
INDICADORES:		CUANTÍA
O.1	MEMORIAS, DICTAMENES E INFORMES EMITIDOS	10
	MAGNITUD	
	NUMERO	



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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	91.409	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	61.562	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIEIOS	44.795	233.256
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.935	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.189	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.727	344.851
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.144	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.414	18.558
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.865	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.462	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.618	18.945
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.744	
.01		PERSONAL LABORAL	448	10.192
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	154.531	154.531
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.956	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.477	10.433
		TOTAL CAPITULO 1		790.766
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	7.000	7.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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
		TOTAL CAPITULO 2		821.615
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		10.993
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.698	2.698
		TOTAL CAPITULO 6		22.698
		TOTAL 01		1.646.072
		TOTAL PROGRAMA 11F		1.646.072



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL MERCADO LABORAL ANDALUZ, ASÍ COMO FOMENTAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA2. OE1.OO1. CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ3. OE1.OO2. INCREMENTAR LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA4. OE2. FOMENTAR LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL5. OE2.OO1. INCREMENTAR LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL6. OE2.OO2. INCLUIR PLANES DE IGUALDAD EN PYMES7. OE3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN ANDALUCIA8. OE3.OO1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE ANDALUCÍA.9. OE3.OO2. MEJORAR LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS10. OE3.OO3. PRACTICA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. TRAMITACIÓN DE AYUDAS SOCIOLABORALES3.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES5.1. CREACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR5.2. ESTUDIOS, ACCIONES INNOVADORAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES6.1. PLANES DE IGUALDAD PARA PYMES8.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS HABILITADOS8.2. SUBVENCIONES A PYMES Y AUTÓNOMOS8.3. INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES9.1. ASESORAMIENTO EMPRESAS ALTA SINIESTRALIDAD9.2. ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN EN PRL10.1. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	510	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.920.770	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.273.673	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.122.980	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.947.423	

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

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	77.000	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	121.814
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	54	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	304.695	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	241.138	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	164.165	
.05		TRIENIOS	215.104	925.102
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	463.574	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	818.379	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.980	1.283.933
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	350.000	350.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150	.00		35.077	35.077
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	641.691	641.691
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.501	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.318	9.819
		TOTAL CAPITULO 1		3.367.436
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		80.000
		TOTAL CAPITULO 2		80.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	532.980	532.980
480	.14	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT	1.267.500	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
TOTAL CAPITULO 4				104.590.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
762		A AYUNTAMIENTOS		
.08		A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	700.000	700.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
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
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
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
TOTAL CAPITULO 7				3.900.000
TOTAL 01				112.470.416
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	107	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	822.677	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	147.362	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	430.933	
.05		TRIENIOS	302.823	1.703.795
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	848.492	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.476.050	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.884	2.329.426
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.504	69.504



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	931.313	931.313
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.312	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.104	19.416
		TOTAL CAPITULO 1		5.053.454
		TOTAL 02		5.053.454
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	255	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	40 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	609.390	
	.01	115 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.540.607	
	.02	78 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	800.305	
	.03	22 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	191.330	
	.05	TRIENIOS	703.331	3.844.963
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.829.916	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.911.988	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.440	4.745.344
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.160.000	1.160.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	92	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.606	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	101.429	
	.03	43 SALARIOS GRUPO IV	356.625	
	.04	38 SALARIOS GRUPO V	287.732	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	168.183	927.575
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	436.484	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	302.339	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	280.030	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.188	1.031.041
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.141
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	165.640	
	.01	PERSONAL LABORAL	20.593	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	131.734	317.967
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.383.589	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.537	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	54.723	2.457.849
TOTAL CAPITULO 1				14.499.880
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
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	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.565	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.594	105.121
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	61.167	
231		LOCOMOCION	60.038	121.205
TOTAL CAPITULO 2				1.193.673
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	50.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000	575.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	40.000	40.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				730.000
<u>TOTAL 03</u>				16.423.553
<u>TOTAL PROGRAMA 31C</u>				133.947.423



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. OE1. IMPULSAR FLUIDEZ Y SEGURIDAD JURIDICA DE PROCESOS DE NEGOCIACION Y FOMENTAR RENOVACION DE LOS CONTENIDOS
2. OE1/OO1. ALCANZAR EL 50% DE ADHESION AL PLAN DE APOYO A LA NEGOCIACION COLECTIVA
3. OE1/OO2. REDUCIR EN UN 5% LA NEGOCIACION COLECTIVA VENCIDA
4. OE1/OO3. INCREMENTAR UN 5% LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS SECTORIALES
5. OE2. POTENCIAR LA DIVULGACION E INVESTIGACION EN MATERIA SOCIOLABORAL
6. OE2/OO1. IMPARTIR FORMACION AL 50% DE MIEMBROS DE COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS DESTINATARIOS PLAN ANUAL
7. OE2/OO2. INCREMENTAR UN 5% LOS SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSULTAS DE CONVENIOS COLECTIVOS
8. OE3. INCREMENTAR EFICACIA DEL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCIA
9. OE3/OO1. INCREMENTAR UN 5% LA UTILIZACION DEL SERCLA COMO CAUCE PARA LA SOLUCION DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL
10. OE3/OO2. LOGRAR QUE UN 5% DE EXPED. DE MEDIACION CUENTEN CON UN SISTEMA DE EVALUACION DE LA ACTUACION MEDIADORA

ACTIVIDADES:

- 2.1. DIFUSIÓN DEL PLAN PLAN DE APOYO DEL CARL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2018.
- 2.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOC. COLECT. DESTINATARIAS DEL PLAN Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ADHESIÓN.
- 3.1. REUNIONES CELEBRADAS COMISIÓN TÉCNICA CARL/COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIOS.
- 4.1. FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS COMISIONES NEGOCIADORAS.
- 6.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS COLECTIVOS ADHERIDOS AL PLAN.
- 7.1. REFUERZO DEL SERVICIO DE CONSULTAS SOBRE ÁMBITOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS.
- 7.2. REFUERZO DEL CONTENIDO DE LA WEB.
- 9.1. MEJORA DE LA EFICACIA EN LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN CONFLICTOS LABORALES.
- 10.1. REFUERZO DE LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN DEL SISTEMA.



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.633.559	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.123.289	

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

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****FICHA DE PROGRAMA**

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	198.052	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	40.190	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	92.343	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	70.333	409.615
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	220.185	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	399.943	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.792	628.920
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.144	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.200	19.344
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.865	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.462	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.618	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.931	21.876
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.889	
.01		PERSONAL LABORAL	448	17.337
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	221.724	221.724
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.537	2.537
		TOTAL CAPITULO 1		1.383.178
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.01		INSTALACIONES	1.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.500
			1.500	
			3.000	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	12.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.175	25.175
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.700	3.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.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
				201.775
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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
				1.103.241
		TOTAL CAPITULO 2		1.449.516
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES	18.150	18.150
				18.150
		TOTAL CAPITULO 4		18.150
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	22.064	22.064
				22.064
		TOTAL CAPITULO 6		22.064
		TOTAL 01		2.872.908



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	30.470	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
.05		TRIENIOS	10.116	91.888
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.627	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.164	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.823	125.614
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.547	4.547
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	28.332	28.332
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		250.381
		<u>TOTAL 02</u>		250.381
		<u>TOTAL PROGRAMA 31M</u>		3.123.289



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	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1. AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA2. OE1/OO1. IMPULSAR GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO E INGRESOS CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO AUSTERO3. OE1/OO2. ASESORAR JURÍDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS Y RESOL. ADMINISTRATIVAS4. OE1/OO3. PLANIFICAR, GESTIONAR, COORDINAR, FORMAR Y FOMENTAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR DEL PERSONAL5. OE1/OO4. MEJORAR EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS DE UD. IGUALDAD GÉNERO, UD. ESTAD. Y CART., U.T.I. AT. CIUDADANA Y BIBLIOT.6. OE1/OO5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A LA CONSEJERIA7. OE1/OO6. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL DE LA CONSEJERÍA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO2.2. GESTIÓN DEL GASTO E INGRESO3.1. TRAMITACIÓN DE RECURSOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EXPTEs RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EXPTEs CONTENCIOSOS ADVOS3.2. ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y TRAMITACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y OTRAS AAPP4.1. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR4.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA AL EMPLEADO PÚBLICO, PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN5.1. GESTIÓN DE UNIDAD DE GÉNERO, TRANSPARENCIA, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y BIBLIOTECA6.1. DESARROLLO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN6.2. DOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE S.I. Y PUESTO DE TRABAJO7.1. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES7.2. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	



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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	140	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.395.271	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.900.796	
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	142.185	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	186.999
				186.999
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	342.443	342.443
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	108	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	426.573	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	321.518	
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	533.537	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.787	
.05		TRIENIOS	392.094	1.708.509
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	812.965	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.392.761	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.037.969	3.243.695
				4.952.204
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	49.762	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	75.719	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	44.701	186.214
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	79.755	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	71.466	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	52.242	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.609	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	242.923	496.995
				683.209
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.154	
.01		PERSONAL LABORAL	3.805	73.959
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.284	55.284
				129.243
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.765.681	1.765.681
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.365	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.693	45.058



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	1.822	1.812.561
		TOTAL CAPITULO 1		8.106.659
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.876.000	1.876.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		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	181.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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 PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	313.000	
	.01	SEGURIDAD	360.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.05		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	
.09		OTROS	897.375	3.406.925
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	50.000	
231		LOCOMOCION	54.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	125.000	229.000
TOTAL CAPITULO 2				5.692.925
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	692.600	722.600
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	90.000
TOTAL CAPITULO 6				812.600
TOTAL 01				14.612.184
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	182.817	
.05		TRIENIOS	151.337	334.154
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	126.405	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.373	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	268.520	613.298
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.567	2.567
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.122	10.122
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.795	7.795
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	312.073	312.073
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.603	8.603	320.676
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.288.612
		<u>TOTAL 02</u>		1.288.612
		<u>TOTAL PROGRAMA 32A</u>		15.900.796



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	

OBJETIVOS:

1. OE1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS Y DESEMPLEADAS A TRAVES DE LA F.P.E.
2. OE1/OO1. INCREMENTAR LA FORMACION Y LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS
3. OE1/OO2. FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DE LA CUALIFICACION PROFESIONAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS
4. OE1/OO3. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVES DE EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y EMPLEO
5. OE1/OO4. INCREMENTAR EL ANALISIS, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA F.P.E.
6. OE1/OO5. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ACCESO A FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

ACTIVIDADES:

- 2.1. PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS DE FPE DE PERSONAS DESEMPLEADAS
- 2.2. PROMOVER LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
- 3.1. PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS FPE PERSONAS OCUPADAS
- 4.1. PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN ALTERNANCIA
- 4.2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS AUTORIZADAS INHERENTES A LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
- 5.1. IMPULSAR LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FPE
- 6.1. IMPULSAR EL ACCESO DE LA MUJER EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE FPE

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	447	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.391.761	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.423.479	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.525.934	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.022.828	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.303.929	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245.667.931	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	95	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	837.912	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	281.328	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	194.946	
.05		TRIENIOS	188.552	1.502.738
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	721.730	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	976.549	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.768	1.708.047
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	698.000	698.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.034	40.672
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.942	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.655	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.214	30.811
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.709	
.01		PERSONAL LABORAL	448	62.157
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	586.109	586.109
		TOTAL CAPITULO 1		4.688.524
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
445		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		APORTACION A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACION	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	605.922	605.922
		TOTAL CAPITULO 6		605.922
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS	873.665	873.665
763	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	249.618	249.618
773	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	748.856	748.856
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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
		TOTAL CAPITULO 7		6.240.468
		TOTAL 01		15.534.914
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	143	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	182.817	
	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.031.537	
	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	461.714	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	78.271	
	.05	TRIENIOS	293.055	2.047.394
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.094.406	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.776.140	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	19.537	2.890.083
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	640.000	640.000
130	116	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	SALARIOS GRUPO I	929.854	
	.01	SALARIOS GRUPO II	571.460	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.286	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	91.230	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.716	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	386.539	2.022.085
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	730.752	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	379.468	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	613.973	1.724.193
				3.746.278
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	92.889	
.01		PERSONAL LABORAL	25.965	118.854
				118.854
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.287.832	1.287.832
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.002	32.002
				1.319.834
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		10.762.443
		<u>TOTAL 02</u>		10.762.443
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	267.932	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	112.864	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.394	
.05		TRIENIOS	100.687	498.877
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	249.232	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	308.578	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.503	566.313
				1.065.190
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	57	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	160.320	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	149.668	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	81.143	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.587	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	196.869	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	121.921	726.508
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	306.146	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	152.628	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	226.073	684.847



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	3.907	1.415.262
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	21.436	
		PERSONAL LABORAL	12.759	34.195
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	426.147	426.147
		TOTAL CAPITULO 1		2.940.794
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.315.029	1.315.029
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.774	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.828	17.602
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.00	SUMINISTROS		
	.09	ENERGIA ELECTRICA	132.117	
		OTROS SUMINISTROS	6.079	138.196
227		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	362.310	
		SEGURIDAD	16.233	378.543
231		LOCOCION	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.864.370
662		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 03		4.855.164
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
460		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS	8.885.206	8.885.206
		TOTAL CAPITULO 4		8.885.206
760		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS	7.269.714	7.269.714
		TOTAL CAPITULO 7		7.269.714
		TOTAL 16		16.154.920



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
607		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.226.414	5.226.414
		TOTAL CAPITULO 6		5.226.414
		TOTAL 17		5.226.414
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.500	
	.01	INSTALACIONES	12.500	25.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	35.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	10.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	826.849	
	.01	AGUA	160.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	23.198	1.010.047
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	558.432	
	.09	OTROS	17.761	576.193
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	889.869	
	.01	SEGURIDAD	328.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
	.09	OTROS	400.000	1.917.869
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.559.109
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	23.408.887	23.408.887
473		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	54.000.000	54.000.000	54.000.000
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	13.325.000		
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	12.906.841	26.231.841	26.231.841
		TOTAL CAPITULO 4			103.640.728
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605		MOBILIARIO Y ENSERES		11.375	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.375	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.059.830		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	52.912	1.112.742	1.135.492
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
685		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6			1.140.492
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	8.757.535	8.757.535	8.757.535
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	20.960.714	20.960.714	20.960.714
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	28.775.151		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	137.503	28.912.654	
775		A EMPRESAS PRIVADAS		1.867.767	30.780.421
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	17.595.077		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	6.700.000	24.295.077	24.295.077



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		84.793.747
		<u>TOTAL 18</u>		193.134.076
		<u>TOTAL PROGRAMA 32D</u>		245.667.931



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	15.00	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO		
OBJETIVOS:		
1. TRANSFERENCIAS AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.323
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		136.858.543
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.861.111
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.016.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462.836.427	292.519.572
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		36.284.017
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.982.644	33.558.627
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	532.819.071	533.237.870
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	223.906.708	223.906.708
		TOTAL CAPITULO 4		223.906.708
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
730	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	50.523.627	50.523.627
		TOTAL CAPITULO 7		50.523.627
		TOTAL 01		274.430.335
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	92.070	92.070
		TOTAL CAPITULO 4		92.070
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
730	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	54.450	54.450
		TOTAL CAPITULO 7		54.450
		TOTAL 13		146.520
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	101.782.776	101.782.776
		TOTAL CAPITULO 4		101.782.776
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
730	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	4.338.426	4.338.426
		TOTAL CAPITULO 7		4.338.426
		TOTAL 16		106.121.202
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	137.054.873	137.054.873
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		137.054.873
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
730	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.066.141	15.066.141
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.066.141
		<u>TOTAL 18</u>		152.121.014
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		532.819.071



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	447	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.795.893	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.698.931	

INDICADORES:

		MAGNITUD	CUANTÍA	
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
.05		TRIENIOS	15.177	81.714
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.759	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	76.914	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.215	123.888
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.897	3.897
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	51.170	51.170
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	590	590
		TOTAL CAPITULO 1		261.259
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 01		381.259
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
121	.09	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. OTROS COMPLEMENTOS	1.410	1.410
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.286	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.716	43.002
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.772	
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.334	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.788	53.894
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		96.896



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.01		PERSONAL LABORAL	1.119	1.119
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	28.842	28.842
		TOTAL CAPITULO 1		128.267
		TOTAL 02		128.267
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.397	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	92.343	
.05		TRIENIOS	9.896	115.636
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	70.099	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	124.207	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	124.853	319.159
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	426	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	40	SALARIOS GRUPO III	405.714	
.03	85	SALARIOS GRUPO IV	704.956	
.04	301	SALARIOS GRUPO V	2.279.142	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	725.320	4.115.132
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.968.146	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.068.560	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.251.946	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	915.513	5.204.165
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		57.682
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		143.481
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.496	
.01		PERSONAL LABORAL	95.356	101.852
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.312.429	2.312.429
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.354	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.477	36.831
		TOTAL CAPITULO 1		12.406.367
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.260
231		LOCOMOCION		6.300
		TOTAL CAPITULO 2		3.612.817
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.221	40.221
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
		TOTAL CAPITULO 6		170.221
		TOTAL 03		16.189.405
		TOTAL PROGRAMA 44J		16.698.931



