



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



JUNTA DE ANDALUCÍA



CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.A D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

- 1.2 ADMINISTRACION GENERAL
 - 1.2.D COBERTURA INFORMATIVA
 - 1.2.E B.O.J.A.

- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.C COMUNICACION SOCIAL

- 8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
 - 8.1.A COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	100.000	
.01		LOCALES	95.103	195.103
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	59.943	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225.484	
.09		OTROS	103.584	493.391
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.227.551	
.01		SEGURIDAD	195.869	
.03		POSTALES O SIMILARES	56.072	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.162	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	304.078	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	9.623	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	349.379	
.09		OTROS	431.437	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.500	2.594.671
		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		434.684
		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	191.633	191.633
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES. GASTOS DE EXPLOTAC. GRAL. ENT.	2.129.606	
.03		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION LEGADO ANDALUSI. GASTOS FUNCIONAMIENTO RELAC. ACTIV. MUSEIS.	300.000	2.429.606
		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	150.195	150.195
		TOTAL CAPITULO 4		2.771.434
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	85.497	85.497
605		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		888.265
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	1.690.856	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	928.718	3.633.336
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
669	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	810.000	810.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.473.336
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES.	189.408	189.408
		GASTOS DE INVERSION ENTIDAD		
		TOTAL CAPITULO 7		189.408
		TOTAL 01		38.242.052
		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	132.957	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	381.621	514.578
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	626	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	71 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	1.052.520	
	.01	143 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	1.864.091	
	.02	359 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	3.584.191	
	.03	53 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	448.510	
	.05	TRIENIOS	1.359.824	8.309.136
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.880.790	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.275.426	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.454	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	335.700	10.494.370
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.000	36.000
130	192	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
	.00	19 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
		SALARIOS GRUPO I	296.396	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		1.117.180
		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	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		30.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.118.378
		<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>		4.118.378



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.	1.2.E

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. MANTENER LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICOS Y PRIVADOS 2. MANTENER LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS OTORGADAS DE RADIO FM Y TELEVISIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 3. MANTENER EL IMPULSO Y LA ORDENACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN ANDALUCÍA 4. MANTENER Y AUMENTAR LA COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ASESORAMIENTO SOBRE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 5. MANTENER EL APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ANDALUCÍA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. REALIZAR ACTUACIONES DE CONTROL Y DE INSPECCIÓN SOBRE LAS EMISORAS DE RADIO Y TV 1.2. INCOAR Y TRAMITAR PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 2.1. REALIZAR GESTIONES CORRESPONDIENTES A LAS LICENCIAS OTORGADAS DE RADIO FM Y TELEVISIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 3.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IMPULSO Y ORDENACIÓN LEGAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL 4.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 4.2. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 5.1. REALIZAR DISTINTAS LABORES DE APOYO, BASADAS EN GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	33	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.620.631	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.721.800	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.315.020	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.299.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.956.451	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTUACIONES INSPECTORAS SOBRE EMISIONES DE RADIO FM Y TELEVISION	NUMERO	50
O.1 ACTUACIONES DE CONTROL SOBRE EMISIONES DE RADIO FM Y TELEVISION	NUMERO	300



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	01.00																																				
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR	8.2.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. ASEGURAR LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA3. COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES Y COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ACUERDOS INSTITUCIONALES1.2. DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR2.1. APOYO A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA2.2. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA2.3. DIFUSIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA2.4. BECAS DE FORMACIÓN2.5. PUBLICACIÓN DE LA REVISTA EUROPA-JUNTA2.6. ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA3.1. SEGUIMIENTO, APOYO, IMPULSO DE LA PARTICIPACION ANDALUZA EN PROGRAMAS DE COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA Y DEL IEV3.2. IMPULSO, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN EN LA EURORREGIÓN ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA3.3. PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS GRUPOS Y EVENTOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES4.1. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, FORMATIVAS Y DE INVESTIGACION4.2. APOYO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS4.3. REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES ANDALUZAS4.4. ASISTENCIA A ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO EN SITUACIONES DE GRAN NECESIDAD4.5. COMUNICACION BASADA EN INSTRUMENTOS TICS																																					
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>31</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.646.301</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>377.605</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>3.811.336</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>426.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>6.261.242</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	31		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.646.301		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.605		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.811.336		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	426.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.261.242	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	31																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.646.301																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.605																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.811.336																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	426.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.261.242																																				



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	74.984	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	61.871	136.855
				136.855
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	29	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	159.741	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	93.672	432.611
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	224.621	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	405.144	629.765
				1.062.376
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		143.374
				143.374
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.846	17.846
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	850	850
				18.696
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	285.000	285.000
				285.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.646.301
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.280	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.638	45.918
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.616	15.616
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.760	1.760
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.968	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.520	50.488
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.448	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	72.492	252.940
				366.722



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



PARLAMENTO DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.276.122	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	863.054	5.139.176
				5.139.176
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	970.682	970.682
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	518.843	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	351.960	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	778.727	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	389.268	
	.05	TRIENIOS	1.061.886	3.100.684
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.318.469	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.348.873	4.667.342
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	15.800	15.800
				7.783.826
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	21.413	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.631	37.044
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.082	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	52.356	73.438
				110.482
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	323.281	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.893	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	9.090	339.264
				339.264
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.043.362	
	.09	OTRAS	53.263	3.096.625
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127.300	
	.01	ACCION SOCIAL	42.691	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	36.061	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	22.600	
	.11	SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	92.000	320.652



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	1.129	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	36.061	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	600	3.460.767
		TOTAL CAPITULO 1		17.804.197
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000	145.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.103.679	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385.966	1.599.645
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	361.664	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	436.664
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	297.479	
.01		AGUA	13.905	
.03		COMBUSTIBLE	62.000	
.04		VESTUARIO	35.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.627	417.011
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	247.673	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.000	
.02		TELEGRAFICAS	1.100	259.773
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	7.000	7.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.949	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.400	32.349
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.300	6.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000	
.09		OTROS	45.000	
.11		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	10.819	366.729



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.091.134	
.01		SEGURIDAD	793.960	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361.854	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	71.165	3.843.939
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE DIPUTADOS	25.200	
.01		DIETAS DE PERSONAL	95.486	120.686
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE DIPUTADOS/AS	326.550	
.01		LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.299	351.849
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	60.000	60.000
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	1.699.360	2.231.895
ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES				
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	165.000	165.000
TOTAL CAPITULO 2				7.985.479
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	1.065.146	10.664.250
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	83.274	83.274
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	277.898	277.898
TOTAL CAPITULO 4				11.025.422
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	1.526.994	1.526.994
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	630.410	630.410
605		MOBILIARIO Y ENSERES		331.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	523.603	3.012.507
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.012.507
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		150.000
		<u>TOTAL 01</u>		39.977.605
		<u>TOTAL PROGRAMA 11B</u>		39.977.605



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		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	4.469.210	8.039.392
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.701	1.730.742
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.542	73.326
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.400	254.594
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.064
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.214.853	10.125.118
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL EXTERIOR A OTRAS INSTITUCIONES-CUOTAS	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 4		43.542
		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
		TOTAL CAPITULO 6		51.400
		TOTAL 01		5.214.853
		TOTAL PROGRAMA 11C		5.214.853



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA													0200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA		17.804.197	7.985.479		11.025.422		36.815.098	3.012.507		3.012.507	150.000		150.000	39.977.605
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		4.469.210	650.701		43.542		5.163.453	51.400		51.400				5.214.853
TOTAL FUNCIÓN 11		22.273.407	8.636.180		11.068.964		41.978.551	3.063.907		3.063.907	150.000		150.000	45.192.458
TOTAL GRUPO 1		22.273.407	8.636.180		11.068.964		41.978.551	3.063.907		3.063.907	150.000		150.000	45.192.458
TOTAL GENERAL		22.273.407	8.636.180		11.068.964		41.978.551	3.063.907		3.063.907	150.000		150.000	45.192.458



DEUDA PÚBLICA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

DEUDA PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

0.1 DEUDA PUBLICA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA	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>479.083.441</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td>2.517.998.684</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.997.568.478</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.353		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	479.083.441		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.517.998.684		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.997.568.478	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.353																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	479.083.441																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.517.998.684																																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.997.568.478																																				
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																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PÚBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	86.604.129	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	17.250.000	
	.02	OTRAS EMISIONES	57.224.250	
	.03	PROGRAMA EMTN	38.993.500	200.071.879
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	60.000	
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.480.000	204.611.879
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
		INTERESES		
310	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	36.000.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	32.260.233	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	174.199.632	242.459.865
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.678.846	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.120.000	245.258.711
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA		
		INTERESES		
320			26.010.003	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	24.000	
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	3.178.848	29.212.851
		TOTAL CAPITULO 3		479.083.441
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA													0300	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A	ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA		486.353	479.083.441			479.569.794					2.517.998.684	2.517.998.684	2.997.568.478
	TOTAL FUNCIÓN 01		486.353	479.083.441			479.569.794					2.517.998.684	2.517.998.684	2.997.568.478
	TOTAL GRUPO 0		486.353	479.083.441			479.569.794					2.517.998.684	2.517.998.684	2.997.568.478
TOTAL GENERAL			486.353	479.083.441			479.569.794					2.517.998.684	2.517.998.684	2.997.568.478



CÁMARA DE CUENTAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CÁMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CÁMARA 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>8.039.392</td><td>4.469.210</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.730.742</td><td>650.701</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>73.326</td><td>43.542</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>254.594</td><td>51.400</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>27.064</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>10.125.118</td><td>5.214.853</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.039.392	4.469.210	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.730.742	650.701	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.326	43.542	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	254.594	51.400	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.064		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.125.118	5.214.853
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.039.392	4.469.210																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.730.742	650.701																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.326	43.542																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	254.594	51.400																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.064																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.125.118	5.214.853																																			
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																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	450	450
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	159.992	594.648
TOTAL CAPITULO 1				3.191.401
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	37.500
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	7.000	38.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	39.000	
	.01	AGUA	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	9.000	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.000	66.100
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	15.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.04	INFORMATICAS	22.000	
	.09	OTROS	8.000	53.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	4.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	19.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.01	SEGURIDAD	50.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	06.00																																				
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	1.1.H																																				
RESPONSABLE: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PROTECCIÓN DE MENORES Y OTROS COLECTIVOS QUE REQUIEREN UNA MAYOR PROTECCIÓN2. FOMENTO DE LA IGUALDAD Y REFUERZO DE LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA3. MEJORA DEL PLURALISMO POLÍTICO.4. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIO PÚBLICO DE LOS OPERADORES PÚBLICOS EN ANDALUCÍA.5. IMPULSAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.1.2. CONTROL DE LAS EMISIONES SOBRE VIDENCIA, MALAS PRÁCTICAS EN PUBLICIDAD DE ALIMENTOS, PROGRAMAS CONCURSO Y JUEGOS DE AZAR2.1. VIGILANCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y CO-REGULACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO.2.2. OFICINA DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA (O.D.A.) Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.3.1. VIGILANCIA DEL PLURALISMO POLÍTICO.4.1. GARANTIZAR LA FINALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE LA R.T.V.A., TELEVISIONES PÚBLICAS LOCALES Y DEMÁS OPERADORES PÚBLICOS.5.1. PROPUESTA AL PARLAMENTO ANDALUZ DEL DESARROLLO LEGISLATIVO DE UNA LEY ANDALUZA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.5.2. ESTUDIOS, INFORMES Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.																																					
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>46</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.792.682</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.058.376</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>4.066</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>570.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.425.124</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	46		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.792.682		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.058.376		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	570.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.425.124	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	46																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.792.682																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.058.376																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	570.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.425.124																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ENCUENTROS DE TRABAJO CON AGENTES DEL AMBITO EDUCATIVO	NUMERO	2																																			
O.1 CONVENIOS DE COLABORACION	NUMERO	3																																			



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	12	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	12	RETRIBUCIONES BASICAS	725.185	725.185
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	179.868	179.868
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	30	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	91.249	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	139.773	
.05		TRIENIOS	106.590	471.030
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	246.032	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	457.828	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	7.855	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	2.004	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.646	739.365
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.310	43.483
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.569	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.415	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.571	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	186	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	91	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.468	54.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.461	
.01		PERSONAL LABORAL	848	19.309
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	733
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	526.104	526.104
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.433	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	27.101	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		31.534
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.771	559.409
TOTAL CAPITULO 1				2.792.682
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		1.804
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.188
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.210	
.01		INSTALACIONES	6.986	11.196
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.406
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200
				21.990
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.004	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.200	24.004
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	44.700	
.01		AGUA	4.500	
.03		COMBUSTIBLE	4.000	
.04		VESTUARIO	2.400	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.400	57.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	23.000	
.04		INFORMATICAS	30.000	53.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.800	1.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	422	422
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.638	2.638
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	744	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.397	48.641
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.685	
.01		SEGURIDAD	106.536	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POSTALES O SIMILARES	4.400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	547.025	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	24.566	
.09		OTROS	49.038	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.250	979.005
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	9.470	
231		LOCOMOCION	14.024	
232		TRASLADOS	30.583	54.077
TOTAL CAPITULO 2				1.058.376
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	1.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	393.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	155.000	550.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
TOTAL CAPITULO 6				570.000
TOTAL 01				4.425.124
TOTAL PROGRAMA 11H				4.425.124



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA													0700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
111	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.	687.806	277.000				964.806	277.000		277.000				1.241.806
	TOTAL FUNCIÓN 11	687.806	277.000				964.806	277.000		277.000				1.241.806
	TOTAL GRUPO 1	687.806	277.000				964.806	277.000		277.000				1.241.806
	TOTAL GENERAL	687.806	277.000				964.806	277.000		277.000				1.241.806



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION

6.1 REGULACION ECONOMICA

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

6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		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	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	266.966	266.966
		TOTAL CAPITULO 3		266.966
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
	.01	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	954.275	
	.02	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC PARA CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	750.000	1.704.275
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A CARTUJA 93. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	871.000	871.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	300.000	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	325.000	625.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.06	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	2.852.900	2.852.900
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDAC. PROGRESO Y SALUD. PARA GENOMICA E INVESTIGACION ONCOLOGICA	300.000	
	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS	

OBJETIVOS:

1. PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS.
2. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS
- 1.2. PRESUPUESTACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS
- 1.3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE OPERACIONES A COFINANCIAR
- 1.4. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y PREPARACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO
- 2.1. COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A GESTORES DE FONDOS EUROPEOS
- 2.2. GESTIÓN DE INGRESOS EN FASE PREVIA
- 2.3. VERIFICACIÓN DE OPERACIONES COFINANCIADAS Y TRAMITACIÓN DE SU DECLARACION DE GASTOS
- 2.4. COORDINACIÓN DE CONTROLES EXTERNOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.963.742	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.447	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.181.819	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.161.008	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DOCUMENTOS DE PROGRAMACION	NUMERO	1
O.1 PLAZO MEDIO (DIAS LABORABLES) DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	DIAS	8
O.1 SOLICITUDES ALTA / MODIFICACION DE FE10 DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	200
O.1 PLAZO MEDIO DE APROBACION DE OPERACIONES A COFINANCIAR	DIAS	15