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1. PROMOCION Y DESARROLLO INTELIGENTE DEL SECTOR TIC2. OE1/OO1. PROMOCION DEL ACCESO A S.I. E INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL3. OE1/OO2. DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE E IMPULSO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS4. OE2. CONVERTIR LA INDUSTRIA EN EL MOTOR DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO DE ANDALUCÍA5. OE2/OO1. INDUSTRIALIZAR ANDALUCIA, AUMENTAR EMPLEO INDUSTRIAL, MEJORAR INNOVACIÓN, INTERNACIONALIZAR LAS EMPRESAS6. OE2/OO2. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES7. OE3. SITUAR LA MINERÍA ANDALUZA EN UN REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL8. OE3/OO1. ACTUALIZAR LOS S.I. Y FACILITAR ACCESO A LOS MISMOS; MEJORAR LOS REGISTROS Y MODERNIZAR LA GEST. ADMINISTRATIVA9. OE3/OO2. MEJORAR LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN EN ESTA MATERIA10. OE4. ALCANZAR SISTEMAS ENERGÉTICOS BAJOS EN CARBONO11. OE4/OO1. MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA CALIDAD DEL SUMINISTRO Y REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA12. OE4/OO2. MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASOCIADOS AL SISTEMA ENERGÉTICO Y SUS OPERADORES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. APOYO PROYECTOS ESTRATEGICOS INNOVACION, IMPLANTACION SOC. INFOR. Y CONOCIMIENTO, INCLUSION DIGITAL E-IGUALDAD2.2. FOMENTO INVERSION EMPRESARIAL I+I , VINCULOS Y SINERGIAS ENTRE EMPRESAS3.1. INICIATIVAS INTELIGENTES EN LAS ADM. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA3.2. PLANIF, COORD E IMPULSO ACTUACIONES, ASESORMTO TELECO E IMPULSO SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL5.1. DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO5.2. PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA6.1. INSPECCIONES Y PROGRAMAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD INDUSTRIAL6.2. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA8.1. REVISIÓN, UNIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA8.2. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA9.1. REHABILITACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE HUBIERA EXPLOTACIONES MINERAS9.2. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MINAS Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR11.1. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE11.2. PYME SOSTENIBLE11.3. REDES INTELIGENTES	



FICHA DE PROGRAMA

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

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	317	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.328.318	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.394.505	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.293.552	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	57.216.744	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258.740.341	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	357.973.460	

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

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****FICHA DE PROGRAMA**

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS			7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.			
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	4
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

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	92.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	89.627	181.803
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	105	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	807.442	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	294.725	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	307.810	
.05		TRIENIOS	351.501	1.761.478
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	950.940	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.748.350	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	83.058	2.782.348
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			68.205	68.205
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			1.148.362	1.148.362
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.943	20.943
		TOTAL CAPITULO 1		5.963.139
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		1.376.005
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.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
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
446		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	879.710	879.710
		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA (COTEC).GASTOS FUNCIONAMIENTO	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		25.293.552
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		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	16.724.526
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.163.000	1.163.000
		TOTAL CAPITULO 6		21.442.851
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.01		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	456.733	456.733
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.51		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000	2.100.000
746		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.01		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	1.626.433	1.626.433
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	9.304.450	9.304.450
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
780	.01	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		ARTICULO 79. AL EXTERIOR AL EXTERIOR	40.333	40.333
		TOTAL CAPITULO 7		17.459.784
		TOTAL 01		71.535.331
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	209	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00 35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	533.217	
	.01 112	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.500.417	
	.02 62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	636.140	
	.05	TRIENIOS	537.267	3.207.041
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.628.202	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.636.021	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	141.516	4.405.739
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	135.760	135.760
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.576.407	1.576.407
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.232	40.232
		TOTAL CAPITULO 1		9.365.179
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS RESTAURACIÓN DE LA COMARCA MINERA DEL GUADIATO	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.000.000
		TOTAL 02		11.365.179
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
230		SERVICIO DIETAS	13.500	13.500
		TOTAL CAPITULO 2		13.500
		TOTAL 13		13.500
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.995.117	25.995.117
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	9.778.776	9.778.776
		TOTAL CAPITULO 6		35.773.893
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.03	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.17	A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	668.959	
	.26	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	111.732.670	
	.27	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	50.453.742	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	61.861.193	224.716.564
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	8.563.993	
	.01	A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	2.000.000	10.563.993
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	4.000.000	4.000.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		239.280.557
		<u>TOTAL 17</u>		275.059.450
		<u>TOTAL PROGRAMA 72A</u>		357.973.460



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	

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	136	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.145.319	
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	3.179.076	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.348.701	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.882.096	

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
.01				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	43	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	198.052	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	174.156	
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	174.425	
.02	17	TRIENIOS	189.174	735.807
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	356.937	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	634.197	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	5.952	997.086
.09				1.732.893
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.932	27.932
.00				27.932
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	440.967	440.967
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.089	5.089
.02				446.056
		TOTAL CAPITULO 1		2.266.871
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	134.000	234.000
				234.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.04	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	50.000	50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 2		284.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA	100.000	100.000
.02				100.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		925.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.549.100
		TOTAL CAPITULO 6		2.727.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
747	.04	RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.	210.000	210.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
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
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 7		4.477.500
		TOTAL 01		10.680.871
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	258.991	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	375.104	
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	410.413	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	43.484	
.05		TRIVENIOS	146.527	
			1.234.519	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	675.767	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.143.941	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.759	
			1.822.467	3.056.986
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.286	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.312	
			24.598	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.474	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.633	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.361	
			25.468	50.066
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.461	
.01		PERSONAL LABORAL	448	
			58.909	58.909
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	689.165	
			689.165	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	23.322	
			23.322	712.487
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.878.448
		<u>TOTAL 02</u>		3.878.448
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	451.576	
			451.576	451.576
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		451.576
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	5.306.083	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ARTESANÍA	988.253	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	576.865	
			6.871.201	6.871.201



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.871.201
		<u>TOTAL 17</u>		7.322.777
		<u>TOTAL PROGRAMA 76A</u>		21.882.096



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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 TOTAL FUNCIÓN 11	790.766 790.766	821.615 821.615		10.993 10.993		1.623.374 1.623.374	22.698 22.698		22.698 22.698				1.646.072 1.646.072
TOTAL GRUPO 1	790.766	821.615		10.993		1.623.374	22.698		22.698				1.646.072
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	22.920.770	1.273.673		105.122.980		129.317.423	730.000	3.900.000	4.630.000				133.947.423
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES TOTAL FUNCIÓN 31	1.633.559 24.554.329	1.449.516 2.723.189		18.150 105.141.130		3.101.225 132.418.648	22.064 752.064		22.064 3.900.000				3.123.289 137.070.712
32A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	9.395.271	5.692.925				15.088.196	812.600		812.600				15.900.796
32D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	18.391.761	5.423.479		116.525.934		140.341.174	7.022.828	98.303.929	105.326.757				245.667.931
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO TOTAL FUNCIÓN 32	27.787.032	11.116.404		579.362.361		618.265.797	7.835.428	168.286.573	176.122.001				794.387.798
TOTAL GRUPO 3	52.341.361	13.839.593		684.503.491		750.684.445	8.587.492	172.186.573	180.774.065				931.458.510
44J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE TOTAL FUNCIÓN 44	12.795.893 12.795.893	3.612.817 3.612.817				16.408.710 16.408.710	290.221 290.221		290.221 290.221				16.698.931 16.698.931
TOTAL GRUPO 4	12.795.893	3.612.817				16.408.710	290.221		290.221				16.698.931
72A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS TOTAL FUNCIÓN 72	15.328.318 15.328.318	1.394.505 1.394.505		25.293.552 25.293.552		42.016.375 42.016.375	57.216.744 57.216.744	258.740.341 258.740.341	315.957.085 315.957.085				357.973.460 357.973.460
76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL TOTAL FUNCIÓN 76	6.145.319 6.145.319	284.000 284.000		925.000 925.000		7.354.319 7.354.319	3.179.076 3.179.076	11.348.701 11.348.701	14.527.777 14.527.777				21.882.096 21.882.096
TOTAL GRUPO 7	21.473.637	1.678.505		26.218.552		49.370.694	60.395.820	270.089.042	330.484.862				379.855.556
TOTAL GENERAL	87.401.657	19.952.530		710.733.036		818.087.223	69.296.231	442.275.615	511.571.846				1.329.659.069



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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	16.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO	4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA	

OBJETIVOS:

1. OE HACER REAL Y EFECTIVO EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA
2. OO FACILITAR ACCESO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANÍA Y EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL
3. OO INCENTIVAR LA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
4. OO FACILITAR EL CAMBIO HACIA UN MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBLE
5. OE MEJORAR LA IGUALDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL POR GÉNERO
6. OO MEJORA DE LA IGUALDAD MEDIANTE LA REHABILITACIÓN EN PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL

ACTIVIDADES:

- 2.1. FACILITAR ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA MEDIANTE AYUDAS A ADQUIRENTES O EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
- 3.1. FACILITAR ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA MEDIANTE AYUDAS A PERSONAS PROMOTORAS
- 3.2. FACILITAR EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN
- 4.1. FOMENTO DE LA ARQUITECTURA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
- 4.2. ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS
- 6.1. ADECUACIÓN PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	274	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.229.168	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.102.158	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	372.608	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.614.338	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.477.745	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.753.274	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.790.038	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	30.000.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245.339.329	

INDICADORES:

	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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA			16.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO			4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	77.000	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	121.814
				121.814
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	319.930	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	294.725	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	133.384	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.787	
.05		TRIENIOS	209.321	992.147
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	498.488	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	875.025	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.432	1.441.945
				2.434.092
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	64.128	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	54.425	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	40.571	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	52.330	211.454
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	74.717	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	38.892	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.576	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	144.914	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	120.762	438.861
				650.315
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.974	
.01		PERSONAL LABORAL	2.686	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	7.246	48.906
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	805	805
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	805	805
				50.516
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	876.985	876.985
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.152	24.152
				901.137



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 1		4.157.874
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.933.394	2.933.394
		TOTAL CAPITULO 2		2.933.394
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	372.608	372.608
		TOTAL CAPITULO 3		372.608
		TOTAL 01		7.463.876
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	172	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	40 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	609.390	
	.01	39 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	522.467	
	.02	93 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	954.210	
	.05	TRIENIOS	362.286	2.448.353
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.270.722	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.196.136	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	88.559	
	.99	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	8.051	3.563.468
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	5 SALARIOS GRUPO I	80.160	
	.01	20 SALARIOS GRUPO II	272.124	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	20.286	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.294	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	148.940	529.804
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	171.897	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	92.290	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	146.864	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	52.330	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	241.524	704.905
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		16.102
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	111.726	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.268	117.994
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.650.414	1.650.414
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.254	40.254
		TOTAL CAPITULO 1		9.071.294
		TOTAL 02		9.071.294
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440	.23	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	2.580.603	
	.52	TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	20.500.000	23.080.603
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	250.000	250.000
442	.04	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	200.000	200.000
				23.530.603
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES	168.000	168.000
463	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	214.567	214.567
				382.567
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTO POR PERSONAS FISICAS Y ENTID. SIN L.	45.000	
	.47	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	234.300	279.300
				279.300
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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
		TOTAL CAPITULO 4		31.501.407



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	480.116	4.480.116
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.604	171.604
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	506.733	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	1.137.318	1.137.318
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.301.417	4.945.468
		TOTAL CAPITULO 6		9.597.188
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.26	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AVRA. PARA AMORTIZACION ENTIDADES FINANCIERAS	10.357.200	10.357.200
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROMOTORES PUBLICOS	8.283.596	18.640.796
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	13.561.090	13.561.090
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	8.000.000	8.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	19.240.345	19.240.345
		TOTAL CAPITULO 7		59.442.231
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.790.038	2.790.038
		TOTAL CAPITULO 8		2.790.038
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
940		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	30.000.000	30.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		30.000.000
		TOTAL 03		133.330.864
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.437	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113.327	168.764
		TOTAL CAPITULO 2		168.764
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	446.568	446.568
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.558.120
649	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.600	225.600
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180.000
668	.10	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES GESTIONADAS	3.470.269	3.470.269
		TOTAL CAPITULO 6		7.880.557
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.27	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	18.744.693	18.744.693
764		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		10.321.840
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.997.510
		TOTAL CAPITULO 7		32.064.043
		TOTAL 17		40.113.364
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A INQUILINOS	18.112.931	18.112.931
		TOTAL CAPITULO 4		18.112.931
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.27	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	7.232.000	7.232.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	16.515.000	16.515.000
764	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA	1.000.000	17.515.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	12.500.000	12.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		37.247.000
		TOTAL 18		55.359.931
		TOTAL PROGRAMA 43A		245.339.329



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																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. O.E. ALCANZAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA2. O.O. DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA3. O.O. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GÉNERO4. O.E. OFRECER UNA GESTIÓN EFICAZ Y DE CALIDAD CON RESPUESTA ÁGIL Y EFICIENTE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA5. O.O. MEJORAR LOS SERVICIOS TIC PARA LA CIUDADANÍA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DE CONTRATACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN2.2. RECURSOS Y RECLAMACIONES2.3. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS2.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES2.5. CONTROL DE CALIDAD2.6. PUBLICACIONES3.1. ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA CONSEJERÍA5.1. SERVICIOS TELEMÁTICOS DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA5.2. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>788</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>36.830.188</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>53.361.957</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	788		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	36.830.188		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	53.361.957	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	788																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	36.830.188																																				
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	53.361.957																																				
INDICADORES:	<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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA			16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA			5.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	142.185	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	186.999
				186.999
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	386.438	386.438
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	152	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	822.677	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	294.725	
.02	71	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	728.483	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	43.484	
.05		TRIENIOS	410.591	2.299.960
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.210.102	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.151.709	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	398.515	3.760.326
				6.060.286
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	48.096	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	68.031	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	60.857	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	41.468	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	128.722	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	96.610	443.784
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	184.522	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	140.225	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	129.442	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	241.524	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	281.778	977.491
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		60.381
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		120.762
				1.602.418
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	120.762	120.762
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.735	
.01		PERSONAL LABORAL	8.058	106.793
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.798	8.798
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.929	5.929
				121.520



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.133.462	2.133.462
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.254	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.203	72.457
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.072	5.072
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	161.016	2.372.007
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	24.152	24.152
		TOTAL CAPITULO 1		10.874.582
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.560	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	860	
209		CANONES	1.076	15.496
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	2.151	
		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	666.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	15.000	
	.03	AGUA	2.000	
	.04	COMBUSTIBLE	25.000	
	.06	VESTUARIO	15.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
		OTROS SUMINISTROS	11.000	69.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	300.000	
	.02	POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
	.03	TELEGRAFICAS	430	
	.04	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	43	
		INFORMATICAS	110.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		80.000
231		LOCOMOCION		60.000
232		TRASLADOS		30.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		44.064
		TOTAL CAPITULO 2		2.882.806
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		4.731.103
		TOTAL CAPITULO 3		4.731.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
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	2.580.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.120.824
		TOTAL 01		22.609.315
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	121.878	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	277.025	398.903
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	357	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	914.086	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	710.019	
.02	201	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.062.324	
.03	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	356.569	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.940	
.05		TRIENIOS	684.318	4.743.256
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.256.709	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.501.914	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	362.286	6.120.909
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	232	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	14	SALARIOS GRUPO I	224.447	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	122.456	
.02	60	SALARIOS GRUPO III	608.572	
.03	25	SALARIOS GRUPO IV	207.340	
.04	124	SALARIOS GRUPO V	938.916	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.529.652	3.631.383
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.163.695	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	626.122	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	775.576	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.199.569	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	241.524	4.006.486
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		80.508
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	915	7.719.292
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	231.896	
.01		PERSONAL LABORAL	51.931	283.827
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.179	20.179
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.354	31.354
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.521.149	6.521.149
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	108.686	108.686
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.051	8.051
		TOTAL CAPITULO 1		25.955.606
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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	
.02		UTILLAJE	400	100.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.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	
.09		OTROS	21.510	1.192.614
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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	20.000
				4.497.036



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	10.000	
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	100.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
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
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				300.000
<u>TOTAL 02</u>				30.752.642
<u>TOTAL PROGRAMA 51A</u>				53.361.957



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		16.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. O.E. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 2. O.O. COMPLETAR Y MEJORAR LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA 3. O.O. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA RED DE CARRETERAS 4. O.O. EJECUCIÓN DE VÍAS CICLISTAS EN EL MARCO DEL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA 5. O.O. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 6. O.O. INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVICIOS, QUE MEJOREN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TTE. EN SU CONJUNTO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. ACTUACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE GRANDES EJES 2.2. CONSTRUC NUEVOS TRAZADOS CTRAS, ACONDIC, VARIANTES POBLACIÓN, ADECUAC TRAVESÍAS URBANAS Y ACTUAC ÁMBITOS METROPOLITANOS 3.1. ACTUAC MANTENIMIENTO Y MEJORA CTRAS Y CONSERVACIÓN INTEGRAL EXTENDIDA A LA TOTALIDAD RED AUTONÓMICA 4.1. EJECUCIÓN OBRAS CORRESPONDIENTES A VÍAS CICLISTAS DE LAS REDES AUTONÓMICAS, METROPOLIT Y URBANAS CONTEMPLADAS EN P.A.B. 5.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES QUE PERSIGAN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. ENCUESTAS MOVILIDAD 5.2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES EN ÁREAS INTERURBANAS, URBANAS Y METROPOLITANAS, SISTEMAS TRANVIARIOS Y CONSORCIOS 6.1. DESARROLLO DE ÁREAS LOGÍSTICAS 6.2. ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	767	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.286.234	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	667.039	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.737.518	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	248.860.791	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.178.360	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549.729.942	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA			16.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.			5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	30.351	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	89.627	119.978
				119.978
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	79	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	472.278	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	160.759	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	348.851	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.394	
.05		TRIENIOS	177.118	1.176.400
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	625.099	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.101.904	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.254	1.767.257
				2.943.657
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.064	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.212	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	44.279	103.555
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.885	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.310	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.427	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	144.914	206.536
				310.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.316	
.01		PERSONAL LABORAL	895	52.211
				52.211
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	470.972	470.972
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.152	24.152
				495.124
		TOTAL CAPITULO 1		3.921.061
		TOTAL 01		3.921.061
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
120	231	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	746.503	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	522.467	
.02	129	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.323.581	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	121.755	
.05		TRIENIOS	458.896	
			3.173.202	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.618.058	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.691.454	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.254	
			4.349.766	7.522.968
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	451	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	68.031	
.02	239	SALARIOS GRUPO III	2.424.144	
.03	51	SALARIOS GRUPO IV	422.974	
.04	156	SALARIOS GRUPO V	1.181.216	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	563.556	
			4.659.921	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.335.633	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.186.381	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.500.128	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.508	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	40.254	
			5.142.904	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		24.152
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	805	
			805	9.827.782
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	150.051	
.01		PERSONAL LABORAL	100.952	
			251.003	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.009	
			12.009	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	144.444	
			144.444	407.456
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.606.967	
			2.606.967	2.606.967
		TOTAL CAPITULO 1		20.365.173
		TOTAL 02		20.365.173
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	228.457	228.457
223		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	250.000	250.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 2		628.457
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.29	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.30	A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	40.139.024	
	.67	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.67	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		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. 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 HUELVA	1.100.000	19.070.654
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.240.000	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACION SISTEMAS TRANVIARIOS	1.020.945	3.260.945
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		EN MATERIA DE CARRETERAS	2.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 4		172.039.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	2.739.916	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	38.151.763	40.891.679
617	.00			
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.952	41.492.631
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	87.356.912	
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	505.956	87.862.868
687	.00			87.862.868
		TOTAL CAPITULO 6		129.355.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.	2.850.000	2.850.000
		SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE		2.850.000
703	.00			
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	30.147.709	
		TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.210.000	
		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	40.720.651	73.078.360
740	.30			
		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	275.000	
		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	370.789	
		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	334.939	
		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	192.113	
		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	150.000	
		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	89.034	
		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	150.000	
		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	215.621	
		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	222.504	2.000.000
745	.80			75.078.360
	.81			
	.82			
	.83			
	.84			
	.86			
	.87			
	.88			
	.89			



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 7		77.928.360
		TOTAL 03		379.951.716
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	38.582	38.582
		TOTAL CAPITULO 2		38.582
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
687			5.990	5.990
		TOTAL CAPITULO 6		5.990
		TOTAL 13		44.572
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	414.278	414.278
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
617			97.085.024	97.085.024
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
687			22.000.000	22.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		119.499.302
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.14	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	14.250.000	14.250.000
		TOTAL CAPITULO 7		14.250.000
		TOTAL 17		133.749.302
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440	.29	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.245.616	
	.30	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.452.502	11.698.118
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		11.698.118
		<u>TOTAL 18</u>		11.698.118
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		549.729.942



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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 TOTAL FUNCIÓN 43	13.229.168 13.229.168	3.102.158 3.102.158	372.608 372.608	49.614.338 49.614.338		66.318.272 66.318.272	17.477.745 17.477.745	128.753.274 128.753.274	146.231.019 146.231.019	2.790.038 2.790.038	30.000.000 30.000.000	32.790.038 32.790.038	245.339.329 245.339.329
TOTAL GRUPO 4	13.229.168	3.102.158	372.608	49.614.338		66.318.272	17.477.745	128.753.274	146.231.019	2.790.038	30.000.000	32.790.038	245.339.329
51A D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA	36.830.188	7.379.842	4.731.103			48.941.133	4.420.824		4.420.824				53.361.957
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP. TOTAL FUNCIÓN 51	24.286.234 61.116.422	667.039 8.046.881	4.731.103 4.731.103	183.737.518 183.737.518		208.690.791 257.631.924	248.860.791 253.281.615	92.178.360 92.178.360	341.039.151 345.459.975				549.729.942 603.091.899
TOTAL GRUPO 5	61.116.422	8.046.881	4.731.103	183.737.518		257.631.924	253.281.615	92.178.360	345.459.975				603.091.899
TOTAL GENERAL	74.345.590	11.149.039	5.103.711	233.351.856		323.950.196	270.759.360	220.931.634	491.690.994	2.790.038	30.000.000	32.790.038	848.431.228



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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	17.00																																				
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	4.6.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. OE MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ANDALUZAS2. OO MEJORAR 32 INSTALACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES EN ANDALUCÍA.3. OO AMPLIAR LA DOTACIÓN EN 10 INSTALACIONES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ANDALUZAS4. OO DOTAR DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO A 75 INSTALACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS Y CLUBES DEPORTIVOS5. OO MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO 5 INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA6. OE FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE TODOS LOS COLECTIVOS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA7. OO DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 7 CASAS DEL DEPORTE																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. TERMINACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LA CONVOCATORIA DE 20163.1. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LA CONVOCATORIA DE 2018 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DEPORT.3.2. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE OBRAS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD DE LA JA3.3. CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y EVENTOS4.1. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LA CONVOCATORIA DE 2018 EQUIPAMIENTO5.1. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN QUE PERMITAN MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO INSTALACIONES5.2. TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LA GESTIÓN DIRECTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS7.1. DAR SOPORTE ECONÓMICO PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FEDERACIONES UBICADAS EN LAS CASAS DEL DEPORTE																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>139</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>6.070.723</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>4.854.243</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>19.805.877</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	139		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.070.723		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	4.854.243		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.014.855		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.805.877	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	139																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.070.723																																				
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	4.854.243																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.014.855																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.805.877																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA		4.6.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE		
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA		4.6.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	41	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	137.113	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	241.138	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	133.384	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	110.570	630.902
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	332.457	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	564.651	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.726	919.834
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.632	26.632
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	412.125	412.125
		TOTAL CAPITULO 1		2.051.318
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS OTROS	1.191.792	1.191.792
		TOTAL CAPITULO 2		1.191.792
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	215.264	215.264
		TOTAL CAPITULO 3		215.264
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	34.901	34.901
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.726.070	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	201.658	3.927.728
.05				
		TOTAL CAPITULO 6		3.962.629
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.014.855
		TOTAL 01		14.435.858
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	65	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	121.878	
	.01	21 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	281.328	
	.02	36 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	369.372	
	.05	TRIENIOS	216.114	988.692
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	499.521	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	857.368	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	32.341	1.389.230
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	42.222	42.222
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	572.954	572.954
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.696	50.696
		TOTAL CAPITULO 1		3.043.794
		TOTAL 02		3.043.794
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.793	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
	.05	TRIENIOS	18.093	70.976



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	33.590	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.031	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.185	160.782
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	33.174	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	166.582	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	72.373	282.272
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	122.287	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	65.385	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	77.678	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.978	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.671	289.999
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.882
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.248	
.01		PERSONAL LABORAL	6.044	9.292
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	221.140	221.140
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.244	5.244
		TOTAL CAPITULO 1		975.611
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.224	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.734	2.958



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
221		SUMINISTROS		
.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
		TOTAL CAPITULO 2		459.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 03		1.734.611
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	591.614	591.614
		TOTAL CAPITULO 6		591.614
		TOTAL 18		591.614
		TOTAL PROGRAMA 46A		19.805.877



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	17.00																																				
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	4.6.B																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. OE FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE TODOS LOS COLECTIVOS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA2. OO MANTENER EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS DELEGADAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA3. OO INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLUBES DEPORTIVOS CON PRESENCIA EN LAS LIGAS NACIONALES4. OO INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE BASE Y DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO.5. OO INCREMENTAR LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEPORTIVA6. OO MANTENER EL NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ATENDIDOS EN EL CAMD7. OE AVANZAR EN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS8. OO INCREMENTAR EN UN PORCENTAJE EL NÚMERO DE MUJERES DEPORTISTAS																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS3.1. SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS. PARTICIPACIÓN LIGAS NACIONALES4.1. SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE EDAD ESCOLAR (FDE) Y DE FOMENTO DE CLUBES DEPORTIVOS (FCD)5.1. ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN REGLADA, FEDERATIVA Y ESPECIALIZADA DE TÉCNICOS DEPORTIVOS5.2. ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS, CURSOS Y PRÁCTICAS NAÚTICAS6.1. ATENCIÓN MÉDICO-DEPORTIVA A LOS DEPORTISTAS ANDALUCES EN LOS DISTINTOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL CAMD6.2. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA MEDICINA DEL DEPORTE8.1. INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>120</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.359.472</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>3.564.214</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>10.664.468</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>185.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.819.786</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>24.592.940</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	120		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.359.472		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.564.214		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			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.592.940	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	120																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.359.472																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.564.214																																				
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																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.592.940																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		17.00	
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		4.6.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE			17.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE			4.6.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE			
O.5.2	TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS EXPEDIDAS	NUMERO	(H) 3.400
			(M) 200
O.5.2	TITULACIONES EXPEDIDAS SOBRES SOLICITUDES DE EXAMEN	PORCENTAJE	90,00
O.5.2	TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE FECHA DE CELEBRACION DE EXAMEN Y PUBLICACION DE NOTAS	DIAS	4
O.5.2	TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE SOLICITUD DEL TITULO Y LA EXPEDICION DEL MISMO	DIAS	15
O.5.2	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A CONSULTAS A TRAVÉS DE CSU	DIAS	3
O.5.2	CONSULTAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE CSU	NUMERO	(H) 200
			(M) 200
O.6	PERSONAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SOBRE TOTAL DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD	PORCENTAJE	(H) 12,50
			(M) 12,50
O.6.1	DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE	NUMERO	(H) 4.200
			(M) 1.600
O.6.2	PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUMERO	25
O.6.2	ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN LA RAMD	NUMERO	25
O.6.2	ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE RECIBIDOS	PORCENTAJE	28,00
O.6.2	ALUMNADO EN PRACTICAS EN EL CAMD	NUMERO	(H) 15
			(M) 15
O.6.2	MEDIA DE ALUMNOS AUTORIZADOS POR TUTOR	NUMERO	3
O.7	INCREMENTO DEL NUMERO DE MUJERES CON LICENCIAS DEPORTIVAS	PORCENTAJE	2,00
O.8	MUJERES CON LICENCIAS DEPORTIVAS	NUMERO	88.922
O.8.1	BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DICTADAS	NUMERO	1



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	152.348	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	40.190	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	123.124	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	55.285	379.644
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	197.911	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	340.743	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.607	555.261
				934.905
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.232	19.838
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.064	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.176	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.359	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.224	15.823
				35.661
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.889	
.01		PERSONAL LABORAL	224	17.113
				17.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	279.444	279.444
				279.444
		TOTAL CAPITULO 1		1.327.113
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.975.749	7.975.749
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.83		TRANSF. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	151.500	151.500
				8.127.249
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	DE LUCRO 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	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS	853.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.000	887.000
TOTAL CAPITULO 4				10.121.968
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
743	.64	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	50.000	50.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
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
TOTAL CAPITULO 7				4.819.786
TOTAL 01				16.268.867
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		450.500
TOTAL CAPITULO 4				450.500
TOTAL 02				450.500
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	45	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	182.817	
	.01	6 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	80.379	
	.02	25 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	256.508	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.394	
	.05	TRINIENOS	142.736	679.834
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	309.127	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	528.942	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.230	1.537.133
130	47	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	16	SALARIOS GRUPO I	256.511	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	190.487	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	49.762	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	75.719	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	221.140	803.762
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	273.563	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	182.171	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	218.767	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.222	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	7.867	708.590
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.231	
.01		PERSONAL LABORAL	10.520	39.751
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	924.768	924.768
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.733	15.733
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.01		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.622	943.123
		TOTAL CAPITULO 1		4.032.359
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.750
211		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		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
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		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		90.820



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		ENERGIA ELECTRICA	51.300	
.01		AGUA	6.000	
.04		VESTUARIO	8.000	
.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
				1.069.437
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.625
231		LOCOMOCION		19.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.500
		TOTAL CAPITULO 2		46.125
		TOTAL CAPITULO 2		1.219.132
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		MEDICINA DEPORTIVA	20.000	20.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72.000
		TOTAL CAPITULO 4		72.000
		TOTAL CAPITULO 4		92.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	110.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.000	114.000
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	1.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.000	11.000
		TOTAL CAPITULO 6		185.000
		TOTAL 04		5.528.491
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.345.082	2.345.082
		TOTAL CAPITULO 2		2.345.082
		TOTAL 16		2.345.082
		TOTAL PROGRAMA 46B		24.592.940



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	17.00																																				
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	7.5.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. OE ALCANZAR LA MAXIMA EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y ASESORAMIENTO AL CONJUNTO DE LA CONSEJERÍA2. OO REDUCIR EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS3. OO REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE GASTOS EN DIETAS Y LOCOMOCIÓN EN LOS SERVICIOS GENERALES4. OO EVALUAR CON ENFOQUE DE GÉNERO EL 50% DE LAS SUBVENCIONES QUE SE TRAMITAN EN LA CONSEJERÍA5. OO INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE INFORMES DE GÉNERO CON DATOS DESAGREGADOS6. OE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA7. OO ALCANZAR EL 100% DE PROCEDIMIENTOS DE SUBVENCIONES REGLADAS DISPONIBLES MEDIANTE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA8. OO ALCANZAR UNA 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS A TRAVÉS DE LOS BUZONES DE INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE INCIDENCIAS Y DE LOS TIEMPOS MEDIOS DE RESOLUCIÓN3.1. ESTABLECER DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS EN DIETAS Y LOCOMOCIÓN3.2. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES RESPECTO AL PROTOCOLO4.1. INSTAR A LOS CENTROS DIRECTIVOS A REALIZAR EVALUACIONES DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA5.1. ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES SOBRE INCLUSIÓN DE DATOS DESAGREGADOS EN LOS INFORMES DE GÉNERO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS7.1. GENERALIZAR EL USO DE INCENTIVA COMO HERRAMIENTA DE TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES8.1. SISTEMATIZAR UN PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>668</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>26.037.125</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>31.279.291</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	668		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.037.125		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	31.279.291	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	668																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.037.125																																				
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	31.279.291																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	142.185	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	186.999
				186.999
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	290.192	290.192
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	106	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	411.339	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	308.121	
.02	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	564.318	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	306.581	1.599.056
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	824.010	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.433.899	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	52.444	2.310.353
				3.909.409
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	22	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	74.642	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	98.435	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	55.285	228.362
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	100.449	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	97.823	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	63.962	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	76.918	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	19.230	358.382
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		34.714
				621.458
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.854	
.01		PERSONAL LABORAL	4.924	73.778
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.915	7.915
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.979	5.979
				87.672
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.407.256	1.407.256
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	14.160	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.859	1.436.275
		TOTAL CAPITULO 1		6.532.005
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.000	205.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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.		
		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	80.000	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	14.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	100.000	194.000 313.600
		TOTAL CAPITULO 2		1.837.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200.000 200.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		385.773 535.773
		TOTAL CAPITULO 6		735.773
		TOTAL 01		9.105.278
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	121.878	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	277.025	398.903 398.903
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	384	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	594.156	
.01	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.071.726	
.02	224	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.298.312	
.03	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	347.872	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.970	
.05		TRIENIOS	914.716	5.234.752
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.431.689	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.875.905	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	196.666	6.504.260 11.739.012
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	145	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	54.425	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	40.571	
.03	14	SALARIOS GRUPO IV	116.110	
.04	122	SALARIOS GRUPO V	923.772	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	562.902	1.713.812
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	661.469	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	339.514	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	427.413	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	699	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		OTROS COMPLEMENTOS	96.148	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	5.244	1.530.487
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.882
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	249.435	
.01		PERSONAL LABORAL	32.457	281.892
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	970	970
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.079	1.079
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.732.439	3.732.439
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	99.644	99.644
		TOTAL CAPITULO 1		19.505.120
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		440.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.000	500.393
222		COMUNICACIONES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	130.000	
231		LOCOMOCION	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	40.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.668.893
		<u>TOTAL 02</u>		22.174.013
		<u>TOTAL PROGRAMA 75A</u>		31.279.291