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		114.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	56	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.676	
.05		TRIENIOS	121.559	833.443
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	467.601	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	846.504	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	233.565	1.547.670
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.461	34.461
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	883.394	883.394
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.405	12.405
		TOTAL CAPITULO 1		3.602.350
		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	7.236	7.236
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.824
231		LOCOMOCION		5.788
		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	6.909.439	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.494.266	9.403.705
440	.66	ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.345.570	12.345.570
441	.07	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO INICIATIVAS	36.182	
.54		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CATEDRAS ANDALUCIA EMPRENDE	220.000	
.55		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. MALAGA. CATEDRA DE PREVISION ECONOMICA	39.000	
.56		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CATEDRAS ANDALUZAS INTERNACIONALIZACION	220.000	515.182
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.A. FOMENTO ACTIVIDAD EMPRENDEDORA	35.419.939	35.419.939
485	.03	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 CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA Y DEL AUTOEMPLO	1.400.000	1.400.000
487	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	1.000.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.500.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO POR INGRESOS DE LAS COOPERATIVAS	54.628	2.554.628
488	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFED. ENTIDADES ECONOMIA SOCIAL ANDALUZA. PROMOCION ECONOMIA SOCIAL	500.000	500.000
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 4		62.224.024
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	756.600	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	555.000	1.371.600
				1.371.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

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

6.1 REGULACION ECONOMICA

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

6.3 REGULACION FINANCIERA

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

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	6.1.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓNPLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOSPLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS MATERIALES DE LA CONSEJERÍAAPOYAR LA TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICOGESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GESTIONAR LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA1.2. GESTIONAR Y COORDINAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA2.1. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA Y FORMAR AL PERSONAL3.1. COORDINAR, DISTRIBUIR Y DIFUNDIR PUBLICACIONES, ENTRE ELLAS LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.3.2. REORGANIZAR LOS FONDOS DOCUMENTALES4.1. ELABORAR Y TRAMITAR LAS NORMAS DE LA CONSEJERÍA Y REALIZAR INFORMES JURÍDICOS SOBRE LA NORMATIVA DE OTRAS CONSEJERÍAS4.2. TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES5.1. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS																																					
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>729</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>27.157.775</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>3.751.759</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>11.043.973</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>82.200</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>115.031</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>42.150.738</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	729		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.157.775		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.759		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.043.973		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	82.200		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.031		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.150.738	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	729																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.157.775																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.759																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.043.973																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	82.200																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.031																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.150.738																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	144																																			



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.042.900	1.042.900
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.824	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.562	1.107.286
		TOTAL CAPITULO 1		7.303.808
		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	220.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	10.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	300.000
		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	175.922	
	.01	AGUA	9.766	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	36.613	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	267.601
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	548.050	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.02	TELEGRAFICAS	450	
	.04	INFORMATICAS	140.000	
	.09	OTROS	1.000	779.500
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.084	
	.09	OTROS	5.000	10.084
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	145.000	
	.01	LOCALES	40.000	185.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.409	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	170.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ECONOMICO-PRESUPUESTARIA CONTABLE
2. LA CORRECTA CONCESION Y APLICACIÓN DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y AUDITORÍAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS
3. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS, INGRESOS Y GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIZACIÓN
4. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA FACILITANDO INFORMACIÓN Y EJERCIENDO EL CONTROL A TRAVÉS DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. INTERVENCION MATERIAL DE LA INVERSIONES
- 1.2. ELABORACION DE INFORMES, RESOLUCIONES E INSTRUCCIONES
- 2.1. CONTROL SOBRE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS Y SIST. DE GESTION Y CONTROL.CERTIF.DE LA CTA. FEAGA-FEADER
- 2.2. CONTROLES BENEFICIARIOS SUBVENCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS
- 2.3. CONTROL SOBRE SITUACIÓN DE REINTEGROS PROPUESTOS
- 3.1. CONTROLES ECONOMICO -FINANCIEROS Y CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
- 4.1. FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL Y REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	313	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.688.532	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615.663	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.820	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.605.015	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	280
O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO	3.500.000
O.1 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL	NUMERO	720



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS	6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (SFA)2. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS3. DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA4. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS ÓRGANOS ECONÓMICOS-ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA5. VELAR POR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMON. TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SFA Y OTROS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANC. DE LAS COMPETENCIAS AU1.2. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE EL SFA1.3. PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA Y SUS GRUPOS DE TRABAJO1.4. PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES MIXTAS DE FINAN. AUTONÓM. Y PARTICI. NEGOCIACIONES TRAS. FUNC1.5. IMPULSO DE CUANTAS ACTUACIONES SEAN NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA2.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SFA Y OTRAS TRASF.DE LAS AP2.2. GESTIÓN DE LOS EXPTE. DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RELATIVOS A LAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS2.3. SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMONES. QUE DAN LUGAR A INGRESOS FINALISTAS3.1. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL3.2. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y RECAUDATORIOS DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA ESTATAL Y AUTONÓMICA3.3. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS BENEFICIOS FISCALES AUTONÓMICOS QUE AFECTAN A LAS MEDIDAS FISCALES3.4. PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA3.5. EN APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, CONTESTACIÓN DE CONSULTAS3.6. INFORMES PRECEPTIVOS PARA LA FIJACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS Y DE PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO4.1. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS RECLAMACIONES ECON-ADMVAS. ANTE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA Y LA EVACUACIÓN DE TRÁMITES4.2. CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE SESIONES POR LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA PARA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN4.3. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS RECLAMACIONES Y REDACCIÓN DE PONENCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES4.4. PREPARACIÓN DE LOS EXPTE. PARA SU REMISIÓN A LOS JUZGADOS O TRIBUNALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA5.1. OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	99	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	726.387	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	319.482	
.05		TRIENIOS	257.760	1.538.270
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	888.682	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598.395	2.487.077
				4.025.347
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	60.923
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.371	69.294
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	794.594	794.594
		TOTAL CAPITULO 1		4.947.501
		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	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		5.012.774
		TOTAL PROGRAMA 611		5.012.774



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.00																																				
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">COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PRESUPUESTARIAS, DE RELACIONES FINANCIERAS CON HACIENDA ESTATAL Y LOCALMEJORA DE LA PREVISIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA C.A.DEFINICIÓN ESTRATEGICA DE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE LA C.A.MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN.AVANZAR EN LA CONSECUICIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">ESTUDIOS E INFORMES EN ÁREAS PRESUPUESTARIAS Y RELACIONES FINANCIERAS, PARTICIPACIÓN EN PLANES ECON-FINANESTUDIO DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INGRESO DE LA CA Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOSDISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A TRAVES DE LA DEFINICIÓN METODOLÓGICA.CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCALCOOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVAESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVAINFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTEIMPULSO A LA CALIDADATENCIÓN A LA LITIGIOSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOSGESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA																																					
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>13</td><td>650</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>647.822</td><td>30.080.547</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>906.811</td><td>33.590.019</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>4.216.800</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>67.887.366</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>69.441.999</td><td>67.887.366</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	13	650	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	647.822	30.080.547	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	33.590.019	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.216.800	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.887.366		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.441.999	67.887.366
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	13	650																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	647.822	30.080.547																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	33.590.019																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.216.800																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.887.366																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.441.999	67.887.366																																			



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	38.724	190.624
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.946	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.635	281.581
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.385	7.385
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	97.120	97.120
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.842	9.842
		TOTAL CAPITULO 1		647.822
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	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		AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	67.887.366	67.887.366
.01				
		TOTAL CAPITULO 4		67.887.366
		TOTAL 01		69.441.999
		TOTAL PROGRAMA 61L		69.441.999



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A				6.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	32.563	166.284
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.516	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.275	292.791
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			6.154	6.154
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			24.206	24.206
		TOTAL CAPITULO 1		549.595
		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		
.06			200.000	200.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.975
231		LOCOMOCION		5.809
		TOTAL CAPITULO 2		208.784
		TOTAL 01		758.379
		TOTAL PROGRAMA 61M		758.379



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	222.363	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	54.748	
			353.101	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.709	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	332.336	
			525.045	878.146
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.538	13.538
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	237.663	237.663
		TOTAL CAPITULO 1		1.129.347
		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		
.00		EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		
		ENTE PUBLICO DE CREDITO DE ANDALUCIA	18.000.000	18.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		18.000.000
		TOTAL 01		19.134.493
		TOTAL PROGRAMA 63A		19.134.493



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.2 EDUCACION

4.2.A D.S.G. DE EDUCACION

4.2.B FORMACION DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACION ESPECIAL

4.2.F EDUCACION COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	233.935	233.935
		TOTAL CAPITULO 6		324.619
		TOTAL 02		51.909.316
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	14.735
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.417	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.685	33.463
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	424	424
		TOTAL CAPITULO 1		33.887
		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	5.054
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.670	2.670
		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		64.890
		TOTAL 03		98.777
		TOTAL PROGRAMA 42A		73.439.298



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA 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			
O.1 ALUMNADO DE E.S.O	NUMERO	(H)	147.765
		(M)	137.623
O.1 ALUMNADO FORMACION PROFESIONAL BASICA DE CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H)	10.496
		(M)	3.566
O.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION SECUNDARIA	NUMERO	(H)	44.867
		(M)	50.839
O.2 UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUMERO		2.988
O.3 ALUMNADO QUE CURSA FORMACION PROFESIONAL EN ALTERNANCIA	NUMERO	(H)	869
		(M)	643
O.4 PARTICIPANTES EN PROCED. ACREDITACION EVAL. COMPETENCIAS PROF.	NUMERO	(H)	2.145
		(M)	6.294
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUMERO		44
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD ISO 14001:2004	NUMERO		8
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD OSHAS 18001:2007	NUMERO		11
O.4 CENTROS CON CARTA DE SERVICIOS	NUMERO		25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	90.191	90.191
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	44.041	44.041
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.606	50.606
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.854	88.854
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	49.474.187	
	.11	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACIÓN PROFESIONAL	8.602.214	
	.24	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	484.722	58.561.123
		TOTAL CAPITULO 2		58.834.815
		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	13.191.254	13.191.254
		TOTAL CAPITULO 4		13.191.254
		TOTAL 03		1.684.576.274
		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		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.589	16.589
		PROGRAMA DUALVET LEONARDO PAP 07-13		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	218.000	
	.14	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DUALVET LEONARDO PAP 2007-2013	35.307	
	.15	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	29.000	282.307
				298.896



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA 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:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA 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 PROFESORADO DE CENTROS ESPECIFICOS	NUMERO	(H)	211
		(M)	632
O.2 PERSONAL NO DOCENTE DE CENTROS ESPECIFICOS	NUMERO	(H)	59
		(M)	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	159.032	159.032
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	77.646	77.646
		TOTAL CAPITULO 2		236.678
		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 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	12.648.986	12.648.986
		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	3.282.920	4.410.346
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	73.229.855	73.229.855
		TOTAL CAPITULO 4		90.289.187
		TOTAL 01		90.527.865
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		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	5.696	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.624	15.320
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	21.250	21.250
		TOTAL CAPITULO 2		36.570
		TOTAL 02		36.570
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA 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.2 ORIENTADORES/AS EN IES	NUMERO	(H)	280
		(M)	689
O.3 COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO		1.259
O.3 ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUMERO		62
O.3 CENTROS RECEPTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	NUMERO		1.289
O.3 ALUMNADO CON AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE	NUMERO	(H)	1.850
		(M)	2.000
O.4 ALUMNADO BENEFICIARIO DE LA BECA ADRIANO	NUMERO	(H)	408
		(M)	342



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA 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:		
1. PROPORCIONAR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y DE IDIOMAS		
ACTIVIDADES:		
1.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES HUMANOS E INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS QUE IMPARTEN LAS ENS. RÉGIMEN ESPECIAL		
1.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	4.511	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	158.721.667	365.852
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.641.933	312.599
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.014.986	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	165.379.586	678.451
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO	51
O.1 CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	NUMERO	104
O.1 ALUMNADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO	(H) 22.205 (M) 42.814
O.1 ALUMNADO DE CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUMERO	(H) 13.174 (M) 14.376



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		4.2.1
RESPONSABLE: SG.DGOE(FP)/DGPC/DGPROF/GES RRHHH/SGT		
OBJETIVOS: 1. FACILITAR LA ESCOLARIZACIÓN Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL A MENORES DE TRES AÑOS 2. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS		
ACTIVIDADES: 1.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 1.2. ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A TRAVÉS DEL AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.823	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	92.962.616	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.831.845	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.109.617	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.504.492	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	278.408.570	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS CON PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO	1.646
O.1 ALUMNADO DE PRIMER CICLO EDUC. INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO	(H) 43.597 (M) 40.094
O.2 PLAZAS OFERTADAS AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR CC.PP. O DE CONVENIOS DE 1ER CICLO INFANTIL	NUMERO	94.565



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	20.665.490	20.665.490
TOTAL CAPITULO 1				92.962.616
221	.04	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS VESTUARIO	129.450	129.450
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		10.702.395
TOTAL CAPITULO 2				10.831.845
TOTAL 03				103.794.461
TOTAL PROGRAMA 42I				278.408.570



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	805.191	805.191
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	89.240	89.240
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.248	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	140.945	211.193
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	374.366	374.366
				1.507.170
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	87.359	87.359
		TOTAL CAPITULO 2		1.594.529
		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	2.318.984	2.318.984
				2.318.984
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	8.990.949	8.990.949
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA. APORT. PRESUPUESTO EXPLOTAC.	1.626.320	1.626.320
				10.617.269
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	84.000	84.000
				84.000
		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	86.029	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	112.733	198.762
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	193.611	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISTICO	2.387.214	2.779.587
		TOTAL CAPITULO 4		15.799.840
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.142.592	8.142.592
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.206.000	1.206.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.348.592
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
746		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA. APORTAC. AL PRESUPUESTO CAP.	192.596	192.596
		TOTAL CAPITULO 7		192.596
		TOTAL 01		26.935.557
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
221		OTROS SUMINISTROS	150	150
.09		TOTAL CAPITULO 2		150
		TOTAL 02		150
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES		
222		INFORMATICAS	5.089.520	5.089.520
.04		TOTAL CAPITULO 2		6.673.693
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.13		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	707.231	
.14		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DE IGUALDAD	876.942	6.673.693
		TOTAL CAPITULO 2		6.673.693
		TOTAL 03		6.673.693
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EVALUADOS POR LOS COMITÉS DE ÉTICA DEPENDIENTES DE LA DGIGC	NUMERO	1.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	414.952	414.952
443	.04	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	464.567	
	.08	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	215.124	679.691
444	.06	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ESTRATEGIAS CALIDAD, I+I Y FORMACION	16.388.788	16.388.788
447	.02	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICA	300.000	300.000
				17.783.431
		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	1.500.000	3.963.935
				3.963.935
		TOTAL CAPITULO 4		21.747.366
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744	.06	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ESTRATEGIAS CALIDAD, I+I Y FORMACION	100.000	100.000
				100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 01		25.398.567
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
	.02	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
	.05	TRINIENOS	8.845	41.849
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: CONSUMO		4.4.H
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE CONSUMO 2. CONTROL DE MERCADO 3. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN 4. MEJORAR LA FORMACIÓN Y FOMENTAR ACCIONES DE CONSUMO SOLIDARIO 5. CONSOLIDAR LA PLATAFORMA MULTICANAL "CONSUMO RESPONDE" 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO 2.1. DESARROLLAR ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCADO 3.1. MEJORAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 3.2. DOTAR ECONÓMICAMENTE A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 4.1. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CONSUMO 4.2. ESTABLECER LINEAS DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES DE CONSUMO SOLIDARIO 5.1. DESARROLLAR LA PLATAFORMA MULTICANAL "CONSUMO RESPONDE" 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	229	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.467.931	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	881.292	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.334.998	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	530.403	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.214.624	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CAMPAÑAS DE INFORMACION	NUMERO	30
O.2 CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUMERO	25
O.2 ACTAS DE INSPECCION	NUMERO	21.000
O.2 ESTABLECIMIENTOS VISITADOS	NUMERO	16.000
O.3 CONVENIOS DE COLABORACION TRAMITADOS	NUMERO	3
O.3 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	NUMERO	40



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES



CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

- 3.1.A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
- 3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
- 3.1.E ATENCION A LA INFANCIA
- 3.1.G BIENESTAR SOCIAL
- 3.1.H VOLUNTARIADO
- 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS
- 3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.
- 3.1.T PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.