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	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE FORTALECER EL MODELO TURÍSTICO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD2. OO ALCANZAR UNA COBERTURA DEL 100% EN LA REVITALIZACIÓN DE LOS "MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA3. OO FOMENTAR EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL TURÍSTICO ANDALUZ MEDIANTE INCENTIVOS A LAS TIC4. OO FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LAS ENTIDADES LOCALES5. OO FOMENTAR LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES TURÍSTICAS PARA LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS6. OO POTENCIAR LOS PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLE DESARROLLADOS POR LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES TURÍSTICAS7. OO CONSOLIDAR ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO8. OE CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR TURÍSTICO9. OO CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONTRATACIÓN DE MUJERES EN EL SECTOR TURÍSTICO MEDIANTE INCLUSIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA3.1. SUBVENCIONES TIC PYMES DESTINOS MADUROS3.2. SUBVENCIONES TIC PYMES DESTINOS INTERIOR4.1. SUBVENCIONES PATRIMONIO TURÍSTICO-CULTURAL DESTINOS DEL INTERIOR4.2. PLANES GRANDES CIUDADES4.3. INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA PUEBLOS BLANCOS CÁDIZ4.4. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA HOMOLOGADA EN CARRETERAS DE ANDALUCÍA.5.1. SUBVENCIONES AL ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL TURÍSTICO6.1. SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLE.7.1. PLANES DE PROMOCIÓN TURISTICA7.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA9.1. INTRODUCIR CRITERIOS DE VALORACIÓN DONDE SE PONDERA POSITIVAMENTE AQUELLAS EMPRESAS QUE CONTRIBUYEN A LA IGUALDAD	



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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	161	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.851.197	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.460	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.901.662	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.688.298	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.785.152	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.234.769	
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	49	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	152.348	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	227.742	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	215.467	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	120.622	724.876
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	372.066	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	644.074	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.852	1.037.992
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31.829	31.829
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.291	40.120
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	512.643	512.643
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.119	518.762
		TOTAL CAPITULO 1		2.383.575
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.646.806	21.646.806
447		RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	172.000	21.818.806
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	78.856 78.856
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR AL EXTERIOR CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.000	4.000 4.000
		TOTAL CAPITULO 4		21.901.662
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	406.000	406.000 406.000
		TOTAL CAPITULO 6		406.000
743		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.64		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	489.357	489.357 489.357
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		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 13.033.207
778		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	186.859	186.859 186.859
788		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		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		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.10		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL TURÍSTICO	1.500.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOC. Y FUND. PARA DESARROLLO PROYECTOS TURISMO SOSTENIBLE	1.500.000	3.941.779
		TOTAL CAPITULO 7		17.651.202
		TOTAL 01		42.342.439
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	111	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	304.695	
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	576.053	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	492.495	
.05		TRIENIOS	361.866	1.735.109
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	893.227	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.526.033	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	48.948	2.468.208
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	72.102	72.102
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	843	72.945
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.105.701	1.105.701
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	85.659	85.659
		TOTAL CAPITULO 1		5.467.622
		TOTAL 02		5.467.622
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.160	2.160
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		6.300
		TOTAL CAPITULO 2		8.460
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.986.590	
	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	126.542	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	169.166	3.282.298
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.282.298
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
	.01	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	17.758.932	17.758.932
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	3.562.500	3.562.500
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	812.518	812.518
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		22.133.950
		<u>TOTAL 17</u>		25.424.708
		<u>TOTAL PROGRAMA 75B</u>		73.234.769



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	

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	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.249.886	
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	474.009	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.992.848	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.794.002	



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

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			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	76.174	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	93.776	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	123.124	
.05		TRIENIOS	64.332	357.406
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.020	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	342.991	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.926	545.937
				903.343
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			15.590	15.590
				15.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			261.348	261.348
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.615	9.615
				270.963
		TOTAL CAPITULO 1		1.249.886
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444	.85	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	2.707.765	2.707.765
				2.707.765
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		203.500
481	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	40.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION CINNTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	125.994	165.994
				369.494
		TOTAL CAPITULO 4		3.077.259
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 6		130.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.05	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	515.000	515.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURAS	235.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 7		750.000
		TOTAL 01		5.207.145
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.06	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	3.737.961	3.737.961
		TOTAL CAPITULO 7		3.737.961
		TOTAL 11		3.857.961
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	224.009	224.009
		TOTAL CAPITULO 6		224.009
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
743	.02	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	252.286	
	.03	E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA		
	.03	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	868.532	1.120.818



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	1.495.786	1.495.786
770	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	1.063.670	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	2.824.613	3.888.283
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.504.887
		<u>TOTAL 17</u>		6.728.896
		<u>TOTAL PROGRAMA 75D</u>		15.794.002



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	6.070.723	1.650.792	215.264			7.936.779	4.854.243	7.014.855	11.869.098				19.805.877
46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.359.472	3.564.214		10.664.468		19.588.154	185.000	4.819.786	5.004.786				24.592.940
TOTAL FUNCIÓN 46	11.430.195	5.215.006	215.264	10.664.468		27.524.933	5.039.243	11.834.641	16.873.884				44.398.817
TOTAL GRUPO 4	11.430.195	5.215.006	215.264	10.664.468		27.524.933	5.039.243	11.834.641	16.873.884				44.398.817
75A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	26.037.125	4.506.393				30.543.518	735.773		735.773				31.279.291
75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.851.197	8.460		21.901.662		29.761.319	3.688.298	39.785.152	43.473.450				73.234.769
75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.249.886			3.077.259		4.327.145	474.009	10.992.848	11.466.857				15.794.002
TOTAL FUNCIÓN 75	35.138.208	4.514.853		24.978.921		64.631.982	4.898.080	50.778.000	55.676.080				120.308.062
TOTAL GRUPO 7	35.138.208	4.514.853		24.978.921		64.631.982	4.898.080	50.778.000	55.676.080				120.308.062
TOTAL GENERAL	46.568.403	9.729.859	215.264	35.643.389		92.156.915	9.937.323	62.612.641	72.549.964				164.706.879



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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA	4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS:

1. OE MEJORAR LA PLANIFICACION, DIRECCION, COORDINAC. Y APOYO TÉCNICO A SERVICIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS DE CONSEJERÍA
2. OO MEJORAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.
3. OO MEJORAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
4. OO MEJORAR LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO
5. OO MEJORAR EL APOYO TECNICO EN IGUALDAD DE GENERO E IMPULSAR DICHA IGUALDAD EN LA CONTRATACION PUB. Y EN OTRAS MATERIAS
6. OO MEJORA DE EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES:

- 2.1. ACTUACIONES EN GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
- 3.1. ACTUACIONES EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
- 3.2. ACTUACIONES EXPEDIENTES DE GESTIÓN ECONÓMICA
- 4.1. INFORMES Y DICTÁMENES
- 5.1. CONTRATOS CON CLÁUSULAS PERSPECTIVA DE GÉNERO
- 5.2. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y APOYO TECNICO EN MATERIA DE IGUALDAD
- 6.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
- 6.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	289	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.320.440	
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	4.708.330	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.244.759	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	5
O.1 INSTRUCCIONES/CIRCULARES APROBADAS POR EL CENTRO DIRECTIVO	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA			18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA			4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA			
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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	142.185	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	186.999
				186.999
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		266.944
				266.944
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	112	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	517.982	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	267.932	
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	533.537	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	52.181	
.05		TRIENIOS	232.703	1.604.335
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	839.914	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.395.949	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.593	2.282.456
				3.886.791
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	74.642	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	227.157	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	113.251	438.799
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	187.603	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	126.161	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	120.756	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	82.689	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	306.725	823.934
				1.262.733
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		42.829
				42.829
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.752	
.01		PERSONAL LABORAL	9.177	81.929
				81.929
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.604.586	1.604.586
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.182	8.182



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.182	1.620.950
TOTAL CAPITULO 1				7.349.175
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
209		CANONES	17.000	17.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.400	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	27.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	173.000	
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.600	
.04		VESTUARIO	21.780	
.09		OTROS SUMINISTROS	63.100	283.480
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	229.516	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	53.000	
.04		INFORMATICAS	329.917	612.433
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	107.626	107.626
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.847	7.847
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	314.000	
.01		SEGURIDAD	434.700	
.09		OTROS	85.287	833.987
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	44.150	
231		LOCOMOCION	16.759	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	90.909
TOTAL CAPITULO 2				2.215.989
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	434.520	461.520
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.412.986
		<u>TOTAL 01</u>		11.978.150
		<u>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES</u>		
		<u>PROVINCIALES/TERRITORIALE</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	114	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	82 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.249.250	
	.01	19 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	254.535	
	.02	13 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	133.384	
	.05	TRIENIOS	370.804	2.007.973
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	993.442	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.638.856	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	55.487	2.687.785
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	14 SALARIOS GRUPO I	224.447	
	.02	5 SALARIOS GRUPO III	50.714	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	102.480	377.641
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	124.988	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	77.927	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	100.365	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	36.895	340.175
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	74.051	
	.01	PERSONAL LABORAL	4.253	78.304
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.465.427	1.465.427
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.960	13.960
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.971.265
		<u>TOTAL 02</u>		6.971.265



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
606		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.295.344	2.295.344
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.295.344
		<u>TOTAL 17</u>		2.295.344
		<u>TOTAL PROGRAMA 45A</u>		21.244.759



FICHA DE PROGRAMA

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

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	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.945.319	
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	7.730.713	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.240.598	

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	35	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	243.756	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	120.569	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	92.343	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	114.942	580.307
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	284.950	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.462	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.659	793.071
				1.373.378
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	112.224	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.488	126.712
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.151	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.356	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.982	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.437	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	133.527	249.453
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		12.907
				389.072
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.735	
.01		PERSONAL LABORAL	1.567	24.302
				24.302
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	551.171	551.171
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.814	4.814
				555.985
		TOTAL CAPITULO 1		2.402.727
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	64.566	64.566
				64.566



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 2		64.566
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239.631	239.631
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 6		253.631
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
741		UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	75.000	
	.05			
	.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
		TOTAL CAPITULO 7		450.000
		TOTAL 01		3.220.924
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 6		45.000
		TOTAL 02		45.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	30.470	
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	61.251
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.256	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.154	98.410
				159.661



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.429	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	58.055	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.716	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.322	121.522
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	63.818	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.795	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.814	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	223	138.650
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	90	90
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.248	
.01		PERSONAL LABORAL	2.910	6.158
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	116.511	116.511
TOTAL CAPITULO 1				542.592
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610		INVERSIONES GESTIONADAS		310.520
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.00		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	120.000
ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS				
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	350.000	350.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	245.000	245.000
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.200.000	1.200.000
TOTAL CAPITULO 6				2.639.520
TOTAL 03				3.182.112
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.002.462	1.002.462



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.860.110	2.860.110
681	.00	ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL 929.990	929.990	929.990
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.792.562
		<u>TOTAL 17</u>		4.792.562
		<u>TOTAL PROGRAMA 45B</u>		11.240.598



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			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. OE TUTELAR Y GESTIONAR LOS MUSEOS, CONJUNTOS CULTURALES, COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS Y ENCLAVES 2. OO MEJORAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS, CONJUNTOS CULTURALES Y ENCLAVES MONUMENTALES Y ARQUEOLÓGICOS 3. OO IMPULSAR PROYECTOS NORMATIVOS 4. OO IMPULSAR PROYECTOS MUSEÍSTICOS 5. OO IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS. COOPERACIÓN CULTURAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS 2.2. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN PARCIAL O INTEGRAL DE LOS MUSEOS GESTIONADOS EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO 2.3. IMPULSO DE LA CALIDAD MUSEÍSTICA EN ANDALUCÍA: INSCRIPCIÓN DE MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS EN EL REGISTRO ANDALUZ 2.4. GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES Y ENCLAVES. 2.5. GESTIÓN DE LOS FONDOS MUSEÍSTICOS 3.1. DESARROLLO DE PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE MUSEOS 4.1. EJECUCIÓN DE PROYECTOS MUSEÍSTICOS AUTONÓMICOS 5.1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES. 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		598	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.895.869	
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		4.852.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		875.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		34.698.009	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	60.939	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	66.983	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	71.822	
.05		TRIENIOS	37.576	
			237.320	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	122.231	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	209.925	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.908	
			341.064	578.384
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.612	
			2.612	2.612
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
			33.021	33.021
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.393	
			10.393	10.393
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	184.687	
			184.687	184.687
		TOTAL CAPITULO 1		809.097
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		
			330.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 6		330.000
		TOTAL 01		1.139.097
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	92	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	624.625	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	281.328	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	215.467	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	78.271	
.05		TRIENIOS	217.825	
			1.417.516	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	670.258	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.055.803	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.115	
			1.772.176	3.189.692



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	397	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.064	
.01	22	SALARIOS GRUPO II	299.336	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	253.572	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	165.872	
.04	328	SALARIOS GRUPO V	2.483.583	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	933.607	4.168.034
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.839.624	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.104.625	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.203.988	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.042.141	5.190.378
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		255.279
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	140	140
				9.613.831
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	59.760	
.01		PERSONAL LABORAL	88.864	148.624
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.127.470	3.127.470
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.759	11.759
		TOTAL CAPITULO 1		16.091.376
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
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		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000
209		CANONES		2.000
				69.529
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
215		MOBILIARIO Y ENSERES	121.230	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.157	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	77.546	1.233.562
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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
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	2.140.198
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	12.500	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
231		LOCOMOCION	12.500	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.291.281
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.278.000	1.378.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.061.000	1.061.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.439.000
		TOTAL 03		23.821.657
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	76.174	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	66.983	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	41.041	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIEIOS	18.565	211.460
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	112.935	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.793	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.973	288.701
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	78	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.064	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	68.031	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.429	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	58.055	
.04	61	SALARIOS GRUPO V	461.886	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	183.529	833.994
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	364.981	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	229.491	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	242.246	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.154	899.872
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	61.365	1.795.231
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.744	
.01		PERSONAL LABORAL	17.460	27.204
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		SEGURIDAD SOCIAL	655.400	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.400	672.800
TOTAL CAPITULO 1				2.995.396
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.860	102.860
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
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	642.536
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	158.785	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.751	175.536
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	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	16.443	1.075.444
COMUNICACIONES				
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.131	6.131
TRANSPORTES				
.02		ENTES PRIVADOS	120.000	120.000
PRIMAS DE SEGUROS				
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528	
.09		OTROS RIESGOS	447	975
TRIBUTOS				
.00		ESTATALES	1.289	
.01		LOCALES	573	1.862
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.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		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
				3.031.209
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		7.254
				7.254
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.783.859
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
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
				2.083.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.083.000
		<u>TOTAL 04</u>		8.862.255
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		875.000
				875.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		875.000
		<u>TOTAL 17</u>		875.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 45D</u>		34.698.009



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL2. OO INCREMENTAR UN 2 % EL NÚMERO DE USUARIOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN CULTURAL3. OO AUMENTAR UN 2% LOS USUARIOS/AS DE LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN4. OO AUMENTAR UN 1% NÚMERO VISITANTES RED ESPACIOS CULTURALES ANDALUCIA ADSCRITO5. OO AUMENTAR UN 1% NÚMERO IMPACTOS DE COMUNICACIÓN6. OO EJECUTAR EL 100% DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES7. OE FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL8. OO AUMENTAR UN 2% NÚMERO PROYECTOS SUBVENCIONADOS INDUSTRIA CULTURAL CON CRITERIOS INCLUSIVOS DE GÉNERO9. OO AUMENTAR UN 25% NÚMERO PROYECTOS FINANCIADOS FONDO INDUSTRIA CULTURAL10. OO AUMENTAR UN 1% LOS PROYECTOS DE JÓVENES CREADORES APOYADOS11. OO AUMENTAR UN 2% USUARIOS SERVICIOS AVANZADOS12. OO AUMENTAR UN 1% PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES Y FERIAS13. OE DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD EN LA CULTURA14. OO AUMENTAR UN 2% NÚMERO DE ALUMNOS/AS CURSOS DE FORMACIÓN CULTURAL	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PROGRAMACIÓN DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA ESPACIOS ESCÉNICOS PROPIOS Y CEDIDOS2.2. PROGRAMACIÓN DE FLAMENCO ESPACIOS ESCÉNICOS PROPIOS Y CEDIDOS2.3. PROGRAMACIÓN ESPACIOS ESCÉNICOS EN COLABORACIÓN2.4. PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFIA2.5. PROGRAMACIÓN DE FOTOGRAFIA2.6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL LIBRO Y LETRAS3.1. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN ARTES ESCÉNICAS4.1. PUESTA EN VALOR DE ENCLAVES ARQUEOLÓGICOS Y MONUMENTALES ADSCRITOS5.1. REALIZACIÓN ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES Y AGENDA CULTURAL5.2. REALIZACIÓN ACTIVIDADES EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN6.1. DOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE GESTIÓN PROPIA6.2. PROGRAMA DE ESPACIOS ESCÉNICOS DE ANDALUCIA8.1. CONCESIÓN SUBVENCIONES SECTOR AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFIA PROPICIANDO PARTICIPACIÓN MUJERES EQUIPO TÉCNICO9.1. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN REALIZADAS10.1. REALIZACIÓN PROGRAMA INICIARTE11.1. REALIZACIÓN ACTIVIDADES COMUNIDAD PROFESIONAL TU CULTURA11.2. ASESORAMIENTO OFICINA MEDIA ANDALUCIA12.1. PARTICIPACIÓN FERIAS Y FESTIVALES FLAMENCOS14.1. REALIZACIÓN ACTIVIDADES PROGRAMA JÓVENES INSTRUMENTISTAS14.2. REALIZACIÓN CURSOS DE DANZA14.3. REALIZACIÓN CURSOS DE ESCUELA PÚBLICA FORMACIÓN	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.395.468	
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	7.756.660	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.019.596	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.870.853	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA			18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES			4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	61.825	61.825
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	121.878	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	93.776	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	61.562	
.05		TRIENIOS	52.128	329.344
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	182.369	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	315.219	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.311	515.899
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.271	31.909
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.942	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.655	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.214	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	784	31.595
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.532
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.641	
.01		PERSONAL LABORAL	448	14.089
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	245.208	245.208
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.064	2.064
		TOTAL CAPITULO 1		1.237.465
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.01		PROFES. SEGURIDAD	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440	.54	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	24.690.629	24.690.629
		TOTAL CAPITULO 4		24.690.629
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.729.269
		TOTAL CAPITULO 6		2.729.269
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.54	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724	305.724
		TOTAL CAPITULO 7		305.724
		TOTAL 01		28.971.587
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.331.690
		TOTAL CAPITULO 6		1.331.690
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	713.872	713.872
		TOTAL CAPITULO 7		713.872
		TOTAL 03		2.045.562
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.397	
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.260	
	.05	TRINIENOS	5.735	44.627
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.835	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.201	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.408	78.444
				123.071
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.949	1.949
				1.949
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	32.983	32.983
				32.983
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		158.003
		<u>TOTAL 09</u>		158.003
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.695.701	3.695.701
				3.695.701
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.695.701
		<u>TOTAL 17</u>		3.695.701
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		34.870.853



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	4.5.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1. TUTELAR,PROTEGER CONSERV.Y DIFUN.PATRIMONIO HCO.ARTIST.MONUM.CIENT.INDUS.ARQUE.Y PATRIM.BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL2. OO1. MODERNIZAR Y MANTENER LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS ARCHIVOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA3. OO2. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL4. OO3. CONSOLIDAR Y MODERNIZAR LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN EL SISTEMA ANDALUZ DE BIBLIOTECAS.5. OO4. ACERCAR EL LIBRO Y LA LECTURA A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO VALORES IGUALITARIOS Y NO DISCRIMINATORIOS POR RAZÓN DE S6. OE2. APOYAR, IMPULSAR E INNOVAR A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES7. OO1. FOMENTAR LAS SINERGIAS CON OTROS SECTORES E IMPULSAR ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CULTURAL.8. OO2. FOMENTAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES.9. OE3. ACCIÓN CULTURAL Y PROMOC.Y DIVULG.ARTES PLÁST.TEATRO,MÚSICA,DANZA,FLAMENCO Y CINEM.ARTES AUDIOV.Y GES.Y MOD.INS.CUL10. OO1. IMPULSAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DONDE PRIME LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CUL	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. GARANTIZAR EL SERVICIO DE LOS ARCHIVOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA3.1. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN @RCHIVA4.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES QUE GARANTICEN Y FOMENTEN EL ACCESO A LOS RECURSOS DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN5.1. PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO ANDALUZ5.2. PROMOCIÓN E INCREMENTO ACTIV INCIDAN PAPEL MUJER EN CULTURA7.1. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAS7.2. LINEA DE APOYO A FESTIVALES ANDALUCES7.3. COLABORACIÓN CON MUSEO PICASSO MÁLAGA Y CAAC7.4. IMPULSO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO #MARAVILLAS DEANDALUCÍA#8.1. LINEA DE AYUDAS A PYMES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS CULTURALES8.2. LÍNEA DE AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACIÓN TURÍSTICA10.1. LINEA DE AYUDAS Y APORTACIONES DIRIGIDAS A LA CONTRIBUCIÓN EN EL SOSTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE LAS ORQUESTAS ANDALUZAS	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	448	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.843.680	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.183.569	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.479.323	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.168.393	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.358.431	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.035.396	

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	43	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	106.643	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	200.949	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	205.206	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	67.137	588.632
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	320.642	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	537.645	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.150	874.437
				1.463.069
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.212	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.286	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.587	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.572	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.458	100.115
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	39.181	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	34.825	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.977	101.983
				202.098
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.932	
.01		PERSONAL LABORAL	1.567	29.499
				29.499
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	453.137	453.137
				453.137
		TOTAL CAPITULO 1		2.207.793
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.105	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	726	2.831
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	1.470	14.301
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		19.301
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.320.177	4.320.177
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.82	T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	1.167.750	1.167.750
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
	.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. MTTO 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 ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA		
	.00	RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	40.000	
	.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	
	.13	RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES	5.400	5.164.359
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
464	.00	A AYUNTAMIENTOS		
	.01	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	
		FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	15.000	1.225.333
468	.01	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES		
		FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000	30.000
469	.00	CONSORCIOS		
		CONSORCIOS		
		FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL EN PYMES	983.333	983.333
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	56.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	86.000
484	.00	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	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.	25.000	
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
	.23	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS	17.630	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.24		FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
.25		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	
.30		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.38		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	10.000	
.40		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	60.000	1.196.964
TOTAL CAPITULO 4				23.904.323
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	300.000	300.000
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	56.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	428.000	484.000
TOTAL CAPITULO 6				784.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.159.023	1.159.023
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
747		RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA		
.06		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	840.000	840.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
772		A EMPRESAS PRIVADAS	12.499	
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	55.500	67.999
TOTAL CAPITULO 7				2.067.022
TOTAL 01				28.982.439
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	117	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.035.964	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	308.121	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	133.384	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	113.058	
.05		TRIENIOS	293.454	1.883.981
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	872.878	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.285.159	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	51.072	2.209.109
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	202	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.064	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.212	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	233.286	
.03	94	SALARIOS GRUPO IV	779.598	
.04	81	SALARIOS GRUPO V	613.324	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	575.965	2.261.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	964.168	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	507.733	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	621.250	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	149.089	2.242.240
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		182.741
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.000	
.01		PERSONAL LABORAL	45.216	121.216
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.610.297	2.610.297
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.864	10.864
		TOTAL CAPITULO 1		11.521.897
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		248.470
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	28.800	28.800
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.929
209		CANONES		2.173
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		27.610
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		4.400



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	15.000	15.000
TOTAL CAPITULO 2				3.079.044
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
TOTAL CAPITULO 3				2.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.264.662	1.458.662
669	.02	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	67.894	67.894
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	443.520	443.520
TOTAL CAPITULO 6				1.970.076
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
765	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	73.388	73.388
TOTAL CAPITULO 7				73.388
TOTAL 03				16.646.405
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	335.165	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	200.949	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	82.083	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	43.484	
.05		TRIENIOS	106.720	768.401
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	366.928	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	538.014	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.452	921.394
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	107.817	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	98.435	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	122.656	355.083
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	132.099	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.211	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	85.695	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.051	328.056
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	66.971	66.971
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.479	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		PERSONAL LABORAL	6.268	38.747
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	635.338	635.338
		TOTAL CAPITULO 1		3.113.990
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162.192	162.192
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.558	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	30.600	
		INSTALACIONES	45.600	76.200
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	900	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.500	100.058
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500	
.02		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
		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		
.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
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	9.960	9.960



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 2		1.085.224
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		904.676
		TOTAL 04		5.103.890
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PYMES CULTURALES	1.575.000	1.575.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.575.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.509.641	5.509.641
		TOTAL CAPITULO 6		5.509.641
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA	2.001.037	2.001.037
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	3.216.984	3.216.984
		TOTAL CAPITULO 7		5.218.021
		TOTAL 17		12.302.662
		TOTAL PROGRAMA 45H		63.035.396



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	18.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO	4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.261.852	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.511.852	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA			18.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO			4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440	.72	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.261.852	6.261.852
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.261.852
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.72	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000	250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		250.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.511.852
		<u>TOTAL PROGRAMA 45J</u>		6.511.852



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	14.320.440	2.215.989				16.536.429	4.708.330		4.708.330				21.244.759
45B PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	2.945.319	64.566	50.000			3.059.885	7.730.713	450.000	8.180.713				11.240.598
45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE	19.895.869	9.075.140				28.971.009	4.852.000	875.000	5.727.000				34.698.009
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	1.395.468	8.500		24.690.629		26.094.597	7.756.660	1.019.596	8.776.256				34.870.853
45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	16.843.680	4.183.569	2.000	25.479.323		46.508.572	9.168.393	7.358.431	16.526.824				63.035.396
45J PATRIMONIO HISTORICO				6.261.852		6.261.852		250.000	250.000				6.511.852
TOTAL FUNCIÓN 45	55.400.776	15.547.764	52.000	56.431.804		127.432.344	34.216.096	9.953.027	44.169.123				171.601.467
TOTAL GRUPO 4	55.400.776	15.547.764	52.000	56.431.804		127.432.344	34.216.096	9.953.027	44.169.123				171.601.467
TOTAL GENERAL	55.400.776	15.547.764	52.000	56.431.804		127.432.344	34.216.096	9.953.027	44.169.123				171.601.467



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

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	

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

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	

15.2. OBRAS
15.3. MOBILIARIO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.633	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	68.011.550	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.727.147	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.118.508	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.430.119	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.325.142	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	265.652.466	

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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	311.361	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	179.254	490.615
				490.615
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		367.215
				367.215
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	381	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	138	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.102.397	
.01	128	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.714.762	
.02	103	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.056.813	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	104.362	
.05		TRIENIOS	1.441.924	6.420.258
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.168.447	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.429.908	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	854.165	9.452.520
				15.872.778
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	162	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	21	SALARIOS GRUPO I	336.671	
.01	51	SALARIOS GRUPO II	693.915	
.02	24	SALARIOS GRUPO III	243.429	
.03	39	SALARIOS GRUPO IV	323.450	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	204.441	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	397.872	2.199.778
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	896.642	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	513.113	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	679.355	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.751	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.105	2.170.966
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		696
				4.371.440
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		3.046
				3.046
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	247.486	
.01		PERSONAL LABORAL	36.262	283.748
				283.748
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.434.100	4.434.100



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	27.626	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	66.303	93.929
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.807	6.807
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	132.606	4.667.442
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	1.105	1.105
		TOTAL CAPITULO 1		26.057.389
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.700	84.700
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		OTROS	21.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.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	5.110.121
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	90.000	
231		LOCOMOCION	100.000	
232		TRASLADOS	48.000	238.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.691.930
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 3		40.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	28.473.650	28.473.650
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	112.162.090	112.162.090
.03				112.162.090
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	4.534.617
		TOTAL CAPITULO 4		145.170.357
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	100.000	100.000
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	120.000	120.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		506.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	449.200	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.267.219	3.472.419
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	75.000	106.000
TOTAL CAPITULO 6				3.578.419
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.388.047	2.388.047
ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.				
730		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.020.292	1.020.292
.03				
TOTAL CAPITULO 7				3.408.339
TOTAL 01				183.946.434
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	121.878	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	277.025	398.903
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	732	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	158	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.407.092	
.01	212	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.840.075	
.02	312	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.201.220	
.03	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	417.446	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.940	
.05		TRIENIOS	2.707.576	11.589.349
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.056.362	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.835.235	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	45.202	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.962	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	27.626	12.967.387
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	110.000	24.666.736
.02				
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	342	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00	12	SALARIOS GRUPO I	192.384	
.01	61	SALARIOS GRUPO II	829.977	
.02	96	SALARIOS GRUPO III	973.715	
.03	77	SALARIOS GRUPO IV	638.607	
.04	96	SALARIOS GRUPO V	726.902	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.352.763	4.714.348
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.795.104	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	938.041	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.254.940	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	4.271	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.778	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	182.333	4.235.467
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	1.105	1.105 8.950.920
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	475.485	
.01		PERSONAL LABORAL	76.553	552.038 552.038
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.275.059	7.275.059
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	110.505	110.505 7.385.564
		TOTAL CAPITULO 1		41.954.161
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		310.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.800 313.800
211		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		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
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.110 455.809
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280.351	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.351	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	113.366	
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		197.192
231		LOCOMOCION		15.063
		TOTAL CAPITULO 2		3.020.217
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
652		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	4.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		48.422
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.790
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	300	300



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	127.196	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	54.000	210.286
		TOTAL CAPITULO 6		282.708
		TOTAL 02		45.257.086
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	150.670	150.670
		TOTAL CAPITULO 4		150.670
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.495.245	1.495.245
		TOTAL CAPITULO 6		1.495.245
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.717.390	3.717.390
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
730	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.508.064	1.508.064
		TOTAL CAPITULO 7		5.225.454
		TOTAL 11		6.886.369
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	125.980	125.980
		TOTAL CAPITULO 4		125.980
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.558.477	2.558.477
730		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	6.637.220	6.637.220
		TOTAL CAPITULO 7		9.195.697
		TOTAL 12		9.321.677
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
410		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	92.270	92.270
430		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	94.343	94.343
		TOTAL CAPITULO 4		186.613
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	245.349	245.349
		TOTAL CAPITULO 6		245.349
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	439.020	439.020
730		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	123.956	123.956
		TOTAL CAPITULO 7		562.976
		TOTAL 13		994.938
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
410		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	294.693	294.693
430		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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.	151.195	151.195
		TOTAL CAPITULO 4		445.888
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.648.898	3.648.898
		TOTAL CAPITULO 6		3.648.898
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	10.186.244	10.186.244
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
730	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	4.622.832	4.622.832
		TOTAL CAPITULO 7		14.809.076
		TOTAL 17		18.903.862
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	39.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 4		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	179.500	179.500
		TOTAL CAPITULO 6		179.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	123.600	123.600
		TOTAL CAPITULO 7		123.600
		TOTAL 18		342.100
		TOTAL PROGRAMA 71A		265.652.466



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. OE POTENCIAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRI. POR RELEVO GENERACIONAL E INTERNACIONALIZ.
2. OO INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA AGRICULTURA
3. OE FAVORECER SOSTENIBILIDAD ACTIVIDAD AGRARIA, GANANDO EN ESTABILIDAD Y RESPETANDO MEDIO AMBIENTE
4. OO MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA.
5. OE IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES
6. OO IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS
7. OE POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
8. OO MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
9. OO MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL
10. OE AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS
11. OO FACILITAR TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DGPAG
12. OO MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA

ACTIVIDADES:

- 2.1. APOYO A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES FORMADOS ADECUADAMENTE A LA AGRICULTURA Y EL RELEVO GENERACIONAL.
- 4.1. APOYO AL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS
- 4.2. RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL DAÑADO POR CATÁSTROFES.
- 4.3. CONTROLES DE CONDICIONALIDAD
- 6.1. IMPULSAR EL EMPLEO DE MUJERES CON FORMACIÓN EN AGRICULTURA Y GANADERÍA.
- 8.1. PROGRAMAS NACIONALES DE ERRADICACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DEL GANADO.
- 8.2. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL A TRAVÉS DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA (ADSG)
- 8.3. INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO OBLIGATORIO DE ANIMALES.
- 9.1. RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA (RAIF).
- 9.2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA XYLELLA FASTIDIOSA Y OTRAS PLAGAS Y ENFERMEDADES
- 11.1. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y PORTALES WEB DE LA DGPAG
- 12.1. FACILITAR REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES, ASÍ COMO LA DIVERSIFICACIÓN AGRÍC
- 12.2. AYUDAS A RAZAS GANADERAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y MEJORA GENÉTICA EN LAS ORGANIZ. O ASOC. GANADEROS
- 12.3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN A AGRICULTORES Y GANADEROS



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.844.946	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.917.068	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.785.910	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	137.962.429	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.510.353	