3.2 PROMOCION SOCIAL

- 3.2.E INCLUSION SOCIAL

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

- 8.2.B COOPERACION PARA EL DESARROLLO



FICHA DE PROGRAMA

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">COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA Y LA CONTRATACIÓNPLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOSAPOYAR LA TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICOGESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GESTIONAR LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1.2. GESTIONAR Y COORDINAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA1.3. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA2.1. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA2.2. GESTIONAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA2.3. GESTIONAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES3.1. ELABORAR Y TRAMITAR LAS NORMAS DE LA CONSEJERÍA3.2. REALIZAR INFORMES JURÍDICOS3.3. TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES4.1. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 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>1.446</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>62.198.419</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>3.610.004</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>55.813.873</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>380.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.612.075</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>126.623.471</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	1.446		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	62.198.419		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.610.004		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.813.873		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	380.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.612.075		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.623.471	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1.446																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	62.198.419																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.610.004																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.813.873																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	380.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.612.075																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.623.471																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES</td><td>NUMERO</td><td>70</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	100,00	O.1 GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	70																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	70																																			



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



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: <ol style="list-style-type: none">1. EVITAR O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.2. DISEÑAR UN MODELO DE FORMACIÓN QUE APORTE HOMOGENEIDAD Y ABORDE NUEVOS RETOS EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES.3. ATENDER SOCIAL Y SANITARIAMENTE A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES CON RECURSOS ACCESIBLES ADAPTADOS A NECESIDADES4. FORTALECER LA INCORPORACION SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.5. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO ESPECIFICO EN MATERIA DE ADICCIONES.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS".1.2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE PREVENCIÓN, Y EL DESARROLLO PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS.1.3. AUMENTAR EL GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES.2.1. IMPULSAR LA FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LA RED DE ADICCIONES.3.1. FUNCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL CON CIRCUITO TERAPÉUTICO QUE PERMITA LA CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN.3.2. REDUCIR LOS DAÑOS ASOCIADOS A LA DEPENDENCIA A OPIÁCEOS.4.1. MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL.5.1. COLABORAR CON LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.																																					
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>70</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>3.725.777</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>7.741.831</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>21.257.210</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>60.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>1.847.324</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>34.632.142</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	70		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.725.777		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.741.831		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.257.210		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.847.324		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.632.142	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	70																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.725.777																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.741.831																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.257.210																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.847.324																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.632.142																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 MUNICIPIOS PROG. CIUDADES ANTE LA DROGA	NUMERO	200																																			



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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.5 TÍTULOS EXPEDIDOS	NUMERO	34.033
O.5 FAMILIAS NUMEROSAS	NUMERO	110.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2. COADYUVAR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE PERSONAS RESIDENTES EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORM. SOCIAL 3. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN GITANA 4. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 5. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 2.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES LOCALES EN ZNTS 2.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN ZNTS 3.1. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA EN ANDALUCIA (PICGA) 3.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE ATIENDEN A LA COMUNIDAD GITANA 4.1. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA (P.I.P.I.A.) EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 5.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS, ETC. 5.2. DESARROLLO DEL PLAN ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE SERVICIOS SOCIALES 		
MEDIOS		
		SECCIÓN
		OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.086.660	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.741.253	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.730	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.904.643	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES LOCALES GESTORAS	NUMERO	90
O.1 DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO SOCIAL	NUMERO	243



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



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. DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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.1 COMIDAS SERVIDAS AL AÑO	NUMERO	(H)	86.050
		(M)	86.050
O.1 ORIENTACION JURIDICA NUMERO DE CITAS POR AÑO	NUMERO	(H)	876
		(M)	634



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



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:

1. ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2. MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA DE CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS Y DE PARTICIPACION ACTIVA
3. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
4. GARANTIZAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE POSIBILITEN EL DERECHO A LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA
5. LLEVAR A CABO ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

ACTIVIDADES:

- 1.1. GESTION DE LAS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
- 1.2. VALORAR Y ORIENTAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
- 2.1. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN LOS CENTROS RESIDENCIALES
- 3.1. TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
- 4.1. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
- 4.2. PRESTACIONES ECONÓMICAS
- 4.3. SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA
- 5.1. TARJETA ANDALUCIA JUNTA SESENTAYCINCO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.298	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	128.982.241	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.731.519	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979.082.337	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.844.305	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.121.102	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.136.809.504	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PORCENTAJE PROGRAMAS SUVENCIONADOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	32,00
O.1 DEMORA EN RECONOCIMIENTO DE GRADO DE DISCAPACIDAD	DIAS	104



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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 TITULARES DE LA TARJETA TJ65	PORCENTAJE	(H)	57,00
		(M)	43,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.878	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.195	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	117.591	
	.01	INSTALACIONES	43.176	
	.02	UTILLAJE	3.276	
			164.043	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.201	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.950	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500	262.767
		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	1.075.000	
	.01	AGUA	275.000	
	.02	GAS	400.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	275.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.750.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	40.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	450.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.200.000	
			6.500.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
			92.500	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	35.000	
			35.000	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	475.302	
			475.302	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.787	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	178.430	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	619	
	.09	OTROS	50.000	
			233.836	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	969.016	
	.01	SEGURIDAD	182.482	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.743	
	.09	OTROS	50.000	
			1.207.241	8.702.983
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.402	
231		LOCOMOCION	14.598	30.000
				9.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		
		TOTAL 04		9.000.000
		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	
	.09	OTROS SUMINISTROS	220.000	2.355.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	98.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	4.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000	145.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	245.000	245.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.655	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	500.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
	.09	OTROS	450.000	986.655
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.100.000	
	.01	SEGURIDAD	140.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.981	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.230	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	8.297	
		LOCOMOCION	6.703	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.400.000
		<u>TOTAL 06</u>		1.400.000
		<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	451	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	53 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	785.684	
	.01	336 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	4.379.962	
	.02	62 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	618.997	
	.05	TRIENIOS	560.292	6.344.935
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.710.497	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.025.732	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	268.854	7.005.083
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	277.536	277.536
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.600.000	3.600.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88.920	88.920
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		17.316.474
		<u>TOTAL 09</u>		17.316.474
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.980.162	1.980.162
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.980.162
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.920.249	2.920.249
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.920.249
		<u>TOTAL 16</u>		4.900.411



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.525.191	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.525.191	

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. CONTRIBUIR A CONSOLIDAR PROCESOS ENCAMINADOS A ASEGURAR UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN ÁREAS Y PAÍSES PRIORITARIOS.2. SALVAR VIDAS, ALIVIAR EL SUFRIMIENTO Y PROTEGER LOS DERECHOS DE VÍCTIMAS DE CATÁSTROFES NATURALES O CONFLICTOS BÉLICOS3. FOMENTAR EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA GLOBAL, SOLIDARIA, CRÍTICA Y RESPONSABLE4. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES ANDALUCES EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.5. CONTRIBUIR A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS6. PROMOVER LA CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. CONCENTRAR LAS INTERVENCIONES EN AQUELLOS PAÍSES PRIORITARIOS DE AMÉRICA LATINA, NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO.1.2. CONCENTRAR LAS INTERVENCIONES EN AQUELLOS SECTORES EN LOS QUE LA COOPERACIÓN ANDALUZA TIENE MAYOR EXPERIENCIA Y CAPAC1.3. MANTENER LA FINANCIACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES AGENTES DE COOPERACIÓN.2.1. CONTINUAR EL APOYO A LA PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES Y CONFLICTOS.2.2. CONTRIBUIR A ALIVIAR EL SUFRIMIENTO, GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA, PRESERVAR LA DIGNIDAD Y PROTEGER LOS DERECHOS.2.3. PROMOVER LAS ACTUACIONES INMEDIATAS DE RESPUESTA ANTE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O HUMANO3.1. INCREMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ANDALUZA SOBRE LAS SITUACIONES DESFAVORECIDAS3.2. FOMENTAR COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL3.3. CONTINUAR EL APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS4.1. PROMOVER LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DESARROLLO5.1. ESTABLECER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS.6.1. CONTINUAR CON LA GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS DE DESARROLLO Y GENERAR CONOCIMIENTO SOBRE LO REALIZADO Y SUS EFECTOS.6.2. CONSOLIDAR A LA AACID COMO ÓRGANO CALIFICADO COMO G+ POR EL PROGRAMA DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO.	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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	14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00																																				
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. MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ2. FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA3. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL4. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN ANDALUCÍA5. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GESTIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIOLABORAL2.1. MEDIDAS DIRIGIDAS A ENRIQUECER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL3.1. FOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, ACCIONES INNOVADORAS Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3.2. APOYO A PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR4.1. AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.4.2. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LOS TÉCNICOS HABILITADOS EN ANDALUCÍA5.1. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA5.2. REALIZACIÓN DE OTRAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA																																					
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>486</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>21.400.092</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.000.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>107.487.334</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>755.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>2.744.168</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>133.386.594</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	486		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.400.092		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.487.334		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	755.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.744.168		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.386.594	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	486																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.400.092																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.487.334																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	755.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.744.168																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.386.594																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	NUMERO	700																																			



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	4.500	4.500
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.775	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	17.775
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	36.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	17.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	32.000	
.01		SEGURIDAD	50.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	18.000	130.500
				201.775
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.000
231		LOCOMOCION		6.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	795.483	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	147.758	943.241
				953.241
		TOTAL CAPITULO 2		1.299.516
		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		2.688.605
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA	

OBJETIVOS:

1. IMPULSAR GESTION PRESUPUESTARIA Y GESTION DEL GASTO CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO DE AUSTERIDAD
2. ASESORAR JURIDICAMENTE, COORDINAR E INFORMR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS, RESOL.ADTRATIVAS.,REVISION OFICIO
3. COORDINAR ACTUACIONES DE FORMACION Y CONCILIACION FAMILIAR DEL PERSONAL CEEC
4. CONSEGUIR MAXIMA EFICIENCIA GESTION RECURSOS U.IGUALDAD GENERO, U.ESTAD.CART., U.T.I. Y ATENCION CIUDADANA, Y BIBLIOTECA
5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A CEEC

ACTIVIDADES:

- 1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y GESTION DEL GASTO
- 2.1. TRAMITACION RECURSOS, RESO.ADTIVAS. Y EXPPTES.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EXPPTES. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
- 2.2. ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS Y TRAMITACION DE NORMAS DE CARACTER GENERAL DE LA J.A. Y OTRAS AA.PP.
- 3.1. CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR
- 3.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA AL EMPLEADO PUBLICO, PRESENTACION Y FORMACION
- 4.1. GESTION UNIDADES IGUALDAD GENERO, ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA, TRANSPARENCIA,INFORMACION Y ATENCION CIUDADANA Y BIBLIOTECA
- 5.1. DESARROLLO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
- 5.2. DOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE S.I. Y PUESTO DE TRABAJO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	207	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.546.184	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.257.487	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	507.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.310.671	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	90



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00																																				
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	7.6.A																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES2. IMPULSAR LA TERRITORIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD3. POTENCIAR EL TEJIDO COMERCIAL EN LOS NÚCLEOS URBANOS, IMPULSANDO LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS4. IMPULSO Y MEJORA DEL SECTOR ARTESANAL ANDALUZ5. POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES1.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DEL COMERCIO AMBULANTE1.3. CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA EN COMERCIO INTERIOR2.1. APOYO A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL3.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA DINAMIZACIÓN DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS4.1. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS4.2. IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR ARTESANO5.1. AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL																																					
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>112</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.490.317</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.140.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.500.384</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>8.149.252</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>17.279.953</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	112		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.490.317		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.140.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500.384		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.149.252		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.279.953	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	112																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.490.317																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.140.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500.384																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.149.252																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.279.953																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES</td><td>NUMERO</td><td>250</td></tr><tr><td>O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD</td><td>PORCENTAJE</td><td>4,00</td></tr><tr><td>O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS</td><td>NUMERO</td><td>200</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	250	O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	4,00	O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	200																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	250																																			
O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	4,00																																			
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	200																																			



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS DE TRANSPORTE	NUMERO	6



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	114.672	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	71.651	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.438	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.259	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.700	272.720
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.874	555.444
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	
.00		PERSONAL LABORAL	5.514	9.206
.01				9.206
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160		SEGURIDAD SOCIAL	258.000	258.000
.00				258.000
TOTAL CAPITULO 1				1.018.538
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				
205			5.000	5.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL				
210			2.500	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.500	
.01		INSTALACIONES	3.500	
.02		UTILLAJE	169	13.169
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.700	43.869
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
220		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200	
.00		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.700	2.900
.02				
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	66.000	
.01		AGUA	21.000	
.03		COMBUSTIBLE	200	
.04		VESTUARIO	6.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	180	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	42.351	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.000	137.831
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650	
.09		OTROS RIESGOS	5.000	5.650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

OBJETIVOS:

1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO
2. IMPULSAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MATERIA DE TURISMO
3. DESARROLLO DE LA PROSPECTIVA Y DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE TURISMO
4. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
5. FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO

ACTIVIDADES:

- 1.1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA
- 2.1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO ANDALUCÍA LAB
- 2.2. ADAPTACION, MEJORA Y MODERNIZACION SIST.INFORM.REGISTRO TURISMO ANDALUCIA
- 3.1. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA
- 4.1. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
- 4.2. SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD
- 4.3. SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES SOSTENIBLES EN EL LITORAL
- 4.4. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA INFRAESTRUCTURAS
- 5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA ECUESTRE
- 5.2. PROYECTO FOMENTO DE ESTUDIOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.157	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.309.103	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	322.224	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.659.566	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.504.050	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO	NUMERO	850
O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	NUMERO	820
O.2 TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	10



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



CONSEJERÍA DE CULTURA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE CULTURA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRATICA

4.5 CULTURA

4.5.A D.S.G. DE CULTURA

4.5.B PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

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

4.5.E COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.5.J PATRIMONIO HISTORICO



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
.01				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.02		TRIENIOS	19.699	107.159
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	55.909	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.762	
.01		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	31.995	
.07		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	4.590	
.08		OTROS COMPLEMENTOS	4.752	198.008
.09				305.167
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		50.710
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	4.308	4.308
.00				4.308
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	117.838	117.838
.00				117.838
		TOTAL CAPITULO 1		536.289
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000
.01				
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.02	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	25.000
.06				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	150.000
.06				180.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.000
231		LOCOMOCION		4.000
		TOTAL CAPITULO 2		192.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		4.5.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 2. IMPULSAR LA INVEST.Y DIF. PATRIMONIO HISTÓRICO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3. MANTENER LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 4. IMPLEMENTAR LA DINAMIZACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES 5. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA CATALOGACIÓN E INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. 2.1. INVESTIGAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DESARROLLAR ACTUACIONES PARA LA COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO 2.2. EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MOSAICO 3.1. EJECUCIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS 4.1. DESARROLLAR SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PLANES DE MEJORA. 5.1. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN LA RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCÍA 5.2. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN EL PLAN DE ARQUITECTURA DEFENSIVA DE ANDALUCÍA 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	211	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.704.435	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.083.405	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.131.253	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.401.624	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.209.761	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.530.478	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GENERAL PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	500