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.18	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	50.000	50.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000	73.000
		OTROS		123.000
		TOTAL CAPITULO 2		123.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
472	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	7.700.000	7.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.700.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.900.000	2.900.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.900.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		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
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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
		TOTAL CAPITULO 7		9.608.960
		TOTAL 01		20.331.960
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.216.258	3.216.258



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 6		3.216.258
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	200	200
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	436.956	436.956
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	110.564.259	110.594.914
782	.01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	2.850.808	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	4.197.201	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	1.050.000	8.098.009
		TOTAL CAPITULO 7		119.130.079
		TOTAL 11		122.346.337
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
221	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	1.702.929	1.702.929
		TOTAL CAPITULO 2		1.702.929
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
629	.05	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	669.652	669.652
		TOTAL CAPITULO 6		669.652
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	2.500.000	2.500.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
782	.04	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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
		TOTAL CAPITULO 7		5.500.000
		TOTAL 13		7.872.581
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.017	19.017
		TOTAL CAPITULO 2		19.017
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
430	.03	ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	217.068	217.068
		TOTAL CAPITULO 4		217.068
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
762	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	25.308	25.308
772	.04	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	2.514.791	
	.23	A EMPRESAS PRIVADAS LUCHA CONTRA PLAGAS	828.014	3.342.805
782	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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	180.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	155.277	355.277
		TOTAL CAPITULO 7		3.723.390
		TOTAL 18		3.959.475
		TOTAL PROGRAMA 71B		154.510.353



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.	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. O.E.1 POTENCIAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS POR RELEVO GENERACIONAL E INTERNACIONALIZ.2. O.O.1 O.E.1 INCREMENTAR EN UN 10% LAS ACCIONES/PLANES DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA, CALIDAD DIFERENCIADA E INTERNACIONALIZ3. O.O.2 O.E.1 APOYO A 16 GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACIÓN4. O.O.3 O.E.1 APOYAR EL INCREMENTO DE DIMENSIÓN DE 30 ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO5. O.O.4 O.E.1 APOYAR LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE 120 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS ANDALUZAS, FOMENTANDO IN6. O.E.3 IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES7. O.O.1 O.E.3 APOYAR LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE 120 IND. AGRO. ANDALUZAS FOMENTANDO INVERSIONES EN TRANSF.C8. O.E.5 POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA9. O.O.1 O.E.5 AUMENTAR EN UN 5% LAS ACTUACIONES DE ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA CADENA AGROALIMENTARIA10. O.E.7 AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS11. O.O.1 O.E.7 AUMENTAR EN UN 5% LAS ACTUACIONES DE ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA CADENA AGROALIMENTARIA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. ACT 1 O.O.1 O.E.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FIGURAS DE CALIDAD DIFERENCIADA2.2. ACT 2 O.O.1 O.E.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS2.3. ACT 3 O.O.1 O.E.1 AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ EN RÉGIMENES DE CALIDAD2.4. ACT 4 O.O.1 O.E.1 PLAN DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA2.5. ACT 5 O.O.1 O.E.1 AYUDAS A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS INCLUIDOS EN UN RÉGIMEN DE CALIDAD3.1. ACT 1 O.O.2 O.E.1 AYUDA A LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO4.1. ACT 1 O.O.3 O.E.1 AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL INCREMENTO DE LA DIMENSIÓN MEDIANTE PROCESOS DE INTEGRACIÓN, FUSIÓN O C4.2. ACT 2 O.O.3 O.E.1 APOYO A LA CREACIÓN DE AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.5.1. ACT 1 O.O.4 O.E.1 APOYO A INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD, TRAZABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA5.2. ACT.2 O.O.4 O.E.1 LÍNEA DE AYUDAS DE INCENTIVOS AL DESARROLLO DEL MERCADO LOCAL, CADENAS CORTAS DE DISTRIBUCIÓN Y MERCADO7.1. ACT.1 O.O.1 O.E.3 APOYO A INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD, TRAZABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA7.2. ACT.2 O.O.1 O.E.3 AYUDAS A LA COOPERACIÓN PARA LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS9.1. ACT.1 O.O.1 O.E.5 ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTROL DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA: DEFENSA CONTRA FRAUDES, CONTROL DE L	



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.	

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	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.289.749	
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	5.538.323	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.432.350	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	121.760.422	

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

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	38	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	167.582	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	267.932	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	51.302	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.394	
.05		TRIENIOS	118.036	622.246
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	318.309	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	549.779	868.088
				1.490.334
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	48.096	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.212	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.881	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.782	150.971
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.039	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.168	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.430	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.461	111.098
				262.069
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.684	
.01		PERSONAL LABORAL	1.791	26.475
				26.475
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	444.251	444.251
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.630	6.630
				450.881
		TOTAL CAPITULO 1		2.289.749
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	892.500	892.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 2		1.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.099.480	1.099.480
		TOTAL CAPITULO 6		1.099.480
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
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
		TOTAL CAPITULO 7		3.600.000
		TOTAL 01		8.489.229
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	776.686	776.686
		TOTAL CAPITULO 6		776.686
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	951.220	951.220
748		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.01		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	2.702.225	
		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	1.176.382	
.02		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	896.295	4.774.902
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	672.791	672.791
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
770		A EMPRESAS PRIVADAS	2.815.877	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	96.588.491	96.588.491
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	369.081	369.081
				99.773.449
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	2.292.507	2.292.507
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	367.481	367.481
				2.659.988
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		108.832.350
		<u>TOTAL 11</u>		109.609.036
		<u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.276.441	3.276.441
				3.276.441
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.276.441
		<u>TOTAL 15</u>		3.276.441
		<u>18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO	385.716	385.716
		FRUTAS DE ESCUELA		385.716
				385.716
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		385.716
		<u>TOTAL 18</u>		385.716
		<u>TOTAL PROGRAMA 71E</u>		121.760.422



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. O.E.1. POTENCIAR COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS POR EL RELEVO GENERACIONAL Y LA INTER
2. O.O.1 DE O.E.1. AYUDAS AL CESE ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA
3. O.E.2. FAVORECER SOSTENIBILIDAD ACTIVIDAD AGRARIA, GANANDO EN ESTABILIDAD Y RESPETANDO MEDIO AMBIENTE
4. O.O.1 DE O.E.2. GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
5. O.O.2 DE O.E.2. MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA APICULTURA DE LA CCAA ANDALUZA.
6. O.E.3. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES
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
8. O.E.7. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA
9. O.O.1 DE O.E.7. ESTABLECIMIENTOS DE MECANISMOS DE MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS PARA LA GESTIÓN
10. O.O.1 DE O.E.2 GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
11. O.O.1 DE O.E.2 GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

ACTIVIDADES:

- 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
- 1.2. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.2 DE O.E.1. AYUDAS (TRANSITORIAS) DESTINADAS A FOMENTAR EL CESE ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA,
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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
- 2.1. PAGOS TRANSITORIOS CORRESPONDIENTES AL CESE ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA
- 4.1. PREVISIÓN DE NUEVAS CONVOCATORIAS DE DE SOLICITUDES DE AYUDAS Y CONVOCATORIAS DE SOLICITUDES DE PAGO
- 5.1. PUBLICACIÓN DE BASES REGULADORAS DE AYUDAS A LA APICULTURA
- 7.1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN REFERENTES AL GÉNERO
- 8.1. SUSCRIPCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA O.A. Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDA
- 9.1. FIRMA DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN AYUDAS



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	94.742	
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	15.790.034	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.155.847	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.181.903	1.401.000.000

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.235	15.235
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	14.078	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.934	44.012
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.517	15.123
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.064	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.176	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.359	14.599
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	650	
.01		PERSONAL LABORAL	224	874
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.899	4.899
		TOTAL CAPITULO 1		94.742
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		3.741.280
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 4		150.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
649	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	13.810.792	13.810.792
		TOTAL CAPITULO 6		13.810.792
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 01		18.146.814
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.979.242	1.979.242
		TOTAL CAPITULO 6		1.979.242
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	122.682.847	122.682.847
		TOTAL CAPITULO 7		122.682.847
		TOTAL 11		124.662.089
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PLAN APICOLA NACIONAL	1.850.940	1.850.940
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 7		2.373.000
		TOTAL 15		2.373.000
		TOTAL PROGRAMA 71F		145.181.903



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	7.1.H
RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. O.E.2. FAVORECER SOSTENIBILIDAD ACTIVIDAD AGRARIA, GANANDO EN ESTABILIDAD Y RESPETANDO MEDIO AMBIENTE2. O.O.1 O.E.2. INVERSIONES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS3. O.O.2 O.E.2. INCREMENTAR UN 100% LAS ACCIONES FORMATIVAS Y/O DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL4. O.E.3. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA REDUCIR LA BRECHA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y ZONAS RURALES5. O.O.1 O.E.3. MANTENER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO6. 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 GÉNERO7. O.E.4. FACILITAR EL DESARROLLO Y LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL8. O.O.1 O.E.4. CREAR 300 NUEVOS EMPLEOS DE CARÁCTER PERMANENTE EN EL MEDIO RURAL9. O.O.2 O.E.4. DESARROLLAR 900 PROYECTOS LEADER EN EL MEDIO RURAL10. O.E.7. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS11. O.O.1. O.E.7. PROPORCIONAR SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS LEADER AL 100% DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO RURAL ANDALUZ	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. ACTIVIDAD 1.INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍOS ASÍ COMO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS2.2. ACTIVIDAD 2. INVERSIONES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS RURALES PARA EL USO EN COLECTIVIDAD2.3. ACTIVIDAD 3. INVERSIONES MEDIDAS PREVENTIVAS DESTINADAS A REDUCIR CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES2.4. ACTIVIDAD 4. INVERSIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE TERRENOS AGRICOLAS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DAÑADO POR DESASTRES N3.1. REALIZACIÓN DE 14 ACCIONES FORMATIVAS Y/O DE SENSIBILIZACIÓN ABMIENTAL5.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO6.1. INCENTIVACIÓN DE AYUDAS A TRAVÉS DE CRITERIOS DE SELECCIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO8.1. INCENTIVACIÓN DE AYUDAS A TRAVÉS DE CRITERIOS DE SELECCIÓN VINCULADOS A LA CREACIÓN DE EMPLEO9.1. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA MEDIDA 19.2 DEL PDR-ANDALUCÍA LEADER EN EL MEDIO RURAL11.1. MANTENIMIENTO DE LA RED DE GDR A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	18	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	888.350	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.500.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.352.261	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.339.793	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.280.404	

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	17	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	76.174	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	120.569	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.521	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	46.659	272.620
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	142.285	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	233.481	375.766
				648.386
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			11.043	11.043
				11.043
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			168.931	168.931
				168.931
		TOTAL CAPITULO 1		888.350
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000.000	1.200.000
				1.200.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
				300.000
				300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
				300.000
		TOTAL CAPITULO 7		300.000
		TOTAL 01		2.688.350



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	6.500.000	6.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.052.261	1.052.261
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
668	.10	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES GESTIONADAS	8.000.000	8.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.052.261
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
748	.00	CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A COMUNIDADES DE REGANTES	15.088.810	15.088.810
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	30.361.378	30.361.378
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	22.589.605	22.589.605
		TOTAL CAPITULO 7		68.039.793
		TOTAL 11		83.592.054
		TOTAL PROGRAMA 71H		86.280.404



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. O.O.1 O.E.3.-REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA MARINA2. O.O.2 O.E.3.-REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS ACTIVIDADES Y ZONAS PESQUERAS3. O.E.5. POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA4. O.O.1 O.E.5.-MEJORAR LA TRASFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.5. O.E.6. IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES PESQUERO Y ACUÍCOLA COMO SECTORES GENERADORES DE EMPLEO6. O.O.1 O.E.6.- FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.7. O.O.2 O.E.6.- FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA SOSTENIBLES.8. O.E.7. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS9. O.O.1 O.E.7.- APOYAR LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL FEMP.10. O.E.3. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. ACTIVIDAD 1 O.O.1 O.E.3.-PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA ACUICULTURA MARINA CON PERSPEC2.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.2 DEL O.E.3.- LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN LAS Z2.2. ACTIVIDAD 2 DEL O.O.2 DEL O.E.3.- LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS LIGADAS A LA4.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DEL O.E.5.- MEDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.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.4.3. ACTIVIDAD 3 DEL O.O.1 DEL O.E.5.- MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.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.6.2. ACTIVIDAD 2 DEL O.O.1 DEL O.E.6.- CREACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS6.3. ACTIVIDAD 3 DEL O.O.1 DEL O.E.6.- FOMENTAR Y PROMOCIONAR DEL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR PESQUERO ANDALUZ.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 PESCADOS7.2. 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 PR7.3. ACTIVIDAD 3 DEL O.O.2 DEL O.E.6.- INVERSIONES A BORDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA MITIGACIÓN DEL7.4. ACTIVIDAD 4 DEL O.O.2 DEL O.E.6.- FOMENTO DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS EN LA ACUICULTURA MARINA.9.1. ACTIVIDAD 1 DEL O.O.1 DEL O.E.7.- ASISTENCIA TÉCNICA.	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	752.805	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.607.789	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.061.920	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.571.261	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.033.775	

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

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
442	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	201.600	201.600
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.00	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
		TOTAL CAPITULO 4		597.888
		TOTAL 01		597.888
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	6 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	80.379	
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
	.05	TRIENIOS	42.113	161.970
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.088	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	130.635	209.723
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	48.096	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.606	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.294	
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.572	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.572	115.140
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.891	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.401	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.781	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.980	88.053
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	6.496	
	.01	PERSONAL LABORAL	1.343	7.839



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	159.030	159.030
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.050	11.050
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		752.805
		<u>TOTAL 02</u>		752.805
		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	40.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		40.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.009.901	1.009.901
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.009.901
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.061.920	2.061.920
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.061.920
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	7.902.842	7.902.842
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	37.465.669	37.465.669
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.202.750	4.202.750
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		49.571.261
		<u>TOTAL 12</u>		52.683.082
		<u>TOTAL PROGRAMA 71P</u>		54.033.775



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	68.011.550	8.727.147	40.000	146.118.508		222.897.205	9.430.119	33.325.142	42.755.261				265.652.466
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		1.844.946		7.917.068		9.762.014	6.785.910	137.962.429	144.748.339				154.510.353
71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.289.749	1.500.000				3.789.749	5.538.323	112.432.350	117.970.673				121.760.422
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	94.742	3.741.280	250.000	150.000		4.236.022	15.790.034	125.155.847	140.945.881				145.181.903
71H DESARROLLO RURAL	888.350	1.200.000		6.500.000		8.588.350	9.352.261	68.339.793	77.692.054				86.280.404
71P PESCA	752.805	40.000		1.607.789		2.400.594	2.061.920	49.571.261	51.633.181				54.033.775
TOTAL FUNCIÓN 71	72.037.196	17.053.373	290.000	162.293.365		251.673.934	48.958.567	526.786.822	575.745.389				827.419.323
TOTAL GRUPO 7	72.037.196	17.053.373	290.000	162.293.365		251.673.934	48.958.567	526.786.822	575.745.389				827.419.323
TOTAL GENERAL	72.037.196	17.053.373	290.000	162.293.365		251.673.934	48.958.567	526.786.822	575.745.389				827.419.323



**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

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO	4.3.B
RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE1. CONSEGUIR UN TERRITORIO ORDENADO Y COHESIONADO QUE FAVOREZCA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.2. OO1. DOTAR A LA COM. AUTÓNOMA DE LOS INST. DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL LEGALES Y SU SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN3. OO2. DESARROLLO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE. RECUP., ORDENACIÓN Y ACOND. VÍAS PECUARIAS.4. OO3. MANTENER Y CONSOLIDAR ACTIVIDAD EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.5. OO4. DESARROLLO, IMPULSO Y AGILIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.6. OO5. SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN MATERIA SOST. URBANA POR LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA7. OO6. POTENCIAR LA PARIDAD EN LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. REDACCIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS, PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIO Y DESARROLLO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS RELACIONADA2.2. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LOS POT'S, ACTUACIONES PAISAJÍSTICAS Y ESPACIOS LIBRES DE ALCANCE SUPRAMUNICIPAL3.1. ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS PROVINCIALES DE PAISAJE.3.2. DEPUR. JURÍDICA DEL DOMINIO PÚBLICO PECUARIO. REVISIÓN PLAN ORD. Y RECUPERACIÓN RED ANDALUZA VÍAS PECUARIAS. ZONAS4.1. DESARROLLO ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO VIGENTE5.1. CULMINACIÓN PLAN CONCERTADO VIVIENDA 2008-2012. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y FOMENTO PLANAMIENTO URBANÍSTICO.5.2. INTEGRACIÓN TIC EN LA PLANIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ESTUDIO Y DIFUSIÓN MATERIA PLANEA6.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL.7.1. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	227	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.657.584	
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	21.468.020	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.314.295	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.750.647	

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	600



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO		4.3.B	
RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO			
O.3.2	VIAS PECUARIAS ACONDICIONADAS O RECUPERADAS	KM	55
O.3.2	ESTUDIOS EN MATERIA DE VIAS PECUARIAS	NUMERO	39
O.4	VARIACION INTERANUAL EN ACTUACIONES INSPECTORAS	INDICE	1
O.4.1	ACTUACIONES PLAN GENERAL DE INSPECCION	NUMERO	250
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	77.000	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	121.814
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	111	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.142.607	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	133.966	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	256.508	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	270.310	1.812.088
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.053.428	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.015.821	3.069.249
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.143	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.990	12.133
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.737	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.662	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.680	12.079
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.102	
.01		PERSONAL LABORAL	224	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	92.044	164.370
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.325.326	1.325.326
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.613	27.613
		TOTAL CAPITULO 1		6.544.672
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
TOTAL CAPITULO 2				150.748
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
468		A DIPUTACIONES	60.000	60.000
TOTAL CAPITULO 4				60.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 6				100.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
765		A AYUNTAMIENTOS	1.550.000	
766		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES PROMOTORES PÚBLICOS	1.400.000	2.950.000
TOTAL CAPITULO 7				2.950.000
TOTAL 01				9.805.420
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES				
PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	105	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	914.086	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	227.742	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	256.508	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	194.937	1.619.363
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	847.483	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.402.033	3.868.879
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	50.714	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.716	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.983	91.413
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.983	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.819	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.829	89.631
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
				181.044



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.205	
.01		PERSONAL LABORAL	1.791	69.996
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	965.380	965.380
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.613	992.993
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.112.912
		<u>TOTAL 02</u>		5.112.912
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	100.000	100.000
.09				100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		207.852
				207.852
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	234.148	234.148
.05				234.148
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		842.014
				842.014
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.284.014
		<u>TOTAL 03</u>		1.384.014
		<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		3.660.548
				3.660.548
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.216.427	2.216.427
.05				2.216.427
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		6.312.435
				6.312.435
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		12.189.410
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		864.295
				864.295
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		864.295
		<u>TOTAL 11</u>		13.053.705



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.437.503	1.437.503
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.090.885	3.090.885
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.366.208	3.366.208
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.894.596
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA		
		Y OTROS EP		
740	.00	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	2.500.000	2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.500.000
		<u>TOTAL 17</u>		10.394.596
		<u>TOTAL PROGRAMA 43B</u>		39.750.647



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	

OBJETIVOS:

1. OE1. CONSOLIDAR Y POTENCIAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN
2. OO1. INCREMENTAR LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3. OO2. MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS MATERIALES; INFORMÁTICAS, PATRIMONIALES Y PARQUE MÓVIL ESPECÍFICO
4. OO3. AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
5. OO4. IMPULSAR LA PRODUCCIÓN NORMATIVA, ASESORAMIENTO JUR., COORDINACIÓN DE RECURSOS ADM., EJECUCIÓN DE ST. Y CONTR.ADM.
6. OO5. CONSOLIDAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES:

- 2.1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- 2.2. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
- 2.3. APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- 2.4. ADECUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LA ACTUAL ESTRUCTURA DE LA CONSEJERÍA
- 3.1. CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
- 3.2. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y JARDINES
- 3.3. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
- 3.4. AMPLIACIÓN DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA DE DATOS ABIERTOS Y CONTENIDOS ELECTRÓNICOS
- 3.5. REVISAR INVENTARIO Y CONFORMACIÓN IBI
- 3.6. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PATRIMONIALES
- 3.7. RENOVACIÓN FLOTA DE VEHÍCULOS
- 4.1. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS GASTOS
- 4.2. TRAMITACIÓN DEL ABONO EFECTIVO DE LAS DEUDAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
- 4.3. COORDINACIÓN DE INGRESOS
- 5.1. ASISTENCIA JURÍDICA EN LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER NORMATIVO
- 5.2. COORDINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
- 5.3. TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA SGT
- 5.4. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADM. DEL RESTO CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA
- 6.1. DETERMINAR NÚMERO DE TRABAJADORES/AS EN LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y JARDINERÍA



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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.716	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	71.872.841	
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	9.633.206	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	94.829.960	

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	142.185	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	186.999
				186.999
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		368.177
				368.177
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	137	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	594.156	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	375.104	
.02	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	666.921	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	43.484	
.05		TRIENIOS	293.172	1.972.837
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.065.954	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.836.825	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.385.955	4.288.734
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	100.000	100.000
.02				6.361.571
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	160.320	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	30.429	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	74.642	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	136.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	74.229	489.520
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	214.674	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	152.442	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	152.953	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	548.945	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	2.151.668	3.220.682
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		13.807
				3.724.009
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	88.991	
.01		PERSONAL LABORAL	9.177	98.168
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.204	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	187.770	196.974
				295.142
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	1.762.636	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	119.778	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.409	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.118	139.305
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	25.411	25.411
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	92.044	2.019.396
		TOTAL CAPITULO 1		12.955.294
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.990	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.100	4.100
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	133.250	142.340
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	437.328	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	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	1.078.905
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.701	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.569	138.270
221		SUMINISTROS		
	.00	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		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	286.976	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	73.948	
	.04	INFORMATICAS	345.949	706.873
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	240	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		LOCALES	109.182	
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	
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	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		54.732
231		LOCOMOCION		20.000
232		TRASLADOS		50.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.681
		TOTAL CAPITULO 2		7.400.811
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		420.000
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.300.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.242.608
		TOTAL 01		28.098.713
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	121.878	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	277.025	
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
120	1.165	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	104	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.584.415	
.01	123	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.647.779	
.02	914	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.377.932	
.03	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	208.723	
.05		TRIENIOS	2.196.711	
			15.015.560	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.118.676	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.605.610	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.807	
			19.738.093	34.753.653
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	346	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	160.320	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	95.243	
.02	131	SALARIOS GRUPO III	1.328.715	
.03	80	SALARIOS GRUPO IV	663.488	
.04	118	SALARIOS GRUPO V	893.484	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	630.605	
			3.771.855	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.766.504	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	938.242	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.153.602	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	341.131	
			4.199.479	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
			13.807	7.985.141
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	756.749	
.01		PERSONAL LABORAL	77.449	
			834.198	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.204	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.126.622	
			1.135.826	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	228.365	
			228.365	2.198.389
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	12.776.279	
			12.776.279	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.613	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	746	
			46.759	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	607	
			607	12.823.645
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	240.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 1		58.399.731
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	
.09		OTROS	5.987	10.740
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	12.515	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		LOCALES	283.450	
.02		AUTONOMICOS	134	
226		GASTOS DIVERSOS		296.099
.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
		TOTAL CAPITULO 2		5.423.102
		TOTAL 02		63.822.833
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	40.190	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	
.05		TRIENIOS	10.351	81.322
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	44.300	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.271	121.571
130	10	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.286	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	53.003	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	16.548	98.131
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.260	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.850	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.074	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.666	108.850
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		206.981



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.897	
.01		PERSONAL LABORAL	2.238	6.135
				6.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	101.807	101.807
				101.807
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		517.816
		<u>TOTAL 03</u>		517.816
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.390.598	2.390.598
				2.390.598
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.390.598
		<u>TOTAL 17</u>		2.390.598
		<u>TOTAL PROGRAMA 44A</u>		94.829.960



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE1. MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA2. OO1. ACTUALIZAR LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL3. OO2. MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS4. OO3. AUMENTAR LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN5. OO4. EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES2.2. IMPULSAR Y PROMOCIONAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN2.3. DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE USOS Y OCUPACIONES DE DPMT Y SU SERVIDUMBRE2.4. PROMOCIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDADANÍA2.5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA3.1. REDACCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS3.2. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS3.3. RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS POR LA ACTIVIDAD HUMANA3.4. APOYO A LA GESTIÓN, COMPOSTAJE, TRATAMIENTO Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS4.1. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE MEJORA4.2. TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES4.3. EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE INSPECCIÓN4.4. VALIDACIÓN DE DATOS PARA REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES4.5. REGISTRO DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA4.6. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE FISCALIDAD AMBIENTAL4.7. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INSTRUMENTOS VOLUNTARIOS DE CONTROL AMBIENTAL5.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE5.2. ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DEL AIRE5.3. VALIDACIÓN DE NOTIFICACIONES DE GEI5.4. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA5.5. DIFUSIÓN Y FORMACIÓN EN CONTAMINACIÓN LUMÍNICA5.6. TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA5.7. ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE MEDIDA DE LA CALIDAD DEL AIRE	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	198	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.026.125	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918.750	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.829.536	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.386.419	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.205.830	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL			4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL			
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	46	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	274.226	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	227.742	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	112.864	
.05		TRIENIOS	113.061	727.893
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	386.968	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	673.357	1.060.325
				1.788.218
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	48.096	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.326	66.716
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.395	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.898	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.613	58.906
				125.622
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.880	
.01		PERSONAL LABORAL	895	30.775
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.191	5.191
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	914	914
				36.880
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	576.551	576.551
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.613	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	298	27.911
				604.462
		TOTAL CAPITULO 1		2.615.172
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
227				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 2		30.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
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
		TOTAL CAPITULO 4		918.750
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		2.000.000
764		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO DE NERVA PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU	320.000	320.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		200.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.520.000
		TOTAL 01		6.183.922
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	123	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	198.052	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	937.761	
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	379.632	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	253.495	1.795.030
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	951.710	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.604.806	2.556.516
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	202.857	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.294	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.144	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	54.070	293.971
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	134.428	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	73.596	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	87.633	295.657
				589.628
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.897	
.01		PERSONAL LABORAL	5.372	85.269
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.413	1.413
				86.682
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.355.484	1.355.484
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.613	27.613
				1.383.097
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.410.953
		<u>TOTAL 02</u>		6.410.953
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.591.591
		<u>TOTAL 03</u>		2.591.591
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	533.117	533.117
				533.117
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		533.117
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		3.000
				3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.000
		<u>TOTAL 11</u>		536.117
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.044.328	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	6.633.971	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	670.418	8.348.717
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	7.180.692	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	4.189.031	4.189.031
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.866.291	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.097	13.256.111
		TOTAL CAPITULO 6		21.604.828
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	863.419	863.419
		TOTAL CAPITULO 7		863.419
		TOTAL 17		22.483.247
		TOTAL PROGRAMA 44B		38.205.830



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	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE1. CONSERVAR Y GESTIONAR EL MEDIO NATURAL Y SU BIODIVERSIDAD2. OO1. DESARROLLAR EL PLAN INFOCA PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS3. OO2. RESTAURAR ECOSISTEMAS AFECTADOS POR FENÓMENOS CATASTRÓFICOS4. OO3. CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN PUEBLOS, PAISAJES RURALES Y LUGARES DE GRAN VALOR NATURAL5. OO4. DESARROLLAR UNA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE6. OO5. MEJORAR LA ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA7. OO6. CONSERVAR Y USAR DE FORMA SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD Y LA GEODIVERSIDAD8. OO7. POTENCIAR LA GESTIÓN DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 20009. OO8. PROMOVER EL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE EL DISPOSITIVO PLAN INFOCA3.1. PREVENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS EN BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NAT. Y CATÁSTROFES Y MNTO. DE INFRAESTR. DE PREVENCIÓN3.2. INCREMENTO CAPACIDAD ADAPTACIÓN Y DEL VALOR M.AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES4.1. MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL, INCLUIDOS LOS ASPECTOS ECO. Y SENSIB. M.AMBIENTA5.1. DEFENSA DE LA PROPIEDAD FORESTAL5.2. TRATAMIENTOS CONTRA PLAGAS DE MONTES6.1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA7.1. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA8.1. DECLARACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NAT. PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 20008.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 20009.1. GESTIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES	



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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	515	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.995.609	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.916.108	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	168.078.150	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.742.014	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.292.881	

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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.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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.814	59.990
				59.990
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	187	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	609.390	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	710.019	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	933.689	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.090	
.05		TRIENIOS	416.428	2.695.616
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.415.848	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.515.594	3.931.442
				6.627.058
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	132	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	80.160	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.212	
.02	52	SALARIOS GRUPO III	527.429	
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	497.616	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	98.435	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	247.372	1.478.224
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	687.979	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	368.433	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	450.846	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	322.976	1.830.234
				3.308.458
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.470	
.01		PERSONAL LABORAL	29.547	151.017
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.959	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	184.866	210.825
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.372	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	65.247	68.619
				430.461
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.757.887	2.757.887
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.818	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	298	2.795.003
		TOTAL CAPITULO 1		13.220.970
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		38.500
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	16.500	16.500
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.500	38.500
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		61.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.041.132	4.041.132
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200.000	200.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.800.000	4.800.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.041.132
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
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
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		TOTAL CAPITULO 7		1.642.688
		TOTAL 01		24.504.290
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	135	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	609.390	
.01	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	897.571	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	287.289	
.05		TRIENIOS	286.673	
				2.080.923
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.175	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.987.183	
				3.145.358
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.692	
				87.692
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.119	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	222.928	
				225.047
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.332.982	
				1.332.982
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.613	
				27.613
		TOTAL CAPITULO 1		6.899.615
		TOTAL 02		6.899.615
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	57	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	91.409	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	428.691	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	184.686	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	127.506	
				840.989
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	454.101	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	805.317	
				1.259.418
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.286	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.940	40.258
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.353	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.355	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.215	39.923
				80.181
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.025	
.01		PERSONAL LABORAL	672	37.697
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.177	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	43.496	44.673
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	675	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	4.893	5.568
				87.938
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	606.498	606.498
		TOTAL CAPITULO 1		2.875.024
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
				53.398
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
				590.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.02		GAS	5.030	
.03		COMBUSTIBLE	326.548	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	800	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.391	13.391
		TOTAL CAPITULO 2		1.669.931
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.578.125	4.578.125
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
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
		TOTAL CAPITULO 6		34.878.125
		TOTAL 03		39.423.080
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		51.000
		TOTAL 05		51.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250.000	1.250.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.250.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.383.442	
617		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
619	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.100.258	22.483.700
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.951.737	
627		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.385.866	6.337.603
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	27.090.469	
687		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
689	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.448.832	42.539.301
		TOTAL CAPITULO 6		71.360.604
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	86.050	
760		A AYUNTAMIENTOS		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	2.000	88.050
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	2.000	
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	6.034.950	6.036.950
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000
780				
		TOTAL CAPITULO 7		6.134.000
		TOTAL 11		78.744.604
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	59.000	
617		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
619	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	381.236	440.236
		TOTAL CAPITULO 6		440.236



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
771		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	431.278	431.278
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		431.278
		<u>TOTAL 12</u>		871.514
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.660	48.660
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	254.183	254.183
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		302.843
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	106.663	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	431.557	538.220
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	823.553	823.553
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.361.773
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.00	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.08	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	18.198	
	.09	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES CONHABIT AMAYA	76.192	
	.10	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	115.310	
	.11	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES LIFE ADAPTAMED A AMAYA	380.800	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES LIFE-LOBO AMAYA	196.364	786.864
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		786.864
		<u>TOTAL 13</u>		2.451.480
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500.000	500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		103.834
		TOTAL CAPITULO 2		603.834
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		33.866.642
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.169.139	2.169.139
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.707.951	6.707.951
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.252.548	8.252.548
		TOTAL CAPITULO 6		50.996.280
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.00	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	2.747.184	2.747.184
		TOTAL CAPITULO 7		2.747.184
		TOTAL 17		54.347.298
		TOTAL PROGRAMA 44E		207.292.881



FICHA DE PROGRAMA

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

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	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.277.869	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	935.347	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.675.400	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.758.543	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.382.886	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.030.045	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 RECICLAJE DE MATERIALES.	PORCENTAJE	81,00

**PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****FICHA DE PROGRAMA**

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

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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	182.817	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	93.776	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	54.873	370.944
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	204.250	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.727	563.977
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.032	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.527	32.165
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.942	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.655	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.214	30.811
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.940	
.01		PERSONAL LABORAL	448	15.388
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	707	707
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	202	202
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	263.526	263.526
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	149	149
		TOTAL CAPITULO 1		1.277.869
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		PROFES. 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
TOTAL CAPITULO 2				823.700
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
440	.61	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	141.915.400	141.915.400
444	.81	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F. FUNDAC. PÚBL. AND. DOÑANA XXI. DESARR. SOST.	400.000	142.315.400
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
487	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CENTRO DE COOPERAC. MEDITERRANEO (UICN-MED). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.000	340.000
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490	.00	AL EXTERIOR AL EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	20.000	20.000
TOTAL CAPITULO 4				142.675.400
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.094.508	1.094.508
TOTAL CAPITULO 6				1.094.508
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
740	.61	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	375.550	375.550
TOTAL CAPITULO 7				375.550
TOTAL 01				146.247.027
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.549.955	6.549.955
TOTAL CAPITULO 6				6.549.955
TOTAL 11				6.549.955