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ANDALUZ		
		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A. MTTO ACTIV.	1.412.729	
.02		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA MTTO ACTIVIDADES	1.017.187	
.04		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	2.188.384	
.05		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA. MTTO ACTIVIDADES	2.059.557	
.06		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORC. FESTIVAL INTERN. DE MUSICA Y DANZA DE GRANADA.MTTO ACTIVIDAD.	465.000	7.142.857
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA. MTTO ACTIVIDAD.	70.000	
.02		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA. MTTO ACTIVIDADES	1.176.855	1.246.855
		TOTAL CAPITULO 4		8.389.712
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		
			330.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 6		330.000
		TOTAL 01		9.952.928
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	88	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		SUELDO DEL SUBGRUPO A1	578.145	
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.676	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	229.628	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.237	
.03	7	TRIENIOS	210.274	1.324.960
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	622.468	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	972.783	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	52.749	1.648.000
.09				2.972.960
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	326	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	21	SALARIOS GRUPO II	278.031	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	17.00																																				
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	4.5.H																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. FOMENTO DE LA LECTURA Y EL LIBRO Y ACRECENTAMIENTO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.2. PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN.3. EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS SISTEMAS Y LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS ARCHIVOS.4. LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL.5. PROMOCIONAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN ANDALUCÍA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FOMENTEN E IMPULSEN EL LIBRO Y LA LECTURA Y LA INDUSTRIA EDITORIAL ANDALUZA2.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES QUE FOMENTEN E IMPULSEN A LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN.3.1. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DIMANAN DIRECTAMENTE DE LA LEY 7/2011, DE 3 DE NOVIEMBRE, DE DOCUMENTO3.2. PUESTA EN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAIDA (BANCO ANDALUZ DE IMÁGENES E INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS)4.1. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN @RCHIVA4.2. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL INGRESO DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA5.1. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE APOYO E IMPULSO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES.																																					
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>433</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>16.085.259</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>3.132.094</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>835.994</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.141.881</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>1.747.499</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>23.942.727</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	433		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.085.259		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.132.094		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835.994		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.141.881		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.747.499		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.942.727	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	433																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.085.259																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.132.094																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835.994																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.141.881																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.747.499																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.942.727																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA EN BIBLIOTECAS PUBLICAS	NUMERO	2.800																																			



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	143.392	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	72.611	408.408
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	213.380	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.504	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	11.582	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	4.379	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.688	606.533
				1.014.941
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.231	17.231
				17.231
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	286.056	286.056
				286.056
		TOTAL CAPITULO 1		1.376.494
		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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.470	1.470
				4.301
		TOTAL CAPITULO 2		4.301
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUND. EL LEGADO ANDALUSI. GASTOS FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.199.853	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.449.853	

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR



CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.4 JUSTICIA

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

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS

3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL PERSONAL, PROMOVRIENDO SU ADAPTACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA EXCELENCIA2. GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC PARA ALCANZAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE Y PROACTIVA3. CREAR, PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ÚTIL PARA EMPRESAS, PROFESIONALES Y CIUDADANÍA4. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRESUPUESTARIA5. EJERCER EFICIENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DE PRODUCCIÓN NORMATIVA, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS6. APOYAR DOCUMENTAL Y JURÍDICAMENTE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA7. IMPULSAR E IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERÍA8. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA9. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PARTICIPACIÓN	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. CULMINAR LA ADAPTACIÓN DE LA RPT AL DECRETO DE ESTRUCTURA1.2. GESTIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO1.3. DESARROLLO DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES1.4. ATENCIÓN, COMUNICACIÓN INTERNA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL2.1. AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO ABIERTO2.2. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TIC2.3. MEJORAR LA CALIDAD Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES2.4. AVANZAR HACIA UN MODELO DE GESTIÓN TIC SOSTENIBLE3.1. MANTENER Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB4.1. TRAMITACIÓN COMPLETA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN4.2. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS5.1. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL5.2. RESOLUCIÓN O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS6.1. GESTIONAR ADECUADAMENTE LA INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL6.2. FACILITAR LA CONSULTA DE EXPEDIENTES NECESARIOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITACIÓN DE RECURSOS7.1. ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS COMPETENTES EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO8.1. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS ESENCIALES (LIMPIEZA, SEGURIDAD, PARQUE MÓVIL)9.1. ATENDER DE MANERA EFICAZ Y RÁPIDA LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES3. FUNCIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y JUDICIALES4. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA5. GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE ARCHIVOS JUDICIALES EN ANDALUCIA6. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES7. FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE JUECES Y MAGISTRADOS8. OPTIMIZAR Y RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANDALUCÍA.9. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL FISCAL.10. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA P.R.L. Y FORMACION11. IMPULSAR MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR12. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCÍA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS JUZGADOS Y FISCALÍAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES1.2. MODERNIZACIÓN DE IML MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS TELEMÁTICOS PARA LA SOLICITUD Y EMISIÓN INFORME PERICIAL1.3. HOMOGENEIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CLÍNICA, PSIQUIATRÍA, PATOLOGÍA Y LABORATORIO DE LOS IML2.1. ASEGURAR MEDIOS MATERIALES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES2.2. GESTIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES2.3. VIGILANCIA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES3.1. IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS JUDICIALES.3.2. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS4.1. ASEGURAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA GRATUITA PREVIOS AL PROCESO JUDICIAL4.2. ASISTENCIA DE ABOGADO AL DETENIDO O PRESO.4.3. DEFENSA POR ABOGADOS EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL4.4. REPRESENTACIÓN POR PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL5.1. TRANSFERIR LA DOCUMENTACIÓN DESDE LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LOS ARCHIVOS JUDICIALES TERRITORIALES5.2. SERVICIO DE PRÉSTAMOS Y CONSULTAS PARA ATENDER A LA ADMÓN DE JUSTICIA Y CIUDADANÍA5.3. PROPUESTAS DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL.6.1. REDACCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEDES JUDICIALES6.2. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO7.1. CURSOS, ESTANCIAS, JORNADAS Y ENCUENTROS8.1. MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA9.1. CONTINUAR CON LA ADAPTACIÓN PROGRESIVA DE LAS SEDES JUDICIALES AL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL10.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD10.2. CANALIZAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS.	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.089	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.723	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.704	480.426
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	397	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	79	SALARIOS GRUPO I	1.232.385	
.01	90	SALARIOS GRUPO II	1.191.560	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	246.736	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	516.479	
.04	139	SALARIOS GRUPO V	1.024.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.312.152	5.523.415
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.095.116	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.861.941	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.353.131	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	403.895	5.714.083
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		11.394.983
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.385	
.01		PERSONAL LABORAL	84.188	91.573
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	101.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.452.109	3.452.109
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	11.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.500	
.01		ACCION SOCIAL	7.500	3.473.109
		TOTAL CAPITULO 1		15.450.091
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.550
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	
.01		INSTALACIONES	20.000	21.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	5.103.046	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	10.841.889	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.406.483	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	4.523.301	97.083.125
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	10.807.000	10.807.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.094.210	3.094.210
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	2.000	2.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	14.146.417	14.146.417
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	510.000	
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	250.000	760.000
TOTAL CAPITULO 1				246.532.412
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.441.640
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		436.982
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	322.250	
.01		INSTALACIONES	137.200	
.02		UTILLAJE	3.000	462.450
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.948
215		MOBILIARIO Y ENSERES		423.019
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.129.231
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.683.694	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.125.103	2.829.797
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.388.574	
.01		AGUA	217.421	
.03		COMBUSTIBLE	99.008	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL		
		CONVENIO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	16.598	27.533
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.533
		<u>TOTAL 18</u>		27.533
		<u>TOTAL PROGRAMA 14B</u>		400.054.713



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. GESTIÓN RACIONAL DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS2. GARANTIZAR COMUNICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y U.P.A.3. CONTROL E INSPECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS4. PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA5. RED DE CENTROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA6. FORMACIÓN DE POLICÍAS LOCALES, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL7. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICÍA8. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA9. PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ASESORAMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD1.2. ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS1.3. NORMATIVA TÉCNICA DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS1.4. TECNIFICAR LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE ALARMAS1.5. SUPERVISIÓN OTRAS CRA'S (CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS)2.1. MANTENER LA RED DE COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIAS3.1. INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS3.2. AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EXTRAORDINARIAS U OCASIONALES3.3. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS4.1. INSPECCIÓN EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA4.2. GESTIÓN DEL REGISTRO CENTRAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA4.3. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA5.1. GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA6.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS7.1. ACTUACIONES POLICIALES ADAPTADAS A LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA7.2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS7.3. PROTECCIÓN DE PERSONAS, ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA8.1. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN LAS ESCUELAS TAURINAS9.1. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.231	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	11.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.769	414.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.701	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.389	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.045	404.135
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.368	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.090	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	91.458
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	290.029	
	.01	AGUA	53.106	
	.02	GAS	27.313	
	.03	COMBUSTIBLE	160.000	
	.04	VESTUARIO	70.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.553	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.564	652.565
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.250	
	.09	OTROS	1.000	19.250
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	828	
	.09	OTROS RIESGOS	10.000	10.828
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.720	
	.09	OTROS	4.515	21.235
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	360	320.360
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	351.816	
	.01	SEGURIDAD	96.080	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.218	
	.09	OTROS	7.512.712	7.982.826
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.325	9.098.522



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00																																				
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	3.1.J																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DEL HECHO MIGRATORIO Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS2. ADOPTAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN3. FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA4. IMPULSAR, COORDINAR Y EVALUAR EL III PIPIA(PLAN INTEGRAL POLÍTICAS MIGRATORIAS DE ANDALUCIA)5. IMPULSO Y COORDINACIÓN DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN6. ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES1.2. SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ESTUDIOS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN2.1. DESARROLLO JORNADAS PARA PROFESIONALES INMIGRACIÓN2.2. ORGANIZACIÓN JORNADAS Y ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y PREMIOS3.1. FORMACIÓN A INMIGRANTES PARA INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN3.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS3.3. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PROYECTOS EN MATERIA DE INMIGRACION4.1. CONVOCAR E IMPULSAR FOROS DE LA INMIGRACIÓN4.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL III PIPIA5.1. CONVOCATORIA DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN6.1. INFORME DE ESFUERZO																																					
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>23</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.204.143</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>200.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.200.000</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>160.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.764.143</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	23		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.204.143		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.764.143	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	23																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.204.143																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.764.143																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO	3																																			



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	3.000	3.000
461		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 INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	1.185.000	1.185.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.200.000
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
		TOTAL 01		2.414.817
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	6	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.05		TRIENIOS	50.790	129.004
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	52.556	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.122	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.352	141.030
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	3.692
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	75.600	75.600
		TOTAL CAPITULO 1		349.326
		TOTAL 08		349.326
		TOTAL PROGRAMA 31J		2.764.143



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00																																				
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	3.1.N																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD IMPUESTAS POR JUZGADOS DE MENORES2. ASEGURAR LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA3. MANTENER LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA4. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SAVA Y PEF A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN5. MANTENER LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SAVA Y PEF6. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO7. ATENDER A VÍCTIMAS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES RECIÉN NACIDOS Y ADOPTADOS SIN AUTORIZACIÓN																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL1.2. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO1.3. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO1.4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA1.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL1.6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL2.1. MANTENER EL SAVA. ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR Y GESTIONAR EL SAVA3.1. MANTENER LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA4.1. PROVEER DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA A LAS Y LOS PROFESIONALES DEL SAVA Y PEF5.1. DISTRIBUCIÓN DE CARTELERÍA Y DÍPTICOS.6.1. INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO QUE TENGAN RECONOCIDO EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN7.1. PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, SOCIAL Y PSICOLÓGICO.																																					
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>125</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>6.723.205</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>74.242.679</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>900.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>81.865.884</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	125		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.723.205		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.242.679		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.865.884	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	125																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.723.205																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.242.679																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.865.884																																				



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	16.900	
.01		SEGURIDAD	228.924	
.09		OTROS	14.157	259.981
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		1.614
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		578.265
		<u>TOTAL 03</u>		5.419.376
227		<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.		
.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>		81.865.884



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	42.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	35.000	
.09		OTROS	10.000	4.232.806
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	80.000	
231		LOCOMOCION	90.000	
232		TRASLADOS	40.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMISION DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO RURAL DE ANDAL.	20.000	230.000
TOTAL CAPITULO 2				4.798.305
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.	30.042.620	30.042.620
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.	110.254.067	110.254.067
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	2.754.617	2.754.617
TOTAL CAPITULO 4				143.081.304
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS				
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	166.767	166.767
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	503.630	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.128.474	3.298.871
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.767



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		24.207
		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.	660.983	660.983
730	.03	ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	435.052	435.052
		TOTAL CAPITULO 7		1.096.035
		TOTAL 13		1.120.242
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		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.	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.590.197	2.590.197
		TOTAL CAPITULO 6		2.590.197
		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.	5.823.002	5.823.002
730	.03	ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	4.561.067	4.561.067
		TOTAL CAPITULO 7		10.384.069
		TOTAL 17		13.174.266
		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.	7.139	7.139
		TOTAL CAPITULO 4		7.139
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	167.565	167.565
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		167.565
		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.	3.372	3.372
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.372
		<u>TOTAL 18</u>		178.076
		<u>TOTAL PROGRAMA 71A</u>		254.964.658



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.103.572	6.103.572
		TOTAL CAPITULO 6		6.103.572
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE REGANTES	615.925	615.925
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	1.231.851	1.231.851
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS	9.328.347	11.138.615
	.04	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA A EMPRESAS PRIVADAS	1.810.268	
777	.00	EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	64.694.689	75.833.304
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	4.166.659	4.766.659
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	600.000	
		TOTAL CAPITULO 7		82.447.739
		TOTAL 11		88.551.311
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL LIFE BIODEHESA OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL IBERLINCE	86.454 9.000	95.454
		TOTAL CAPITULO 6		95.454
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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. PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y PARTICIPACIÓN DE AGRICULTORES Y AGRUPACIONES EN REGÍMENES DE CALIDAD2. INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRAZABILIDAD Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRARIOS.3. CREACIÓN DE AGRUPACIONES DE PRODUCTORES.4. COOPERACIÓN.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. FOMENTAR LA NUEVA PARTICIPACIÓN DE AGRICULTORES Y AGRUPACIONES DE AGRICULTORES EN REGÍMENES DE CALIDAD.1.2. PROMOCIÓN EN INFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE UN RÉGIMEN DE CALIDAD, POR AGRUPACIONES DE PRODUCTORES2.1. INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD, TRAZABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TODOS LOS SECTORES3.1. FOMENTAR LA CREACIÓN DE AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES4.1. COOPERACIÓN DE AGENTES DE LA CADENA ALIMENTARIA PARA DESARROLLO DE CADENAS CORTAS DE DISTRIBUCIÓN Y MERCADOS LOCALES4.2. AYUDAS A LA COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PLANES O INSTRUMENTOS EQUIVALENTES.																																					
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>46</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.062.044</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>800.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></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>4.355.014</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>49.257.813</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>56.474.871</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	46		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.062.044		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.355.014		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.257.813		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.474.871	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	46																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.062.044																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.355.014																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.257.813																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.474.871																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 EXPEDIENTES NUEVA PARTICIPACION EN REGIMENES DE CALIDAD GESTIONADOS</td><td>NUMERO</td><td>50</td></tr><tr><td>O.1 CENTROS ESCOLARES PROMOCION FRUTA</td><td>NUMERO</td><td>1.250</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 EXPEDIENTES NUEVA PARTICIPACION EN REGIMENES DE CALIDAD GESTIONADOS	NUMERO	50	O.1 CENTROS ESCOLARES PROMOCION FRUTA	NUMERO	1.250																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 EXPEDIENTES NUEVA PARTICIPACION EN REGIMENES DE CALIDAD GESTIONADOS	NUMERO	50																																			
O.1 CENTROS ESCOLARES PROMOCION FRUTA	NUMERO	1.250																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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.1 EXPEDIENTES RESUELTOS PROMOCION DIFERENCIADA	NUMERO	100
O.1 CONTROLES A LA ACTIVIDAD SECTOR ECOLOGICO	NUMERO	100
O.2 EXPEDIENTES RESUELTOS DE TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION, TRAZABILIDAD E IMPLANTACION CALIDAD	NUMERO	350
O.3 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RECONOCIDOS	NUMERO	20
O.4 ACTUACIONES RELATIVAS COOPERACION PARA DESARROLLO DE CANALES CORTOS Y MERCADOS LOCALES	NUMERO	3
O.4 ACTUACIONES RELATIVAS A COOPERACION PARA ESTUDIOS, PLANES E INSTRUMENTOS EQUIVALENTES	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	36	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	76.833	542.380
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	292.524	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	488.430	780.954
				1.323.334
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.719	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.690	148.418
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.669	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.553	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.687	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.227	122.136
				270.554
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.154	
.01		PERSONAL LABORAL	1.909	24.063
				24.063
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	379.827	379.827
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
				385.827
		TOTAL CAPITULO 1		2.062.044
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	800.000	800.000
				800.000
		TOTAL CAPITULO 2		800.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.528	150.528
		TOTAL CAPITULO 6		150.528
771	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	1.400.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	400.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.800.000
		TOTAL 01		4.812.572
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
619	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.119.486	1.119.486
		TOTAL CAPITULO 6		1.119.486
740	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	236.338	236.338
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	2.250.653	2.250.653
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	236.338	236.338
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		1.875.503
771	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	40.885.944	40.885.944
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	986.539	986.539
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43.747.986



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DE INSTITUCIONES	750.150	750.150
		AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO		
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN	236.348	236.348
		AGRICULTURA ECOLÓGICA		986.498
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		47.457.813
		<u>TOTAL 11</u>		48.577.299
		<u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO	2.995.000	2.995.000
		FRUTAS DE ESCUELA		2.995.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.995.000
		<u>TOTAL 15</u>		2.995.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO	90.000	90.000
		FRUTAS DE ESCUELA		90.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		90.000
		<u>TOTAL 18</u>		90.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 71E</u>		56.474.871



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

OBJETIVOS:

1. GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERV. DIVERS. VEGETAL Y ANIMAL
2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS
- 1.2. AYUDAS AGROAMBIENTALES Y CLIMÁTICAS
- 1.3. AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES
- 2.1. INVERSIONES INFRAESTR. REGADÍOS ASÍ COMO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS
- 2.2. INVERSIONES MEJORA DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS RURALES PARA USO EN COLECTIVIDAD
- 2.3. INVERSIONES MEDIDAS PREVENTIVAS DESTINADAS A REDUCIR CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES
- 2.4. INVERSIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE TERRENOS AGRÍCOLAS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DAÑADO POR DESASTRES NATURALES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.482.375	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.611.425.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.156.881	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.221.562	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.860.818	1.611.425.000

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICAS	NUMERO	(H) 4.500
		(M) 2.300
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICAS	NUMERO	1.250
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES Y ECOLOGICAS	NUMERO	(H) 10.800
		(M) 6.170



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL			19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO			7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS			
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES Y ECOLOGICAS	NUMERO		2.200
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES	NUMERO	(H)	4.150
		(M)	1.550
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES	NUMERO		40
O.2 SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS	HA		3.334
O.2 LONGITUD DE CAMINOS MEJORADA	KM		155
O.2 LONGITUD DE CAMINOS ACONDICIONADOS	KM		6
O.2 LONGITUD DE CAMINOS REPARADOS	KM		10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	1.057.375	1.057.375
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	2.425.000	2.425.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.482.375
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
640	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		PATRIMONIALES	1.650.000	1.650.000
649	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	1.667.500	1.667.500
		TOTAL CAPITULO 6		3.317.500
		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	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 7		150.000
		TOTAL 01		6.949.875
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	300.000	300.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.539.381	2.539.381
		TOTAL CAPITULO 6		2.839.381
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		A COMUNIDADES DE REGANTES	25.788.265	25.788.265
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA		
		MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	16.864.816	16.864.816
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
777	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	129.804.368	129.804.368
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	1.145.687	1.145.687
		TOTAL CAPITULO 7		173.603.136
		TOTAL 11		176.442.517
		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
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	95.426	95.426
		TOTAL CAPITULO 7		95.426
		TOTAL 18		95.426
		TOTAL PROGRAMA 71F		185.860.818



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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. PROMOVER LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS ZONAS RURALES DE ANDALUCÍA 2. FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL Y TRANSNACIONAL ENTRE LOS TERRITORIOS RURALES 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. SELECCIÓN DE LA RED DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CANDIDATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL. 1.2. SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 Y RECONOCIMIENTO DE GDR DE ANDALUCÍA 2014-2020 1.3. EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 2.1. DISEÑO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE GDR INTERTERRITORIALES Y TRANSNACIONALES. 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	17	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	799.226	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.542.394	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	828.220	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.354.634	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.524.474	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CANDIDATOS SELECCIONADOS	NUMERO	52
O.1 GRUPOS DE DESARROLLO LOCAL CANDIDATOS DE ANDALUCIA 2014-2020	NUMERO	52
O.1 POBLACION CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA	NUMERO	3.663.237
O.1 SUPERFICIE CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA	KM2	83.131
O.1 SOLICITANTES AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	NUMERO	(H) 260 (M) 140



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL			19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL			7.1.H
RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.			
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS PDR	NUMERO	(H)	200
		(M)	108
O.1 EMPLEOS CREADOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	NUMERO	(H)	5.300
		(M)	5.200
O.2 PROYECTOS DE COOPERACION LEADER DISEÑADOS Y APROBADOS	NUMERO		100
O.2 TOTAL SOCIOS IMPLICADOS	NUMERO		300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	39.800	236.955
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.725	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	190.834	310.559
				547.514
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			9.846	9.846
				9.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			183.600	183.600
				183.600
		TOTAL CAPITULO 1		799.226
		TOTAL 01		799.226
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	8.542.394	8.542.394
				8.542.394
		TOTAL CAPITULO 4		8.542.394
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	828.220	828.220
				828.220
		TOTAL CAPITULO 6		828.220
		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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	43.354.634	43.354.634
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		43.354.634
		<u>TOTAL 11</u>		52.725.248
		<u>TOTAL PROGRAMA 71H</u>		53.524.474



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS MARINAS COSTERAS.2. FOMENTO DE LA ACUICULTURA MARINA.3. MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS DE PUERTOS PESQUEROS, LONJAS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS.4. MEJORA DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA E INCENTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.5. DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE PESCA.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.2.1. AUMENTO DE PRODUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ACUÍCOLAS.3.1. INVERSIONES EN PUERTOS PESQUEROS, LONJAS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS4.1. INVERSIONES EN LAS MEDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA, Y PLANES5.1. ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO.																																					
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>17</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>704.778</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>100.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.884.368</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.398.664</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>25.298.156</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>30.385.966</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	17		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	704.778		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.884.368		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.398.664		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.298.156		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.385.966	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	17																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	704.778																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.884.368																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.398.664																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.298.156																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.385.966																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ESTUDIOS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr><tr><td>O.2 EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES</td><td>NUMERO</td><td>8</td></tr><tr><td>O.3 PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA</td><td>NUMERO</td><td>4</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ESTUDIOS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS	NUMERO	2	O.2 EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES	NUMERO	8	O.3 PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA	NUMERO	4																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESTUDIOS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS	NUMERO	2																																			
O.2 EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES	NUMERO	8																																			
O.3 PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA	NUMERO	4																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		19.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.		
O.3 PROYECTOS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DESEMBARQUE	NUMERO	4
O.3 PROYECTOS QUE INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LOS PESCADORES	NUMERO	1
O.4 PROYECTOS QUE APOYAN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS	NUMERO	10
O.4 CAMPAÑAS DE PROMOCION	NUMERO	2
O.4 PROYECTOS QUE APOYAN LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS	NUMERO	8
O.4 ORGANIZACIONES CREADAS O REESTRUCTURADAS	NUMERO	2
O.4 PLANES DE PRODUCCION APLICADOS	NUMERO	10
O.5 PROYECTOS DE DIVERSIFICACION PESQUERA	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	168.000	168.000
		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	330.240	330.240
		TOTAL CAPITULO 4		498.240
		TOTAL 01		598.240
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	5 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
	.05	TRIENIOS	21.645	142.161
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.823	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.233	199.056
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	46.799	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.070	
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.368	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.532	105.009
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.922	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.904	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.004	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.507	85.337
				190.346



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.01	PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	
		PERSONAL LABORAL	1.272	8.041
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	159.174	159.174
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		704.778
		TOTAL 02		704.778
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.386.128	1.386.128
		TOTAL CAPITULO 4		1.386.128
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.398.664	2.398.664
		TOTAL CAPITULO 6		2.398.664
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	3.717.334	3.717.334
773	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	16.997.460	16.997.460
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		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.583.362	4.583.362
		TOTAL CAPITULO 7		25.298.156
		TOTAL 12		29.082.948
		TOTAL PROGRAMA 71P		30.385.966



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL													1900
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71A D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	66.255.666	9.472.983	40.000	144.290.398		220.059.047	7.785.977	27.119.634	34.905.611				254.964.658
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		521.733		5.834.966		6.356.699	7.709.026	97.933.499	105.642.525				111.999.224
71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.062.044	800.000				2.862.044	4.355.014	49.257.813	53.612.827				56.474.871
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		3.482.375				3.482.375	6.156.881	176.221.562	182.378.443				185.860.818
71H DESARROLLO RURAL	799.226			8.542.394		9.341.620	828.220	43.354.634	44.182.854				53.524.474
71P PESCA	704.778	100.000		1.884.368		2.689.146	2.398.664	25.298.156	27.696.820				30.385.966
TOTAL FUNCIÓN 71	69.821.714	14.377.091	40.000	160.552.126		244.790.931	29.233.782	419.185.298	448.419.080				693.210.011
TOTAL GRUPO 7	69.821.714	14.377.091	40.000	160.552.126		244.790.931	29.233.782	419.185.298	448.419.080				693.210.011
TOTAL GENERAL	69.821.714	14.377.091	40.000	160.552.126		244.790.931	29.233.782	419.185.298	448.419.080				693.210.011



**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO**



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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. DOTAR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SU SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN2. DESARROLLO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE. RECUP., ORDENACIÓN Y ACOND. VÍAS PECUARIAS.3. MATERIAS DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.4. DESARROLLO, IMPULSO Y AGILIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.5. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE URBANO Y DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA.																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. REDACCIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS. TRAMITACIÓN/APROBACIÓN PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ÁMBITO SUBREGIONAL1.2. ELAB. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LOS POT DE ÁMBITO SUBREGIONAL, ESTUDIOS ACTUACIONES PAISAJÍSTICAS Y ESPACIOS LIBRES.2.1. ELABORACION CATALOGOS PROVINCIALES PAISAJES EN COLABORACION CON CENTRO ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO2.2. DOMINIO PÚBLICO PECUARIO. INFRAESTRUCTURAS VERDES. REVISIÓN PLAN ORDENACIÓN Y RECUPERACIÓN RED ANDALUZA VÍAS PECUARIAS.3.1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2013-20164.1. CULMINACIÓN DE ACT. DE SUELO DEL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO4.2. IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS TIC EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ESTUDIO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANÍST.5.1. ACT. EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA. INT. EFECTIVA RESILIENCIA URBANA EN LA PLANIF. URB.																																					
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>211</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>10.927.792</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>350.748</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>7.155.809</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>3.735.759</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>22.170.108</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	211		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.927.792		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.748		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.155.809		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.735.759		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.170.108	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	211																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.927.792																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.748																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.155.809																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.735.759																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.170.108																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO APROBADOS EN EL EJERCICIO	NUMERO	4
O.1 COBERTURA POBLACION POTS APROBADOS EJERC.	NUMERO	468.518
O.1 COBERTURA TERRITORIAL POTS APROBADOS EJERC.	KM2	5.837
O.1 PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO EN REDACCION DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS	NUMERO	4
O.1 POTS INICIADOS	NUMERO	3
O.2 SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTES PUBLICOS	NUMERO	5
O.2 VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KM	600
O.2 VIAS PECUARIAS ACONDICIONADAS O RECUPERADAS	KM	58
O.2 PROYECTOS DE VIAS PECUARIAS	NUMERO	40
O.3 ACTUACIONES PLAN GENERAL DE INSPECCION	NUMERO	500
O.4 PLANES URBANISTICOS GENERALES APROBADOS	NUMERO	15
O.4 ACTUACIONES AUTONOMICAS DE SUELO (Nº VIVIENDAS)	NUMERO	169
O.4 MUNICIPIOS RURALES ASESORADOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	500
O.4 VISITAS A LA PAGINA WEB SITUA	NUMERO	80.000
O.4 ESTUDIOS/INSTRUMENTOS NORMATIVOS DESARROLLADOS	NUMERO	10
O.5 ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA INTEGRACION EFECTIVA DE LA RESILIENCIA URBANA EN LA PLANIFICACION URBANISTICA	NUMERO	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
				118.425
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	108	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.126.641	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	239.612	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	299.131	1.760.523
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	982.259	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.829.654	2.811.913
				4.572.436
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.946	11.815
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.582	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.102	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.069	11.753
				23.568
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.461	
.01		PERSONAL LABORAL	212	66.673
				66.673
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.433.608	1.433.608
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.463.608
		TOTAL CAPITULO 1		6.244.710
		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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.748	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	80.000	140.748
				150.748



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		150.748
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS	2.924.898	2.924.898
		TOTAL CAPITULO 7		2.924.898
		TOTAL 01		9.670.356
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	48 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	711.563	
	.01	18 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	234.641	
	.02	21 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	209.660	
	.03	3 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	25.387	
	.05	TRIEIOS	215.414	1.396.665
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	709.219	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.187.270	1.896.489
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.600	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.02	4 SALARIOS GRUPO III	39.478	
	.04	4 SALARIOS GRUPO V	29.471	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.094	116.883
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.174	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.195	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.001	114.370
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	55.384	
	.01	PERSONAL LABORAL	2.121	57.505
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.071.170	1.071.170
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.101.170



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		4.683.082
		TOTAL 02		4.683.082
		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	.09	OTROS	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	400.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	357.139	357.139
		TOTAL CAPITULO 6		757.139
		TOTAL 03		957.139
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.950.229	
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	555.861	2.506.090
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.085.855	1.085.855
		TOTAL CAPITULO 6		3.591.945
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A LAS UNIV. ANDALUZAS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE	255.000	255.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS	555.861	555.861
		TOTAL CAPITULO 7		810.861
		TOTAL 11		4.402.806
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	637.436	637.436



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
627		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.164.447	1.164.447
697		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	654.842	654.842
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.456.725
		<u>TOTAL 17</u>		2.456.725
		<u>TOTAL PROGRAMA 43B</u>		22.170.108



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PRODUCCIÓN NORMATIVA Y ASISTENCIA JURÍDICA2. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS4. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA5. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. INFORMES DE PROYECTOS DE NORMAS Y ELABORACIÓN1.2. ASISTENCIA JURÍDICA2.1. REGULARIZAR INVENTARIO Y CONFORMACIÓN DE IBI2.2. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES GESTIÓN PATRIMONIAL2.3. REGULARIZACIÓN DEUDAS EXPROPIACIONES2.4. POTENCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ABIERTOS, RESTRINGIDOS Y NEGOCIADOS CON PUBLICIDAD2.5. UNIFICACIÓN E IMPULSIÓN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PARA LICITADORES3.1. ABONO RETRIBUCIONES DEL PERSONAL3.2. PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL3.3. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES3.4. RESOLUCIÓN DE RECURSOS4.1. ADQUISICIÓN EQUIPOS Y LICENCIAS4.2. GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES4.3. ACTUALIZACIÓN APLICACIONES4.4. INCIDENCIAS Y PETICIONES INFORMÁTICAS4.5. ATENDER NECESIDADES DE IMPRESIÓN-COPIAS4.6. ATENDER NECESIDADES COMUNICACIONES TELEFONÍA-MÓVILES4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DESARROLLOS SOFTWARE DE LAS APLICACIONES DE LA CMAOT4.8. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS TIC DE LA CMAOT4.9. MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y EQUIPOS CRÍTICO DE LA CMAOT5.1. DEFINICIÓN DE LÍNEAS MAESTRAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE5.2. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO5.3. FORMACIÓN5.4. RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS5.5. PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.798	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.948.473	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.846.080	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.155.920	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.450.473	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	80
O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	50
O.1 TRAMITACION DE PUBLICACION EN BOJA	NUMERO	350
O.1 RECURSOS ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO	2.000
O.1 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	920
O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	80
O.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	120
O.1 REVISION, NULIDAD Y ANULABILIDAD	NUMERO	130
O.1 RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA CIVIL	NUMERO	90
O.1 PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES Y LABORALES	NUMERO	935
O.2 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 6.500 (M) 6.500
O.2 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO	11.000
O.2 EXPEDIENTES DE GESTION PATRIMONIAL	NUMERO	247
O.2 REGULARIZACION EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS	NUMERO	981
O.2 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	24
O.2 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	NUMERO	160



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
O.2 CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVAS A LICITADORES	NUMERO	100
O.3 EFECTIVOS	NUMERO	3.560
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	30
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS	600
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 276 (M) 324
O.3 EXAMENES MEDICOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DEL PERSONAL	PORCENTAJE	(H) 18,00 (M) 12,00
O.3 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	180
O.3 EVALUACIONES DE RIESGOS	NUMERO	500
O.3 PLANES DE EVACUACION	NUMERO	2
O.3 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL RESUELTOS	NUMERO	(H) 189 (M) 189
O.4 EQUIPOS INFORMATICOS / LICENCIAS	NUMERO	1.187
O.4 INCIDENCIAS Y PETICIONES	NUMERO	10.000
O.4 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	260
O.4 APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	97
O.4 HORAS DESARROLLO	HORAS	75.450
O.4 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	42.000
O.4 COPIAS IMPRESAS	NUMERO	5.800.000
O.4 EQUIPOS/LICENCIAS MANTENIDAS	NUMERO	5.000
O.4 VERIFICACIONES	NUMERO	700
O.4 INCIDENCIAS Y PETICIONES	NUMERO	127
O.4 EQUIPOS Y LICENCIAS MANTENIDAS	NUMERO	6.801
O.5 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	4
O.5 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	(H) 44 (M) 4
O.5 AGENTES EQUIPADOS	NUMERO	895
O.5 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	1
O.5 VEHICULOS ADQUIRIDOS	NUMERO	33



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
O.5 VEHICULOS DADOS DE BAJA	NUMERO	45
O.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS	NUMERO	1.200
O.5 ACTUACIONES DE INSPECCION Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL	NUMERO	77
O.5 INSPECCIONES Y ACCIONES DE CONTROL MEDIO AMBIENTAL EJECUTADAS	NUMERO	40.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		345.152
				345.152
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	146	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	652.266	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	338.926	
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	658.932	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	84.625	
.05		TRIENIOS	323.074	2.057.823
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.076.822	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.803.775	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.505.748	4.386.345
				6.444.168
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	140.398	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	125.250	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	76.024	449.080
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	193.244	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	160.619	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	117.794	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	596.392	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	2.700.000	3.768.049
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
				4.232.129
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	89.845	
.01		PERSONAL LABORAL	8.058	97.903
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	204.000	214.000
				311.903
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.836.742	1.836.742



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.131	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.215	106.346
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	27.607	27.607
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	100.000	2.070.695
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		13.586.901
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.868	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	4.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	38.868
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	182.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	
	.02	UTILLAJE	919	104.919
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	27.558	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	937.264	1.301.741
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	215.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	500.000	
	.01	AGUA	14.332	
	.02	GAS	1.261	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	500.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	410	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.873	
	.09	OTROS SUMINISTROS	86.000	1.153.876
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	450.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.04	INFORMATICAS	350.000	890.000
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	234	
.01		LOCALES	300.000	300.234
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.062	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.021.234	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.09		OTROS	836.731	3.926.027
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	548.130	
.01		SEGURIDAD	592.613	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.751	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	32.764	1.225.258
		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		9.186.417
		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		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.147.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	540.193	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.316.668	1.856.861
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.003.861
		TOTAL 01		27.277.179
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.232	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	101	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.497.246	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	119	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.551.236	
.02	974	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.724.241	
.03	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	321.573	
.05		TRIENIOS	2.307.654	15.401.950
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.172.257	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.699.924	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	19.887.181
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	357	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	140.398	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	105.916	
.02	143	SALARIOS GRUPO III	1.411.330	
.03	80	SALARIOS GRUPO IV	645.598	
.04	117	SALARIOS GRUPO V	862.015	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	634.385	3.799.642
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.780.713	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.105.981	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	996.168	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	370.616	4.253.478
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	758.148	
.01		PERSONAL LABORAL	75.705	833.853
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.224.000	1.234.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	248.103	248.103
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	12.783.303	12.783.303
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.990	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	810	50.800
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	659	659
		TOTAL CAPITULO 1		58.895.607
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		455.117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203		CONSTRUCCIONES		
	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	431	431
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		425
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.261
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		169
209		CANONES		150
				458.553
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		17.033
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		5.016
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127.305
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	44.802	
	.01	INSTALACIONES	49.924	
	.02	UTILLAJE	2.994	97.720
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		403.829
215		MOBILIARIO Y ENSERES		86.722
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.249
				744.874
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141.218	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.638	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	77.629	226.485
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	324.053	
	.01	AGUA	32.318	
	.02	GAS	1.508	
	.03	COMBUSTIBLE	963.741	
	.04	VESTUARIO	145.981	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.550	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	900	
	.09	OTROS SUMINISTROS	232.251	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.672	1.704.974
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.750	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	309.788	
	.02	TELEGRAFICAS	75	313.613
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.067	
	.09	OTROS	3.289	5.356
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.728	
	.01	LOCALES	151.511	
	.02	AUTONOMICOS	12	155.251
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.614	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.346	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	45.132	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.336	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	425	
.09		OTROS	400	57.003
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	588.153	
.01		SEGURIDAD	185.054	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.057	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.787	
.09		OTROS	35.904	873.955
				3.336.637
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	100.000	
231		LOCOMOCION	19.599	119.599
		TOTAL CAPITULO 2		4.659.663
		TOTAL 02		63.555.270
		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	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
.05		TRIENIOS	11.247	70.322
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	36.490	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.104	101.594
				171.916
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.674	86.689
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.672	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.623	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.738	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.156	97.189
				183.878
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.077	
.01		PERSONAL LABORAL	1.909	4.986
				4.986
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	105.185	105.185
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		465.965
		<u>TOTAL 03</u>		465.965
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	457.952	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	694.107	1.152.059
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.152.059
		<u>TOTAL 17</u>		1.152.059
		<u>TOTAL PROGRAMA 44A</u>		92.450.473



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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: 1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 2. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 3. EVALUACIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE																																					
ACTIVIDADES: 1.1. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (AUGIAS) 2.1. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN EJECUCIÓN DE PLANES SECTORIALES Y PROGRAMAS DE INSPECCIONES MEDIAMBIENTALES 3.1. MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE																																					
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>206</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>9.285.359</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>13.971.730</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>10.025.068</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>33.282.157</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	206		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.285.359		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.971.730		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.025.068		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.282.157	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	206																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.285.359																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.971.730																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.025.068																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.282.157																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO</td><td>NUMERO</td><td>325.000</td></tr><tr><td>O.2 INSPECCIONES AMBIENTALES</td><td>NUMERO</td><td>200</td></tr><tr><td>O.3 PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE Y DE EMISIONES A LA ATMOSFERA, OPERADOS</td><td>NUMERO</td><td>91</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	325.000	O.2 INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	200	O.3 PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE Y DE EMISIONES A LA ATMOSFERA, OPERADOS	NUMERO	91																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	325.000																																			
O.2 INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	200																																			
O.3 PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE Y DE EMISIONES A LA ATMOSFERA, OPERADOS	NUMERO	91																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	52	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	340.957	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.05		TRIENIOS	125.237	810.657
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	418.920	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	684.759	1.103.679
				1.914.336
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.921	83.390
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	31.403	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.614	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.075	73.092
				156.482
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.000	
.01		PERSONAL LABORAL	1.060	33.060
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.640	5.640
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	993	993
				39.693
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	647.676	647.676
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	324	30.324
				678.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.846.777
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU	172.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTO DE NERVA PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU	500.000	
		A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROTEC	43.000	715.000
		TOTAL CAPITULO 7		715.000
		TOTAL 01		3.561.777
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	122	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
.01	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	886.421	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	359.418	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	277.157	1.764.385
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	918.693	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.468	2.472.161
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	217.128	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.880	304.053
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	141.967	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	90.966	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	79.225	312.158
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.076	
.01		PERSONAL LABORAL	5.514	80.590
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.535	1.535
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.473.700	1.473.700
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				6.438.582



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		
		TOTAL 02		6.438.582
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	100.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.900.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL 03		2.000.000
		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	416.741	416.741
		TOTAL CAPITULO 6		416.741
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	6.811.382	6.811.382
		TOTAL CAPITULO 7		6.811.382
		TOTAL 11		7.228.123
		17: G. COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	501.917	501.917
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.380.598	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.489.854	4.372.369
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.212.268	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.204.601	1.204.601
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.765.751	7.182.620
		TOTAL CAPITULO 6		11.554.989
		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.	2.498.686	2.498.686
		TOTAL CAPITULO 7		2.498.686
		TOTAL 17		14.053.675
		TOTAL PROGRAMA 44B		33.282.157



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	4.4.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS	

OBJETIVOS:

1. POTENCIAR Y AFIANZAR LA RED EUROPEA NATURA 2000 Y LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ANDALUCÍA
2. IMPULSAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PARQUES NACIONALES
3. PROMOVER EL USO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES

ACTIVIDADES:

- 1.1. DECLARACIÓN, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
- 1.2. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES
- 2.1. GESTIÓN SOSTENIBLE DE PARQUES NACIONALES
- 3.1. GESTIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	367	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.994.537	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.027.384	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.885.665	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.133.192	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.045.278	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	41
O.1 PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACION DE AFECCION RED NATURA	NUMERO	30
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	5
O.1 AUTORIZACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	15
O.1 REUNIONES DE ORGANOS DE PARTICIPACION EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	26



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		4.4.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS		
O.2 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN PARQUES NACIONALES	NUMERO	5
O.2 AUTORIZACIONES EN PARQUES NACIONALES	NUMERO	15
O.3 ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	5
O.3 SEÑALIZACION OFERTADA EN ESPACIOS NATURALES	NUMERO	5.300
O.3 EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO	NUMERO	(H) 220
		(M) 160
O.3 EQUIPAMIENTO USO PUBLICO	NUMERO	1.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	149	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	391.068	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	908.528	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	314.577	2.003.804
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.002.930	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.801.801	2.804.731
				4.808.535
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	133	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	54	SALARIOS GRUPO III	532.950	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	492.269	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	103.147	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	238.537	1.424.582
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	669.442	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	422.538	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	372.381	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	350.892	1.815.253
				3.239.835
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	91.692	
.01		PERSONAL LABORAL	28.204	119.896
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.645	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	141.773	167.418
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.663	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	70.886	74.549
				361.863
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.343.209	2.343.209
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	162	2.383.371
		TOTAL CAPITULO 1		10.851.870
		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	10.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	4.500	4.500
		TOTAL CAPITULO 4		4.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.955.908	1.955.908
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	44.092	44.092
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL 01		12.896.370
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	117.320	
.05		TRIENIOS	52.701	303.439
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	178.048	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	324.085	502.133
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.077	11.077
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	244.464	244.464
		TOTAL CAPITULO 1		1.061.113
		TOTAL 02		1.061.113



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	64	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	469.282	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.660	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	146.751	923.100
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	481.174	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	838.924	1.320.098
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.853	23.592
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.165	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.767	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.139	23.071
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.384	
.01		PERSONAL LABORAL	424	39.808
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.279	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	47.256	48.535
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	5.316	6.049
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	697.301	697.301
		TOTAL CAPITULO 1		3.081.554
		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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		53.398



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	50.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	56.000	
	.01	INSTALACIONES	42.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	342.000	593.000
		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	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	270.000	
	.01	AGUA	9.860	
	.02	GAS	5.030	
	.03	COMBUSTIBLE	326.548	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	800	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	194	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	42.674	
	.09	OTROS	2.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	215	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	900	
	.01	LOCALES	28.713	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	257.206	
	.01	SEGURIDAD	30.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	6.000	
	.09	OTROS	74.413	
		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		1.792.934
		TOTAL 03		4.874.488



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
221	.09	OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		51.000
		TOTAL 05		51.000
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.917.280	
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	277.930	2.195.210
		TOTAL CAPITULO 6		2.195.210
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS	3.585.242	3.585.242
		TOTAL CAPITULO 7		3.585.242
		TOTAL 11		5.780.452
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	143.450	143.450
		TOTAL CAPITULO 2		143.450
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	850.868	850.868
		TOTAL CAPITULO 6		850.868
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.10	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC.		
		OTRAS E.		
		LIFE ADAPTAMED A AMAYA	547.950	547.950
		TOTAL CAPITULO 7		547.950
		TOTAL 13		1.542.268
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00	
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
629 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.839.587	8.839.587	8.839.587
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			8.839.587
		<u>TOTAL 17</u>		8.839.587	
		<u>TOTAL PROGRAMA 44D</u>		35.045.278	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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:

1. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
2. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
3. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
4. ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA
5. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

ACTIVIDADES:

- 1.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE EL DISPOSITIVO PLAN INFOCA
- 2.1. LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN
- 2.2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MASAS FORESTALES
- 2.3. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL
- 3.1. ORDENACIÓN DE MONTES
- 3.2. MEJORAR EL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS MONTES
- 4.1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA
- 5.1. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	170	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.647.177	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139.369	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.383.437	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	96.229.210	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.262.287	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	274.161.480	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HA	4.500.000
O.1 MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	NUMERO	1.368
O.1 PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	NUMERO	(H) 4.168 (M) 327
O.1 CENTROS DE DEFENSA FORESTAL EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	25



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PREVENTIVAS	KM	16.285
O.2 SUPERFICIE REPOBLADA	HA	450
O.2 PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO	EN MILES	300
O.2 INFRAESTRUCTURAS DE CORRECCION HIDROLOGICA	NUMERO	1.000
O.2 TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HA	5.000
O.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES	KM	1.000
O.3 MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	KM	250
O.3 TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HA	95.000
O.4 GESTION CINEGETICA MONTES PÚBLICOS	HA	294.708
O.4 GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	NUMERO	43
O.4 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y DIFUSION DE CAZA Y PESCA	NUMERO	50
O.5 CENTROS DE CONSERVACION, RECUPERACION Y REINTRODUCCION DE ESPECIES SILVESTRES	NUMERO	33
O.5 CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HA	2.500
O.5 PROGRAMAS Y PLANES DE RECUPERACION	NUMERO	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.05		TRIENIOS	142.810	921.267
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	482.176	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	779.509	1.261.685
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.417	67.085
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.662	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.700	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.718	59.080
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.307	
.01		PERSONAL LABORAL	848	37.155
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.558	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	59.072	61.630
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	73	73
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	701.775	701.775
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	162	162
		TOTAL CAPITULO 1		3.109.912
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.61		TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE	129.383.437	129.383.437



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AND.		
		TOTAL CAPITULO 4		129.383.437
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	370.000	370.000
741	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA ESTUDIO INDICADORES CAMBIO GLOBAL EN ZONAS ARIDAS DE ANDALUCIA	250.000	250.000
774	.01	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	242.506	242.506
781	.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 PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	13.287	13.287
		TOTAL CAPITULO 7		875.793
		TOTAL 01		133.869.142
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	107	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	415.078	
	.01	53 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	690.887	
	.02	26 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	259.579	
	.05	TRIENIOS	260.654	1.626.198
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	870.978	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.487.111	2.358.089
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	65.846	65.846
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.302	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	242.196	244.498
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.212.634	1.212.634
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 30.000	30.000	1.242.634
		TOTAL CAPITULO 1		5.537.265
		TOTAL 02		5.537.265
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.945.060	24.945.060	24.945.060
		TOTAL CAPITULO 6		24.945.060
		TOTAL 03		24.945.060
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.491.987	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.114.609	5.114.609	14.606.596
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	21.513.726	
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.940.045	18.940.045	40.453.771
		TOTAL CAPITULO 6		55.060.367
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES 500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL 34.490.637	34.490.637	34.490.637
		TOTAL CAPITULO 7		34.990.637
		TOTAL 11		90.051.004
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	93.636	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 208.241	208.241	301.877
		TOTAL CAPITULO 6		301.877
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS	140.453	140.453



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		140.453
		TOTAL 12		442.330
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	129.161	129.161
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.208
		TOTAL CAPITULO 2		139.369
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		2.263.635
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	615.096	615.096
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		1.901.005
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.879.736
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.04	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.05	AMA LIFE IBERLINCE	1.795.404	
	.07	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AMA LIFE BIODEHESA	308.918	
	.08	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AMA LIFE LOS TOLLOS	350.896	
	.09	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		CONHABIT AMAYA	472.017	
	.03	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	195.149	3.122.384
741	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. LIFE LOS TOLLOS	54.287	54.287
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA LIFE LOS TOLLOS	5.390	5.390



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.987	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.356	73.343
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.255.404
		<u>TOTAL 13</u>		8.274.509
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		6.018.208
				6.018.208
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.023.962	5.023.962
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.042.170
		<u>TOTAL 17</u>		11.042.170
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		274.161.480



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y S. G. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. PROGRAMACION, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA2. ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL3. INFORMACION, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS AMBIENTAL4. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">1.1. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS Y DE ESTRATEGIAS Y PLANES AMBIENTALES.1.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS.2.1. PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS INSTITUCIONALES3.1. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES I+D+I Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO3.2. NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN REDIAM Y WEB4.1. GESTIÓN DEL SIAC Y COMUNICACIÓN WEB4.2. COORDINACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN5.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.341.405	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696.114	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.448.723	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.235.740	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.863.194	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.585.176	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROGRAMAS OPERATIVOS FF.EE. OBJETO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	NUMERO	2
O.1 ESTRATEGIAS Y PLANES ELABORADOS Y OBJETO DE SEGUIMIENTO	NUMERO	3
O.1 PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A EVALUACION AMBIENTAL	NUMERO	12



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y S. G. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO		
O.1 ACTUACIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL	NUMERO	12
O.2 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	12
O.2 PARTICIPACIONES EN PROCESOS DE POSICION COMUN DE CCAA SOBRE ASUNTOS DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UE	NUMERO	4
O.3 SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	(H) 250
		(M) 250
O.3 CONJUNTOS DATOS INTEGR. REDIAM	NUMERO	100
O.3 CONJUNTO DE DATOS INTEGRADOS EN WEB	NUMERO	30.000
O.4 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	2.630.000
O.4 CONSULTA A TRAVES DEL SIST. INTEG. ATENCION A USUARIOS/AS	NUMERO	(H) 29.000
		(M) 11.000
O.4 CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	NUMERO	500
O.5 ACCIONES DE EDUCACION Y FORMACION AMBIENTAL	NUMERO	4.560
O.5 PARTICIPANTES EN EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	NUMERO	(H) 203.620
		(M) 202.620
O.5 ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	426
O.5 PARTICIPANTES EN VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	(H) 1.781
		(M) 1.929
O.5 RECURSOS Y UNIDADES DIDACTICAS PARA EDUCACION AMBIENTAL	NUMERO	40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	192.715	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	64.428	419.809
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	215.204	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	349.808	565.012
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.470	15.710
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.835	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.469	14.204
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.615	
.01		PERSONAL LABORAL	212	16.827
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	768	768
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	220	220
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	308.693	308.693
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	162	162
		TOTAL CAPITULO 1		1.341.405
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	20.000	175.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.114	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	19.000	
.09		OTROS	2.000	696.114
TOTAL CAPITULO 2				696.114
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	150.000	150.000
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EDUCACION AMBIENTAL	75.000	75.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUND. PUBL. ANDALUZA DOÑANA XXI. DESARROLLO SOSTENIBLE	300.000	300.000
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS. DIVULGACION MEDIOAMBIENTAL	92.896	467.896
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
467		A MANCOMUNIDADES		
.01		A MANCOMUNIDADES MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES. OFICINA RESERVA BIOSFERA	30.000	30.000
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 FUNDACION CENTA. GESTION Y DIVULGACION PECC.	150.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES Y FEDERACIONES ECOLOGISTAS ACCIONES MEDIO AMBIENTE	180.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CENTRO DE COOPERAC. MEDITERRANEO (UICN-MED). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION FERNANDO GONZALEZ-BERNALDEZ. TURISMO SOSTEN. EUROPARC-ESPAÑA	14.327	584.327
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION GYPAETUS. CENTRO RECUPERACION ESPECIE	200.000	784.327
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490		AL EXTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	16.500	16.500
		TOTAL CAPITULO 4		1.448.723
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	705.000	705.000
		TOTAL CAPITULO 6		705.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
746	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE CIENCIAS DE GRANADA. INFRAEST. DIVULGACION MEDIOAMB.	115.558	115.558
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE AGUAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		215.558
		TOTAL 01		4.406.800
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.615.731	5.615.731
		TOTAL CAPITULO 6		5.615.731
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		A EMPRESAS PRIVADAS		333.517
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.310.285
		TOTAL CAPITULO 7		1.643.802
		TOTAL 11		7.259.533
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.307.689	4.307.689
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	607.320	607.320



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.915.009
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
770 .00		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	1.003.834	1.003.834
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.003.834
		<u>TOTAL 17</u>		5.918.843
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		17.585.176



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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. PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE2. ORDENACION DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE LIMITADO3. PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES4. ABASTECIMIENTO AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE RESIDUALES URBANAS Y DEFENSA CONTRA AVENIDAS ZONAS URBANAS																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ELABORACION PLANES HIDROLOGICOS DEMARCACIONES INTRACOMUNITARIAS INFORMES DISPONIBILIDAD RECURSOS PLANES SUMINISTRO AGUA2.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEGUIMIENTO DE LOS VERTIDOS AUTORIZADOS2.2. AUTORIZACION Y CONCESION APROVECHAMIENTO AGUAS ORDENACION EXISTENTES POLICIA SOBRE D.P.H.3.1. ELABORACION INFORMES INUNDABILIDAD ANEXOS A PLANEAMIENTOS URBANISTICOS3.2. ELABORACION PLANES GENERALES DEFENSA CONTRA INUNDACIONES4.1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y SU EXPLOTACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN																																					
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>704</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>28.429.964</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>16.359.332</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>2.029.026</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>218.958.479</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>265.776.801</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	704		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.429.964		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.359.332		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.029.026		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	218.958.479		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	265.776.801	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	704																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.429.964																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.359.332																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.029.026																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	218.958.479																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	265.776.801																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION</td><td>NUMERO</td><td>14</td></tr><tr><td>O.1 ACTIVIDADES INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION</td><td>NUMERO</td><td>10</td></tr><tr><td>O.2 AUTORIZACIONES DE VERTIDO</td><td>NUMERO</td><td>30</td></tr><tr><td>O.2 ESTACIONES DE CONTROL ANALIZADAS</td><td>NUMERO</td><td>880</td></tr><tr><td>O.2 EXPEDIENTES GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO</td><td>NUMERO</td><td>7.500</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	NUMERO	14	O.1 ACTIVIDADES INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION	NUMERO	10	O.2 AUTORIZACIONES DE VERTIDO	NUMERO	30	O.2 ESTACIONES DE CONTROL ANALIZADAS	NUMERO	880	O.2 EXPEDIENTES GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	NUMERO	7.500																		
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	NUMERO	14																																			
O.1 ACTIVIDADES INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION	NUMERO	10																																			
O.2 AUTORIZACIONES DE VERTIDO	NUMERO	30																																			
O.2 ESTACIONES DE CONTROL ANALIZADAS	NUMERO	880																																			
O.2 EXPEDIENTES GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	NUMERO	7.500																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE 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.2 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE AFOROS Y PIEZOMETROS	NUMERO	100
O.3 INFORMES DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	500
O.3 DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KM	40
O.4 POBLACION BENEFICIADA PROY. ABASTECIMIENTO	NUMERO	1.500.000
O.4 CONDUCCIONES ABASTECIMIENTO CREADAS Y MEJORADAS	KM	20
O.4 ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	NUMERO	5
O.4 ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	NUMERO	8
O.4 PRESAS MANTENIDAS Y CONSERVADAS	NUMERO	25
O.4 REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KM	25
O.4 SISTEMAS DE EXPLOTACION GESTIONADOS	NUMERO	10
O.4 ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS	NUMERO	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
				118.425
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	163	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	652.266	
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	716.958	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	559.094	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	440.553	2.436.571
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.280.750	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.184.476	3.465.226
				5.901.797
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	93.599	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	98.694	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	59.078	360.137
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	158.899	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	102.070	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	94.393	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.666	383.028
				743.165
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	100.307	
.01		PERSONAL LABORAL	6.362	106.669
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.511	5.511
				112.180
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.048.328	2.048.328
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				2.078.328
		TOTAL CAPITULO 1		8.953.895
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	8.000.000	8.000.000	
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	8.353.832	8.353.832	16.353.832
TOTAL CAPITULO 2					16.353.832
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS					
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
342		INTERESES DE DEMORA		2.029.026	2.029.026
TOTAL CAPITULO 3					2.029.026
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS					
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	935.000	935.000	935.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION					
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.761.036	1.761.036	1.761.036
TOTAL CAPITULO 6					2.696.036
TOTAL 01					30.032.789
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES					
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL					
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
120	169	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
	.00	37 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	548.496		
	.01	59 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	769.100		
	.02	63 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	628.981		
	.03	10 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	84.625		
	.05	TRIEIOS	376.585	2.407.787	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.253.364		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.095.225	3.348.589	5.756.376
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL					
130	75	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
	.02	45 SALARIOS GRUPO III	444.125		
	.03	15 SALARIOS GRUPO IV	121.050		
	.04	15 SALARIOS GRUPO V	110.515		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	137.564	813.254	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	385.347		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	256.046		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	211.410		
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	900.000	1.752.803	2.566.057
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD			
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	103.999		
	.01	PERSONAL LABORAL	15.905	119.904	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.273	20.273
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.345	8.345
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.249.021	2.249.021
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	130.000	130.000
TOTAL CAPITULO 1				10.849.976
TOTAL 02				10.849.976
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	91.249	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
		TRIENIOS	36.479	233.901
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.349	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.360	323.709
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	249	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	60	SALARIOS GRUPO III	592.166	
	117	SALARIOS GRUPO IV	944.188	
	72	SALARIOS GRUPO V	530.471	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	422.070	2.488.895
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.187.174	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	794.289	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	650.383	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.014.708	
		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	100.000	3.746.554
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	9.846	
		PERSONAL LABORAL	52.803	62.649
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.690.385	1.690.385
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	1.720.385
		TOTAL CAPITULO 1		8.626.093
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	5.118.759	5.118.759
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.000.000	11.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		16.118.759
		TOTAL 03		24.744.852
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.200	
231		LOCOMOCION	3.300	5.500
		TOTAL CAPITULO 2		5.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.951	35.951
		TOTAL CAPITULO 6		35.951
		TOTAL 13		41.451
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	44.423.466	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.779.313	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.023.001	62.225.780
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.822.633	2.822.633
		TOTAL CAPITULO 6		65.048.413
		TOTAL 17		65.048.413
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	259.320	259.320



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		259.320
		<u>TOTAL 18</u>		259.320
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	134.700.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	134.800.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		134.800.000
		<u>TOTAL 20</u>		134.800.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		265.776.801



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													2000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO	10.927.792	350.748				11.278.540	7.155.809	3.735.759	10.891.568				22.170.108
TOTAL FUNCIÓN 43	10.927.792	350.748				11.278.540	7.155.809	3.735.759	10.891.568				22.170.108
44A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	72.948.473	13.846.080	500.000			87.294.553	5.155.920		5.155.920				92.450.473
44B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	9.285.359					9.285.359	13.971.730	10.025.068	23.996.798				33.282.157
44D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14.994.537	2.027.384		4.500		17.026.421	13.885.665	4.133.192	18.018.857				35.045.278
44E GESTION DEL MEDIO NATURAL	8.647.177	139.369	500.000	129.383.437		138.669.983	96.229.210	39.262.287	135.491.497				274.161.480
44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL	1.341.405	696.114		1.448.723		3.486.242	11.235.740	2.863.194	14.098.934				17.585.176
TOTAL FUNCIÓN 44	107.216.951	16.708.947	1.000.000	130.836.660		255.762.558	140.478.265	56.283.741	196.762.006				452.524.564
TOTAL GRUPO 4	118.144.743	17.059.695	1.000.000	130.836.660		267.041.098	147.634.074	60.019.500	207.653.574				474.694.672
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	28.429.964	16.359.332	2.029.026			46.818.322	218.958.479		218.958.479				265.776.801
TOTAL FUNCIÓN 51	28.429.964	16.359.332	2.029.026			46.818.322	218.958.479		218.958.479				265.776.801
TOTAL GRUPO 5	28.429.964	16.359.332	2.029.026			46.818.322	218.958.479		218.958.479				265.776.801
TOTAL GENERAL	146.574.707	33.419.027	3.029.026	130.836.660		313.859.420	366.592.553	60.019.500	426.612.053				740.471.473



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA

6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00	
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES , TRAMITACIÓN, GRABACIÓN EN EL SISTEMA SIRHUS, COMPROBACIÓN DE REQUISITOS, CRUCE DE INFORMACIÓN 1.2. RESOLUCIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS 1.3. TRAMITACIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES 2.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 3.1. INDEMNIZACIONES TRAMITADAS A CARGO DEL SEGURO DE ACCIDENTES 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			9
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.770.706		372.400
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.770.706		372.400
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	200
		(M)	290
O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS	PORCENTAJE	(H)	33,00
		(M)	47,00
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS DE AYUDAS ESTIMADOS FRENTE A RECURSOS PRESENTADOS	PORCENTAJE	(H)	2,00
		(M)	3,00
O.2 DEMANDAS DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	NUMERO	(H)	80
		(M)	120



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS			31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL			1.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA			
O.3 INDEMNIZACIONES TRAMITADAS SEGURO ACCIDENTES	NUMERO	(H)	80
		(M)	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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		
	.01	ACCION SOCIAL	1.000.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.355.928	4.355.928
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	414.778	4.770.706
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.770.706
		<u>TOTAL 01</u>		4.770.706
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		4.770.706



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		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. GESTIONAR DE FORMA EFICIENTE EL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 2. ANALIZAR SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS 3. GESTIONAR Y MANTENER EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS Y EL PARQUE MÓVIL 4. GESTIONAR EFICIENTEMENTE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE CPP 5. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE GERENCIA DE RIESGOS 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. ADQUIS., CONSTRUC. MANTEN. Y REHABILIT. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS EDIFICIOS 1.2. GESTIÓN JURÍDICA DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES, ENAJENACIONES, CESIONES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL 1.3. GESTIÓN DE ALQUILERES DE INMUEBLES Y EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS 2.1. EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ 3.1. GESTIÓN DE ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS Y EN EL PARQUE MÓVIL 4.1. CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO Y DECLARACIÓN DE NECESARIA UNIFORMIDAD DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS. 4.2. IMPULSO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CPP Y PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN A LA VICECONSEJERÍA 5.1. GESTIÓN DE ACTUACIONES RELATIVAS ASEGURAMIENTO DE RIESGOS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		72
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.710.000	3.163.693
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.777.205	45.594
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.740	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.192.252	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.771.197	3.209.287
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISIC, REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA)	NUMERO	9



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
O.1 IMPORTE DE OBRA CERTIFICADO/IMPORTE DE OBRA PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO	PORCENTAJE	100,00
O.1 EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y ACEPTACIONES DE CESIONES TRAMITADOS	NUMERO	40
O.1 EXPEDIENTES DE ENAJENACIONES Y CESIONES TRAMITADOS	NUMERO	40
O.1 REGULARIZACIONES PATRIMONIALES TRAMITADAS	NUMERO	80
O.1 INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ARRENDAMIENTOS	NUMERO	400
O.1 ARRENDAMIENTOS GESTIONADOS	NUMERO	79
O.2 INFORMES SOBRE EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	NUMERO	30
O.3 GESTIONES EN EL SISTEMA DE INVENTARIO	NUMERO	2.500
O.3 INCIDENCIAS RESUELTAS RELATIVAS AL IGBD/INCIDENCIAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.3 AUTORIZACIONES PREVIAS A ADQUISICIONES Y RENTING DE VEHÍCULOS	NUMERO	150
O.3 ITV TRAMITADAS	NUMERO	2.000
O.4 TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	1.300
O.4 GESTIONES EN EL REGISTRO DE LICITADORES	NUMERO	960
O.4 ACUERDOS MARCOS FIRMADOS	NUMERO	85
O.4 OFERTAS PUNTUALES REALIZADAS	NUMERO	116
O.4 CONTRATOS CENTRALIZADOS	NUMERO	5
O.4 INFORMES EMITIDOS SOBRE CPP/INFORMES SOLICITADOS	PORCENTAJE	100,00
O.5 TRAMITACION ACTUACIONES DE RIESGO	NUMERO	4.000
O.5 INFORMES EMITIDOS SOBRE SEGUROS/INFORMES SOLICITADOS	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	210.000	210.000
165	.01	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.500.000	2.710.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.710.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.600.000	48.600.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	130.000	130.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	1.733.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	2.320.000	
	.02	AGUA	165.000	
	.03	GAS	263.000	
	.09	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	290.000	3.042.750
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.000	9.000
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.470.000	1.925.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.047.000	1.047.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
	.09	OTROS	20.000	21.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	1.340.000	
	.02	SEGURIDAD	697.000	
	.06	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
	.09	OTROS	537.780	3.029.780
		TOTAL CAPITULO 2		59.425.780



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	91.740	91.740
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		91.740
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.027.252	15.027.252
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.125.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	1.165.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		16.192.252
		<u>TOTAL 01</u>		78.419.772
		<u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.185	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	85.000	635.185
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.500.000	
	.01	AGUA	200.000	
	.02	GAS	133.700	
	.03	COMBUSTIBLE	9.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.040	1.846.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	970.000	
	.01	SEGURIDAD	900.000	1.870.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.351.425
		<u>TOTAL 02</u>		4.351.425
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		82.771.197



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	31.00																																				
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	6.1.I																																				
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES2. CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JA3. APERTURA DE LA ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA4. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC5. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD Y LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN EL USO DE LAS TIC																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. IMPULSO DE EXPEDIENTES HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA Y ESTUDIO Y PPTA DE CONSOLIDACIÓN RECURSOS DISPERSOS1.2. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES2.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVO DEL ÁMBITO ECONÓMICO FNRO. E INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS3.1. INCORPORACIÓN DE TRÁMITES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS3.2. CONSOLIDACIÓN DE HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA4.1. MEJORAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS (CEIS)4.2. IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD5.1. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE RECURSOS, GESTIÓN DE PROYECTOS Y SEGURIDAD																																					
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>100</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>4.947.501</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>780.000</td><td>65.273</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>44.359.197</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>45.139.197</td><td>5.012.774</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		100	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.947.501	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	65.273	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	44.359.197		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.139.197	5.012.774
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		100																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.947.501																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	65.273																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	44.359.197																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.139.197	5.012.774																																			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 EXPEDIENTES HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA	NUMERO	3																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL		
O.1 EXPEDIENTES DE INFOCOR INFORMADOS	NUMERO	1.400
O.2 PERSONAS USUARIAS CONECTADAS AL SISTEMA GIRO (HOMBRES Y MUJERES)	NUMERO	(H) 1.400 (M) 2.000
O.2 WEB-SERVICES OPERATIVOS A EFECTOS DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS HORIZONTALES Y CON SISTEMAS EXTERNOS	NUMERO	180
O.2 SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS EN EL SISTEMA UNICO DE AUTORIZACIONES	NUMERO	5
O.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS (SIRHUS)	NUMERO	665.910
O.3 CERTIFICADOS ELECTRONICOS EN LA COMUNIDAD	NUMERO	975.000
O.3 FIRMAS ELECTRONICAS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	11.000.000
O.3 SELLOS DE TIEMPO JUNTA DE ANDALUCIA	EN MILLONES	20
O.3 CERTIFICADOS ELECTRONICOS SUPRESIÓN CERTIFICADOS SOPORTE PAPEL	NUMERO	2.500.000
O.3 REGISTROS ELECTRONICOS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	2.025.000
O.3 FACTURAS TRAMITADAS ELECTRONICAMENTE	NUMERO	1.250.000
O.3 SERVICIOS ADMON ELECTRONICA CONSOLIDADOS EN LA IMPLANTACION CORP. DE LA PLATAFORMA DE FIRMA ELECTRONICA	PORCENTAJE	90,00
O.4 TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN LAS LLAMADAS	MINUTOS	1
O.4 HORAS GLOBALES DE FORMACION DE GIRO	HORAS	855
O.4 CUENTAS ACTIVAS EN HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD	NUMERO	90.000
O.5 SISTEMAS DE INFORMACION A LOS QUE SE REALIZA CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	10,00
O.5 SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONADOS CON LA HERRAMIENTA DE GESTION DE PROYECTO	NUMERO	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	19.888.368	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.213.611	23.432.691
				24.989.004
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.618.620
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.696.633	7.696.633
				12.315.253
		TOTAL CAPITULO 6		37.304.257
		TOTAL 01		38.084.257
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.054.940	7.054.940
				7.054.940
		TOTAL CAPITULO 6		7.054.940
		TOTAL 17		7.054.940
		TOTAL PROGRAMA 61I		45.139.197



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		6.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS:		
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		
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:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
500		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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS													3100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		4.770.706					4.770.706							4.770.706
TOTAL FUNCIÓN 12		4.770.706					4.770.706							4.770.706
TOTAL GRUPO 1		4.770.706					4.770.706							4.770.706
61G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		2.710.000	63.777.205	91.740			66.578.945	16.192.252		16.192.252				82.771.197
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS			780.000				780.000	44.359.197		44.359.197				45.139.197
TOTAL FUNCIÓN 61		2.710.000	64.557.205	91.740			67.358.945	60.551.449		60.551.449				127.910.394
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		2.710.000	64.557.205	91.740		16.000.000	83.358.945	60.551.449		60.551.449				143.910.394
TOTAL GENERAL		7.480.706	64.557.205	91.740		16.000.000	88.129.651	60.551.449		60.551.449				148.681.100



A CC.LL. POR P.I.E.



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

A CC.LL. POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CC.LL. 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:																																					
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>12</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>568.726</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td>29.922</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>2.641.279.132</td><td>480.000.000</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.251.226</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.645.530.358</td><td>480.598.648</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		12	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		568.726	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.641.279.132	480.000.000	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.251.226		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.645.530.358	480.598.648
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		12																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		568.726																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.641.279.132	480.000.000																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.251.226																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.645.530.358	480.598.648																																			
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																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	1.619.737.011	1.619.737.011
468	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.021.542.121	1.021.542.121
		TOTAL CAPITULO 4		2.641.279.132
		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		2.645.530.358
		TOTAL PROGRAMA 81B		2.645.530.358



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CC.LL. POR P.I.E.													3200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.					2.641.279.132		2.641.279.132		4.251.226	4.251.226				2.645.530.358
TOTAL FUNCIÓN 81					2.641.279.132		2.641.279.132		4.251.226	4.251.226				2.645.530.358
TOTAL GRUPO 8					2.641.279.132		2.641.279.132		4.251.226	4.251.226				2.645.530.358
TOTAL GENERAL					2.641.279.132		2.641.279.132		4.251.226	4.251.226				2.645.530.358



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA



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 FONDOS AGRARIOS	

OBJETIVOS:

1. APOYO A LA RENTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS.
2. REGULACIÓN DE MERCADOS.

ACTIVIDADES:

- 1.1. PAGOS DIRECTOS DISOCIADOS O DESACOPLADOS.
- 1.2. PAGOS DIRECTOS ASOCIADOS O ACOPLADOS: AYUDAS POR SUPERFICIES O POR NÚMERO DE ANIMALES.
- 2.1. AYUDAS PARA MEJORAR EL ACCESO A ALIMENTOS EN LAS ESCUELAS.
- 2.2. AYUDAS EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS.
- 2.3. AYUDAS AL DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES DE DESMOTADO DE ALGODÓN.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.482.375
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.611.425.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.156.881
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		176.221.562
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.611.425.000	185.860.818

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DESACOPLADAS	NUMERO	(H)	152.800
		(M)	98.700
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DESACOPLADAS	NUMERO		13.500
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA SUPERFICIE	NUMERO	(H)	17.700
		(M)	9.700
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA GANADERIA	NUMERO	(H)	7.900
		(M)	2.900
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA SUPERFICIE	NUMERO		4.050



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA		33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS AGRARIOS		
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA GANADERIA	NUMERO	1.900
O.2 CENTROS PROGRAMA LECHE ESCOLAR	NUMERO	24
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS FONDOS OPERATIVOS	NUMERO	91
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DESMN. PLANTAS DE ALGODON	NUMERO	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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.	1.100.000	1.100.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.400.000.000	
	.09	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	120.000.000	
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	90.325.000	1.610.325.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.611.425.000
		TOTAL 15		1.611.425.000
		TOTAL PROGRAMA 71F		1.611.425.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000
TOTAL FUNCIÓN 71				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000
TOTAL GRUPO 7				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000
TOTAL GENERAL				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000



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: 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: 1.1. GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINAS AYUDA PERIODICA A ANCIANOS Y DISCAPACITADOS. 2.1. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S. Y S.G.I.M. 2.2. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S. 2.3. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS S.G.I.M. 3.1. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS DE P.N.C.																																					
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>23.612.583</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>23.612.583</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.612.583		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.612.583	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.612.583																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.612.583																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS</td><td>NUMERO</td><td>2.600</td></tr><tr><td>O.1 RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL</td><td>NUMERO</td><td>150</td></tr><tr><td>O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM</td><td>EUROS</td><td>1.164</td></tr><tr><td>O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS</td><td>NUMERO</td><td>(H) 416 (M) 2.184</td></tr><tr><td>O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS SGIM</td><td>NUMERO</td><td>(H) 256 (M) 2.074</td></tr><tr><td>O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC</td><td>NUMERO</td><td>103.000</td></tr><tr><td>O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC</td><td>EUROS</td><td>121</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS	NUMERO	2.600	O.1 RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	150	O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM	EUROS	1.164	O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS	NUMERO	(H) 416 (M) 2.184	O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS SGIM	NUMERO	(H) 256 (M) 2.074	O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	NUMERO	103.000	O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	EUROS	121												
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS	NUMERO	2.600																																			
O.1 RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	150																																			
O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM	EUROS	1.164																																			
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS	NUMERO	(H) 416 (M) 2.184																																			
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS SGIM	NUMERO	(H) 256 (M) 2.074																																			
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	NUMERO	103.000																																			
O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	EUROS	121																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	12.417.680	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	3.027.180	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS	2.712.819	18.157.679
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		18.157.679
		<u>TOTAL 01</u>		18.157.679
		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	5.454.904	5.454.904
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.454.904
		<u>TOTAL 18</u>		5.454.904
		<u>TOTAL PROGRAMA 31F</u>		23.612.583



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES													3400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES					23.612.583		23.612.583							23.612.583
TOTAL FUNCIÓN 31					23.612.583		23.612.583							23.612.583
TOTAL GRUPO 3					23.612.583		23.612.583							23.612.583
TOTAL GENERAL					23.612.583		23.612.583							23.612.583



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