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	55.824	
231		LOCOMOCION	55.823	111.647
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		111.647
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.114.080	6.114.080
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.114.080
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	1.007.336	1.007.336
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.007.336
		<u>TOTAL 17</u>		7.233.063
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		160.030.045



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL	4.4.G
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.438	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.236.327	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.959.102	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.098.632	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.344.499	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL			4.4.G
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRINIENOS	5.039	5.039
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	23.399	23.399
		TOTAL CAPITULO 1		28.438
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		ESTAC. BIOLÓG. DOÑANA. SEGUIMIENTO CIENTIF. PARQUE NAC. DE DOÑANA.CSIC	100.000	100.000
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
	.00	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA CUOTAS CONSORCIALES	200.000	200.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467		A MANCOMUNIDADES		
	.01	A MANCOMUNIDADES		
		MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES. OFICINA RESERVA BIOSFERA	30.000	30.000
469		CONSORCIOS		
	.00	CONSORCIOS		
		CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA. CUOTAS	95.000	95.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN CENTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE ACTIVIDADES	200.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION FERNANDO GONZALEZ-BERNALDEZ. TURISMO SOSTEN. EUROPARC-ESPAÑA	11.327	611.327
489	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION GYPAETUS. CENTRO RECUPERACION ESPECIE	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 4				1.236.327
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	305.000	305.000
TOTAL CAPITULO 6				305.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
746	.00	RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. CUOTAS CONSORCIALES	115.558	115.558
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE AGUAS	270.000	270.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771		A EMPRESAS PRIVADAS		442.460
774		A EMPRESAS PRIVADAS		860.453
TOTAL CAPITULO 7				1.688.471
TOTAL 01				3.268.236
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	687.200	687.200
TOTAL CAPITULO 6				687.200
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
770		A EMPRESAS PRIVADAS		990.000
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	82.335	82.335
776		A EMPRESAS PRIVADAS		1.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.336.826



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.410.161
		<u>TOTAL 11</u>		3.097.361
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		12.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.844.600	1.844.600
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
639	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.122.302	1.122.302
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.966.902
		<u>TOTAL 17</u>		2.978.902
		<u>TOTAL PROGRAMA 44G</u>		9.344.499



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. OE1. MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE SU COMPETENCIA2. OO1. PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE3. OO2. ORDENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE LIMITADO4. OO3. PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES5. OO4. RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO6. OO5. MEJORA SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO; SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES Y DEFENSA CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES.		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">2.1. SEGUIMIENTO DE PLANES HIDROLOGICOS, INFORMES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y PLANES GUALES. DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE3.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEGUIMIENTO DE LOS VERTIDOS AUTORIZADOS3.2. TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE NUEVOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE POLICÍA EN DPH4.1. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE INUNDABILIDAD ANEXOS A LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS4.2. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES GENERALES DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES5.1. RESTAURACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO EN ZONAS MINERAS ABANDONADAS5.2. RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE CAUCES FLUVIALES6.1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN6.2. PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN NÚCLEOS URBANOS6.3. EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS PROPIAS DE ABASTECIMIENTO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	732	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.652.752	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.088.294	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.029.026	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	259.261.601	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310.086.873	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D	
RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	92.176	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	89.627	181.803
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	184	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	853.147	
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	777.002	
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	615.619	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	86.968	
.05		TRIENIOS	338.557	2.671.293
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.487.911	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.534.136	4.022.047
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	128.256	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.606	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	71.000	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	66.349	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	45.431	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	61.809	386.451
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	165.916	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	91.658	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	119.207	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.465	402.246
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	119.521	
.01		PERSONAL LABORAL	6.715	126.236
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	46.492	46.492
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.828.034	1.828.034
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.613	27.613
		TOTAL CAPITULO 1		9.692.215
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	10.000.000	10.000.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	9.000.000	19.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		19.000.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	2.029.026	2.029.026
		TOTAL CAPITULO 3		2.029.026
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
487	.17	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESP. OPERADORES PÚB. SANEAMIENTO ABASTEC. CUOTAS	55.200	55.200
		TOTAL CAPITULO 4		55.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
619	.05	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.590.000	2.590.000
667		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION 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
		TOTAL CAPITULO 6		8.672.473
		TOTAL 01		39.448.914
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	203	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	37 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	563.686	
	.01	77 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.031.537	
	.02	77 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	790.045	
	.03	12 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	104.362	
	.05	TRINIENOS	338.068	2.827.698
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.536.159	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.570.556	4.106.715
130	63	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	34 SALARIOS GRUPO III	344.857	
	.03	13 SALARIOS GRUPO IV	107.817	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.04	16	SALARIOS GRUPO V	121.150	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	131.120	704.944
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	327.841	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	188.474	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	209.718	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	828.398	1.554.431
				2.259.375
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	131.863	
.01		PERSONAL LABORAL	14.102	145.965
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.660	18.660
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.681	7.681
				172.306
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.999.501	1.999.501
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	119.658	119.658
				2.119.159
		TOTAL CAPITULO 1		11.485.253
		TOTAL 02		11.485.253
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	106.643	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	174.156	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.781	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.697	
.05		TRIENIOS	38.614	358.891
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	202.141	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	341.069	543.210
				902.101
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	225	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	51	SALARIOS GRUPO III	517.286	
.03	111	SALARIOS GRUPO IV	920.590	
.04	63	SALARIOS GRUPO V	477.030	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	439.352	2.354.258
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.100.029	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	648.491	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	703.146	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	933.981	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	92.044	5.831.949
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.590	
.01		PERSONAL LABORAL	50.364	65.954
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	46.022	111.976
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.601.645	1.601.645
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.613	1.629.258
		TOTAL CAPITULO 1		8.475.284
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	12.311.241	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	968.649	13.279.890
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.000.000	15.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		28.279.890
		TOTAL 03		36.755.174
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	49.925	49.925
		TOTAL CAPITULO 2		76.925
		TOTAL 13		76.925
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.369	11.369
		TOTAL CAPITULO 2		11.369
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
610		INVERSIONES GESTIONADAS	35.633.405	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	47.254.314	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.732.328	91.620.047
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.489.191	3.489.191
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		95.109.238
		<u>TOTAL 17</u>		95.120.607
		<u>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS</u>		
		<u>FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	127.100.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	127.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		127.200.000
		<u>TOTAL 20</u>		127.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		310.086.873



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	11.657.584	250.748		60.000		11.968.332	21.468.020	6.314.295	27.782.315				39.750.647
TOTAL FUNCIÓN 43	11.657.584	250.748		60.000		11.968.332	21.468.020	6.314.295	27.782.315				39.750.647
44A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	71.872.841	12.823.913	500.000			85.196.754	9.633.206		9.633.206				94.829.960
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	9.026.125	45.000		918.750		9.989.875	24.829.536	3.386.419	28.215.955				38.205.830
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	22.995.609	3.916.108	500.000	61.000		27.472.717	168.078.150	11.742.014	179.820.164				207.292.881
44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL	1.277.869	935.347		142.675.400		144.888.616	13.758.543	1.382.886	15.141.429				160.030.045
44G DINAMIZ. SOC-ECON Y POLÍTICAS FOMENT. MED. NATURAL	28.438	22.000		1.236.327		1.286.765	3.959.102	4.098.632	8.057.734				9.344.499
TOTAL FUNCIÓN 44	105.200.882	17.742.368	1.000.000	144.891.477		268.834.727	220.258.537	20.609.951	240.868.488				509.703.215
TOTAL GRUPO 4	116.858.466	17.993.116	1.000.000	144.951.477		280.803.059	241.726.557	26.924.246	268.650.803				549.453.862
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	29.652.752	19.088.294	2.029.026	55.200		50.825.272	259.261.601		259.261.601				310.086.873
TOTAL FUNCIÓN 51	29.652.752	19.088.294	2.029.026	55.200		50.825.272	259.261.601		259.261.601				310.086.873
TOTAL GRUPO 5	29.652.752	19.088.294	2.029.026	55.200		50.825.272	259.261.601		259.261.601				310.086.873
TOTAL GENERAL	146.511.218	37.081.410	3.029.026	145.006.677		331.628.331	500.988.158	26.924.246	527.912.404				859.540.735



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

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00	
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	1.2.A	
RESPONSABLE: SGAP / DG PLANICACIÓN Y EVALUACIÓN / DG RRHH Y FP		
OBJETIVOS: 1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 2. OO GARANTIZAR LA DOBLE DOTACIÓN DE PUESTOS PARA LIBERACIONES SINDICALES		
ACTIVIDADES: 2.1. FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LAS LIBERACIONES SINDICALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		219
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.485.461	10.048.830
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	10.485.461	10.629.580
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL	4.000.000	
		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	6.485.461	10.485.461
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		10.485.461
		<u>TOTAL 01</u>		10.485.461
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		10.485.461



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS:		
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		
ACTIVIDADES:		
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		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		8
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000.000	374.871
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	1.000.000	374.871
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL			1.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
162		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		1.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE ESTABLECER MODELO DE GESTIÓN PATRIMONIAL QUE POTENCIE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, AGILIDAD Y MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA2. OO AVANZAR EN DISPONER DE UNA NUEVA LEY DE PATRIMONIO3. OO ELABORAR UN NUEVO PLAN DE SEDES4. OO ACOMETER OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y ADECUACIÓN A MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTIC5. OO REALIZAR LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS QUE PERMITAN IMPLANTAR LA METODOLOGÍA BIM EN LAS OBRAS QUE SE ACOMETAN6. OO AVANZAR EN LA REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA7. OO ORDENAR Y CENTRALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL PARQUE MÓVIL DE CARA LA OPTIMIZACIÓN DE USO Y REDUCCIÓN DE GASTOS8. OE ESTABLECER UN MODELO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN COMÚN PARA TODA LA JUNTA DE ANDALUCÍA9. OO DESARROLLAR NORMAS E INSTRUCCIONES10. OO IMPLANTAR UN ÚNICO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TODA LA JUNTA DE ANDALUCÍA11. OO AVANZAR EN LA CENTRALIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE CONTRATOS CON AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO SUBJETIVO12. OO REFORZAR Y DIFUNDIR UNA IMAGEN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. DISPOSICIÓN DE UN BORRADOR DE TEXTO CONSENSUADO2.2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO REGLADO3.1. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO A MEDIO Y LARGO PLAZO3.2. FIJACIÓN DE CRITERIOS Y COMIENZO EN LA REDACCIÓN DEL PLAN4.1. FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO ALMANJAYAR FASE II, GRANADA4.2. INICIO DE OBRA DE EDIFICIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE HUELVA4.3. INICIO DE OBRA DE EDIFICIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA4.4. REEMPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS POR SISTEMA EFICIENTE LED Y OTRAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA5.1. FORMACIÓN EN METODOLOGÍA BIM5.2. EXIGENCIA DE REDACCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN METODOLOGÍA BIM6.1. AVANCE EN LA ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL IGBD6.2. GESTIÓN DE EXPEDIENTES PATRIMONIALES7.1. ELABORACIÓN DE BORRADOR DE NORMATIVA7.2. ESTUDIO DE ELEMENTOS CENTRALIZABLES9.1. ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y CÓDIGO ÉTICO Y ADECUACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS10.1. DISEÑO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL SISTEMA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN PRODUCCIÓN PARA ENTIDADES11.1. CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS11.2. CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS11.3. PUBLICACIÓN DE CATÁLOGOS DE BIENES HOMOLOGADOS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
12.1. PUESTA EN MARCHA DE UN ÚNICO PORTAL DE CONTRATACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA		
12.2. DISEÑO DE UN NUEVO BUSCADOR DE LICITACIONES TRANSPARENTE		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		87
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.300.000	3.858.811
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.080.667	3.904.405
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
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

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA			6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO			
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

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.850.650	3.850.650
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	449.350	449.350
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.300.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.580.000	50.580.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221		SUMINISTROS		
	.00	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		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.000	9.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	454.209	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.641.053	2.095.262
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.750.000	1.750.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
	.09	OTROS	20.000	21.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.810.000	
	.01	SEGURIDAD	840.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.09		OTROS	450.000	10.002.612
		TOTAL CAPITULO 2		62.324.787
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	91.740	91.740
		TOTAL CAPITULO 3		91.740
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.016.576	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	15.017.576
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
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
		TOTAL CAPITULO 6		17.058.752
		TOTAL 01		85.775.279
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	35.000	35.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.470.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	135.000	1.605.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		10.302.388
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
603	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500	500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.000
		<u>TOTAL 02</u>		10.305.388
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		96.080.667



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL	

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		4.962.706
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	48.041.011	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.821.011	5.027.979

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

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS			6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	780.000	780.000
	.09			780.000
		TOTAL CAPITULO 2		780.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.556.313
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	16.865.356	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.236.623	22.432.691
				23.989.004
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.618.620
	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	6.696.633	6.696.633
				12.315.253
		TOTAL CAPITULO 6		36.304.257
		TOTAL 01		37.084.257
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		800.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	10.936.754	10.936.754
				11.736.754
		TOTAL CAPITULO 6		11.736.754
		TOTAL 17		11.736.754
		TOTAL PROGRAMA 61I		48.821.011



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00																																				
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	6.3.B																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS																																					
OBJETIVOS: 1. OE CUMPLIR CON LA PREVISIÓN LEGAL DE APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA 2. OO ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA																																					
ACTIVIDADES: 2.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO 2.2. TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></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																																				
INDICADORES:	<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																																				



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA		
		ARTICULO 50. DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.	16.000.000	16.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		16.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		16.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 63B</u>		16.000.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	10.485.461					10.485.461							10.485.461
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	1.000.000					1.000.000							1.000.000
TOTAL FUNCIÓN 12	11.485.461					11.485.461							11.485.461
TOTAL GRUPO 1	11.485.461					11.485.461							11.485.461
61G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	6.300.000	72.627.175	91.740			79.018.915	17.061.752		17.061.752				96.080.667
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		780.000				780.000	48.041.011		48.041.011				48.821.011
TOTAL FUNCIÓN 61	6.300.000	73.407.175	91.740			79.798.915	65.102.763		65.102.763				144.901.678
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000							16.000.000
TOTAL FUNCIÓN 63					16.000.000	16.000.000							16.000.000
TOTAL GRUPO 6	6.300.000	73.407.175	91.740		16.000.000	95.798.915	65.102.763		65.102.763				160.901.678
TOTAL GENERAL	17.785.461	73.407.175	91.740		16.000.000	107.284.376	65.102.763		65.102.763				172.387.139



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

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	32.00																																				
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	8.1.B																																				
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES																																					
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 ANUAL DEL IMPORTE EFECTIVAMENTE PERCIBIDO 3.1. TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE TESORERÍA Y SU SEGUIMIENTO																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>13</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>631.555</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>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.653.530.358</td><td>480.661.477</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		13	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		631.555	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			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.653.530.358	480.661.477
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		13																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		631.555																																			
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																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.653.530.358	480.661.477																																			
INDICADORES:	<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

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.		32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		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
		TOTAL CAPITULO 4		2.649.279.132
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A DIPUTACIONES		
768	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	4.251.226	4.251.226
		TOTAL CAPITULO 7		4.251.226
		TOTAL 18		2.653.530.358
		TOTAL PROGRAMA 81B		2.653.530.358



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
TOTAL FUNCIÓN 81				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226	4.251.226				2.653.530.358
TOTAL GRUPO 8				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226	4.251.226				2.653.530.358
TOTAL GENERAL				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226	4.251.226				2.653.530.358



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

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

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		2
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		94.742
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		15.790.034
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		125.155.847
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.401.000.000	145.181.903

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

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA			33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO			7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS			
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
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
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.401.000.000
		<u>TOTAL 15</u>		1.401.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 71F</u>		1.401.000.000



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
TOTAL FUNCIÓN 71				1.401.000.000		1.401.000.000							1.401.000.000
TOTAL GRUPO 7				1.401.000.000		1.401.000.000							1.401.000.000
TOTAL GENERAL				1.401.000.000		1.401.000.000							1.401.000.000



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

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES		34.00	
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES		3.1.F	
RESPONSABLE: OFIC. PENSIONES E INSTITUCIONES (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. AYUDAS ECONÓMICAS A BENEFICIARIOS DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 2. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S Y S.G.I.M. 3. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS P.N.C. 			
ACTIVIDADES:			
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		21.310.722	
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		21.310.722	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
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



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		17.534.250
		<u>TOTAL 01</u>		17.534.250
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	3.776.472	3.776.472
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.776.472
		<u>TOTAL 18</u>		3.776.472
		<u>TOTAL PROGRAMA 31F</u>		21.310.722



PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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					21.310.722		21.310.722							21.310.722
TOTAL FUNCIÓN 31					21.310.722		21.310.722							21.310.722
TOTAL GRUPO 3					21.310.722		21.310.722							21.310.722
TOTAL GENERAL					21.310.722		21.310.722							21.310.722



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA**