



**PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE
ANDALUCIA
2015**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS.
TOMO III**



ÍNDICE

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	pág. 3
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	pág. 4
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	pág. 16
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA.....	pág. 28
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	pág. 39
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.....	pág. 49
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	pág. 95
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.....	pág. 113
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	pág. 130
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	pág. 143
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	pág. 151
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO.....	pág. 162
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	pág. 173
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.....	pág. 191
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	pág. 192
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.....	pág. 200
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.....	pág. 219



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AG.ADM.Y AG.REG.ESPECIAL		
.09	INSCRIP.CONVOC.SELECC.PERSONAL INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(I.A.A.P.)	200.000	200.000
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PREC.PUBL.AG.ADM.Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA BIENES:PUBL.IMPRESOS ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.000	4.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		204.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.809.564	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	2.514.305	9.323.869
	TOTAL CAPÍTULO 4		9.323.869



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	115.031	115.031
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		115.031



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	204.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.323.869	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.527.869
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.031	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		115.031
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.642.900



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. PLAN DE FORMACIÓN 2015
2. GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2013
3. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
4. PLAN DE PUBLICACIONES 2015
5. GESTIÓN DE LOS FONDOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA PARA PLANES DE FORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES

ACTIVIDADES:

- 1.1. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y MEJORA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN
- 1.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
- 2.1. GESTIÓN DE LA OEP 2013 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE JUSTICIA
- 3.1. CICLO DE JORNADAS Y CONFERENCIAS 2015
- 3.2. DESARROLLO DEL PROYECTO DE DICCIONARIO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
- 4.1. EDICIÓN DE LAS COLECCIONES DEL CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL IAAP
- 4.2. ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS PERSONALIZADAS
- 5.1. GESTIIONAR LAS SUBVENCIONES A PLANES DE FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL DE ADMON. LOCAL ANDALUZA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	107	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.870.953	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.570.115	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.086.801	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	115.031	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.642.900	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN IMPARTICION DE ACCIONES		(H) 2.557



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
FORMATIVAS IAAP		(M) 3.835
O.1 PARTICIPANTES IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS IAAP		(H) 304
		(M) 228
O.1 ALUMNADO DE ACCIONES FORMATIVAS IAAP		(H) 5.068
		(M) 7.602
O.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS INTERADMINISTRATIVAS	NUMERO	48
O.1 PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE JUSTICIA		(H) 1.872
		(M) 2.808
O.1 UNIDADES INCORPORADAS AL SISTEMA PERMANENTE DE ANÁLISIS DE NECESIDADES	NUMERO	150
O.1 ACCIONES FORMATIVAS PERFECCIONAMIENTO CON EVALUACIÓN TRANSFERENCIA	NUMERO	300
O.1 ACCIONES FORMATIVAS PERFECCIONAMIENTO CON MÓDULO DE APOYO A LA TRANSFERENCIA	NUMERO	100
O.1 ACCIONES FORMATIVAS CON EVALUACIÓN DE IMPACTO	NUMERO	150
O.1 PARTICIPANTES DESARROLLO PERSONALIZADO COMPETENCIAS		(H) 130
		(M) 95
O.1 TALLERES DEL PLAN DE FORMACIÓN	NUMERO	35
O.1 CONFERENCIAS CICLO POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	10
O.1 EN PARTICIPANTES EN FORMACION PARA LA DIRECCION		(H) 475
		(M) 425
O.2 EN PERSONAS MIEMBRO DE TRIBUNALES		(H) 45
		(M) 50
O.2 EN PARTICIPANTES CURSOS SELECT. JUSTICIA		(H) 7
		(M) 8
O.2 PERSONAS PARTICIPANTES EN PROCESOS SELECTIVOS		(H) 7.214
		(M) 9.961
O.3 JORNADAS Y CONFERENCIAS	NUMERO	6
O.3 ITINERARIOS FORMATIVOS DISEÑADOS	NUMERO	6
O.4 TRABAJOS ELABORADOS	NUMERO	15
O.4 DESCARGAS DE TRABAJOS EBOOK	NUMERO	2.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
O.4 CONSULTAS A TRABAJOS EN ACCESO ABIERTO	NUMERO	250
O.4 CONSULTAS REGISTRADAS BASES DE DATOS PERSONALIZADAS	NUMERO	2.400
O.5 SUBVENCIONES A PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	NUMERO	40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	89	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	469.674	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	258.130	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	316.315	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.893	
.05		TRIENIOS	184.621	1.270.633
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	665.010	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.101.645	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	1.771.655
				3.042.288
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.087	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	11	SALARIOS GRUPO V	80.242	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.369	175.796
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	79.505	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	45.135	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	52.049	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	61.100	239.789
				415.585
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.01		PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	59.868	59.868
				59.868
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.227	
.01		PERSONAL LABORAL	3.569	57.796
				57.796
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.179.928	
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	17.000	1.196.928
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.000	27.800
				27.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.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	7.000	7.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.00	ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.870.953
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	434.502	434.502
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.750	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	29.250	29.250
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	41.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.500	112.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	99.939	
	.01	AGUA	10.500	
	.03	COMBUSTIBLE	2.910	
	.04	VESTUARIO	6.000	119.349
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	66.916	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	35.000	101.916
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	4.250	4.250
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	117.871	617.871
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	241.313	
	.01	SEGURIDAD	182.252	
	.03	POSTALES O SIMILARES	27.700	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	179.762	631.027
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	57.625	65.625
		TOTAL CAPITULO 2		2.087.040
		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 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	25.258	25.258
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR CUOTA MIEMBRO IASIA	313	313
		TOTAL CAPITULO 4		55.571
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	82.531	82.531
.02		TOTAL CAPITULO 6		115.031
		TOTAL 01		7.128.595
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	483.075	483.075
		TOTAL CAPITULO 2		483.075
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PLANES DE FORMACION	2.031.230	2.031.230
		TOTAL CAPITULO 4		2.031.230
		TOTAL 18		2.514.305
		TOTAL PROGRAMA 12B		9.642.900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA													1031
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12B SELECC. Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	4.870.953	2.570.115		2.086.801		9.527.869	115.031		115.031				9.642.900
TOTAL FUNCIÓN 12	4.870.953	2.570.115		2.086.801		9.527.869	115.031		115.031				9.642.900
TOTAL GRUPO 1	4.870.953	2.570.115		2.086.801		9.527.869	115.031		115.031				9.642.900
TOTAL GENERAL	4.870.953	2.570.115		2.086.801		9.527.869	115.031		115.031				9.642.900



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AG.ADM.Y AG.REG.ESPECIAL		
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	727	727
	TOTAL CAPÍTULO 3		727
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.736.818	6.736.818
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.736.818



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	230.130	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	1.010.500	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.056.000	4.296.630
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		4.296.630



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	727	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.736.818	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		6.737.545
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.296.630	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		4.296.630
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		11.034.175



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.	5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	

OBJETIVOS:

1. PRODUCIR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS Y CARTOGRÁFICAS PROGRAMADAS
- 1.2. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	124	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.973.939	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	763.606	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.866.630	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	430.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.034.175	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	NUMERO	36
O.1 ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS	NUMERO	18
O.1 PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	26
O.1 OPERACIONES REALIZADAS	NUMERO	54
O.1 ACTIVIDADES DE PRODUCCION	NUMERO	57
O.1 ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	12
O.1 ACTIVIDADES DE SOPORTE	NUMERO	11
O.1 ACTIVIDADES PERTINENTES EN GENERO	NUMERO	38
O.1 ACTIVIDADES CON TRANSVERSALIDAD GENERO	NUMERO	28
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	12



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA		11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.		5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA		
O.1 ASISTENCIA A ACTIV. FORMACION		(H) 170 (M) 170
O.1 ADJUDICATARIOS/AS BECAS		(H) 10 (M) 12
O.1 JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES EDICIONES	NUMERO	3
O.1 EMPRESAS DEMANDANTES DE INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	NUMERO	1.000
O.1 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION E INNOVACION	NUMERO	6
O.1 ACCESOS A LA INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	NUMERO	450.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.				5.4.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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	115	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	777.898	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	413.009	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	286.660	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	296.552	1.782.498
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	946.279	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.610.971	2.557.250
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	36.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.000	105.681
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.618	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.100	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.793	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.584	97.095
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.068	
.01		PERSONAL LABORAL	1.680	71.748
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.611	8.611
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.262.718	1.262.718
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.650	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	26.650
		TOTAL CAPITULO 1		5.973.939
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES	29.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	31.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	97.120
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	55.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	140.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.000	186.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	35.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	14.000	
	.04	INFORMATICAS	55.000	104.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	200	200
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.09	OTROS	2.000	8.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	109.000	
	.01	SEGURIDAD	59.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.482	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.804	
	.09	OTROS	15.000	233.286
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
				636.486



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	7.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		763.606
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	10.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.130	200.130
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	7.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		230.130
		TOTAL 01		6.967.675
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	260.500	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	320.000	580.500
		TOTAL CAPITULO 6		580.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER DE ESTADISTICA PUBLICA	70.000	70.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS	360.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 7		430.000
		TOTAL 16		1.010.500
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA				11.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	220.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	220.000	440.000
619		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	250.000	250.000
620		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	75.000	75.000
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		560.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	81.000	1.581.000
686		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
.02		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.056.000
		TOTAL 17		3.056.000
		TOTAL PROGRAMA 54F		11.034.175



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA													1131	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.		5.973.939	763.606				6.737.545	3.866.630	430.000	4.296.630				11.034.175
TOTAL FUNCIÓN 54		5.973.939	763.606				6.737.545	3.866.630	430.000	4.296.630				11.034.175
TOTAL GRUPO 5		5.973.939	763.606				6.737.545	3.866.630	430.000	4.296.630				11.034.175
TOTAL GENERAL		5.973.939	763.606				6.737.545	3.866.630	430.000	4.296.630				11.034.175



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.06	MULTAS	461.668	461.668
	TOTAL CAPÍTULO 3		461.668
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.364.928	2.364.928
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.364.928



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	21.244	21.244
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		21.244



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	461.668	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.364.928	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.826.596
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.244	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.244
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.847.840



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 6.1 REGULACION ECONOMICA
- 6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		11.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA		6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PRESERVAR EL FUNCIONAMIENTO COMPETITIVO DE LOS MERCADOS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2. PROMOVER LA EXISTENCIA DE UNA COMPETENCIA EFECTIVA EN LOS MERCADOS 3. CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA EN ANDALUCÍA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. INSTRUIR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 1.2. COLABORAR CON OTRAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA 2.1. DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA COMPETENCIA ENTRE LAS AAPP, LOS OPERADORES ECONÓMICOS Y LA CIUDADANÍA 2.2. MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y EL PORTAL DE PRECIOS Y COMPETENCIA 3.1. PROMOVER LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN EN LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS 3.2. TAREAS REALIZADAS COMO PUNTO DE CONTACTO LGUM 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.441.244	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	345.352	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.244	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.847.840	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMACIONES RESERVADAS	NUMERO	8
O.1 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INCOADOS	NUMERO	8
O.1 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESUELTOS	NUMERO	8
O.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	NUMERO	60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		11.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA		6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		
O.1 ACTUACIONES INSPECTORAS	NUMERO	4
O.1 RESOLUCIONES DE VIGILANCIA	NUMERO	3
O.1 INFORMES DE ESPECIAL INCIDENCIA	NUMERO	2
O.2 INFORMES DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA	NUMERO	10
O.2 ESTUDIOS	NUMERO	1
O.2 CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS	NUMERO	1
O.2 ALCANCE (TWITTER)	NUMERO	328.000
O.2 ALCANCE (FACEBOOK)	NUMERO	108
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO	1.300
O.2 CONSULTAS ATENDIDAS	NUMERO	40
O.2 ACTUALIZACIONES PORTAL DE PRECIOS	NUMERO	30
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB	NUMERO	360
O.3 INFORMES NORMATIVOS	NUMERO	10
O.3 PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA TRAMITADAS	NUMERO	5
O.3 INFORMACION RECIBIDA SOBRE TRABAS U OBSTACULOS	NUMERO	5
O.3 ACTUACIONES MESA MEJORA DE LA REGULACION	NUMERO	5
O.3 ACTUACIONES COMITE DE MEJORA DE LA REGULACION	NUMERO	3
O.3 INFORMES UNIDAD DE MERCADO	NUMERO	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				11.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.241	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	115.377
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	34	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.192	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.720	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.503	
.05		TRIENIOS	120.200	551.615
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	302.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	564.175	866.431
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	32.579
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.124	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.593	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.350	33.067
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.716	
.01		PERSONAL LABORAL	630	21.346
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	800.829	800.829
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.441.244
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES		
				400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				11.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	2.000	5.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	9.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	25.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	1.000	
.04		VESTUARIO	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.400	43.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	13.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	300	
.04		INFORMATICAS	16.000	31.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	300	300
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	16.600	17.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.000	
.01		SEGURIDAD	53.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000	
.09		OTROS	1.002	136.002
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.500
231		LOCOMOCION		4.350
232		TRASLADOS		4.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		51.000
		TOTAL CAPITULO 2		345.352
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y CAMPUS DE EXCELENCIA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.244
				21.244



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				11.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		21.244
		<u>TOTAL 01</u>		2.847.840
		<u>TOTAL PROGRAMA 61N</u>		2.847.840



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA													1132	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.441.244	345.352		40.000		2.826.596	21.244		21.244				2.847.840
TOTAL FUNCIÓN 61		2.441.244	345.352		40.000		2.826.596	21.244		21.244				2.847.840
TOTAL GRUPO 6		2.441.244	345.352		40.000		2.826.596	21.244		21.244				2.847.840
TOTAL GENERAL		2.441.244	345.352		40.000		2.826.596	21.244		21.244				2.847.840



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PREC.PUBL.AG.ADM.Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA BIENES:PUBL.IMPRESOS	76.413	76.413
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.03	SANCIONES EN MATERIA P.R.L.		
	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.143.199	6.143.199
	TOTAL CAPÍTULO 3		6.219.612





ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.219.612	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.219.612
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.219.612



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.0 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	11.33
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.0
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	552.916	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.270.779	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.737.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.219.612	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS		(H) 100
		(M) 50



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		11.33
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		
O.1 JORNADAS TECNICAS Y TALLERES DE PRL	NUMERO	16
O.1 ASISTENCIA A ACTOS DE DIFUSION DE LA CULTURA PREVENTIVA	DIAS	50
O.1 ORGANIZACIONES PROVINCIALES PARA ASISTENCIA A ACTOS DE CULTURA PREVENTIVA	NUMERO	100
O.1 RELACION ENTRE NUMERO DE DIRECTIVOS Y MANDOS DE ORGANIZACIONES LABORALES ASISTENTES A ACTOS DE CULTURA PREVENTIVA	NUMERO	3
O.1 INCREMENTO ASISTENTES A ACTOS CULTURA PREVENTIVA IAPRL PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES LABORALES	PORCENTAJE	2,00
O.1 RESPUESTAS POSITIVAS EN ENCUESTAS DE SATISFACCION MANDOS ORGANIZACIONES LABORALES ASISTENCIA A CURSOS CULTURA PREVENTIVA	PORCENTAJE	75,00
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS	200
O.2 ENCUESTAS DE GESTION PREVENTIVA	NUMERO	1
O.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	20
O.2 NUMERO DE EXPERIENCIAS DE BUENAS PRACTICAS RECOPIADAS Y ANALIZADAS	NUMERO	10
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	20
O.2 NUMERO DE VISITAS A LA WEB DEL IAPRL	NUMERO	1.000
O.2 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	20
O.3 ASISTENTES A REUNIONES CELEBRADAS CON LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS		(H) 60 (M) 60
O.3 ASISTENTES A REUNIONES CELEBRADAS PARA LA COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS-OBSERVATORIOS IAPRL		(H) 40 (M) 20
O.3 TRABAJOS, ESTUDIOS Y GUIAS DE BUENAS PRACTICAS ELABORADOS POR OTRAS ENTIDADES PROMOVIDO IAPRL	NUMERO	10
O.4 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION EXPEDIENTES DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS SANCIONES IPRL. PORCENTAJE EXPEDIENTES RESUELTOS	PORCENTAJE	90,00
O.4 EXPEDIENTES GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				11.33
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.355	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.720	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIEIOS	25.289	142.788
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	79.320	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	143.036	222.356
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.093	6.093
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	181.679	181.679
		TOTAL CAPITULO 1		552.916
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	82.674	82.674
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.340	101.340
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000	35.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	13.600	
234		LOCOMOCION	10.200	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	408.000	431.800
		TOTAL CAPITULO 2		658.814
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONVENIOS	70.500	70.500
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				11.33
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA	200.000	270.500
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
		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		
		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	2.153.910	2.153.910
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.270.779
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	180.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.487.103	1.737.103
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.737.103
		<u>TOTAL 01</u>		6.219.612
		<u>TOTAL PROGRAMA 310</u>		6.219.612



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1133
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	552.916	658.814		3.270.779		4.482.509	1.737.103		1.737.103				6.219.612
TOTAL FUNCIÓN 31	552.916	658.814		3.270.779		4.482.509	1.737.103		1.737.103				6.219.612
TOTAL GRUPO 3	552.916	658.814		3.270.779		4.482.509	1.737.103		1.737.103				6.219.612
TOTAL GENERAL	552.916	658.814		3.270.779		4.482.509	1.737.103		1.737.103				6.219.612



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AG.ADM.Y AG.REG.ESPECIAL		
.02	INSP.Y CONTR.SANIT.ANIM.Y PROD POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.385.677	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	347.631	2.733.308
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PREC.PUBL.AG.ADM.Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA BIENES:PUBL.IMPRESOS ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	22.579	
.14	ASIST. SANIT.ACC. DE TRAFICO ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	33.639.605	
.18	ASIST. SANIT.ACC. DE TRABAJO ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	6.786.922	
.19	ASIST.SANIT.COLECT.MUTUA.Y EMP ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	27.012.210	
.20	ASIST.SANITARIA PARTIC.Y OTROS ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	29.367.363	96.828.679
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	3.142.128	3.142.128
	TOTAL CAPÍTULO 3		102.704.115
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS SAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	2.090.421	2.090.421
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.365.874.438	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	200.815.597	7.566.690.035
	TOTAL CAPÍTULO 4		7.568.780.456
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUC.CONCES.Y APROVECH.ESPEC		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS		1.157.016
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTR.INGR.PATRIM.AG.ADM.Y A.R.E		
.00	OTROS INGR.PATRIM.AGENC.ADMTIV OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	883.148	883.148
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.040.164



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	5.665.073	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	497.411	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	84.205.256	90.367.740
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		90.367.740



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	102.704.115	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.568.780.456	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.040.164	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.673.524.735
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.367.740	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		90.367.740
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.763.892.475



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.A D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.

4.1.B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ORGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS:

1. MEJORAR LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS DE MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS
2. AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
3. FACILITAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CUIDADORAS EN ANDALUCÍA
4. MEJORAR LA SALUD BUCODENTAL EN LA INFANCIA, LA JUVENTUD, MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD
5. MANTENER EL DESARROLLO DE ATENCIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

ACTIVIDADES:

- 1.1. GARANTIZAR Y POTENCIAR LA ATENCIÓN EN EL DOMICILIO
- 1.2. MEJORAR LAS COBERTURAS DE VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL DOMICILIO
- 2.1. ATENCIÓN A PACIENTES EN SALAS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
- 2.2. ATENCIÓN A PACIENTES EN DOMICILIO POR FISIOTERAPÉUTAS DE SALA, EQUIPOS MÓVILES DE REHAB. Y FISIOTERAPIA, Y TERAPEUTAS
- 3.1. IDENTIFICACIÓN DE CUIDADORES DE GRANDES DISCAPACITADOS E INCLUIDOS EN LA CARTERA DE SERVICIOS
- 3.2. IDENTIFICACIÓN DE CUIDADORES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA +CUIDADOS
- 3.3. FACILITAR MATERIAL DE AYUDA TÉCNICA DOMICILIARIA
- 4.1. CAPTACIÓN DE MENORES EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
- 4.2. CAPTACIÓN DE EMBARAZADAS EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
- 4.3. ATENCIÓN A MAYORES EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
- 4.4. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
- 5.1. MANTENER LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE CON TRASTORNO MENTAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	470	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.378.285	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.148.682	91.438.863
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		298.939.083
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.526.967	390.377.946



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PACIENTES EN ATENCIÓN DOMICILIARIA		(H) 205.447 (M) 333.110
O.1 COBERTURA PACIENTES VALORADOS A DOMICILIO		(H) 35,00 (M) 44,00
O.3 CUIDADORAS/ES INCLUIDOS EN CARTERA DE SERV.		(H) 30.726 (M) 125.155
O.3 CUIDADORAS/ES GRANDES DISCAPAC. SUSCEPT. IDENTIFIC.		(H) 6.145 (M) 25.031
O.3 COBERTURA PERSONA CON TARJETA +CUIDADO		(H) 38,00 (M) 52,00
O.3 PACIENTES BENEF.MATERIAL AYUDA DOMICILIO		(H) 7.482 (M) 11.223
O.4 NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS REVISADOS POR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO DE ODONTOLOGÍA		(H) 30.908 (M) 31.116
O.4 EMBARAZADAS CON ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN O ASISTENCIA BUCODENTAL	NUMERO	16.006
O.4 CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA A MAYOR DE 65 AÑOS		(H) 84.583 (M) 67.604
O.4 PACIENTES CON DISCAPACIDAD,CON ACTIVIDAD BUCODENTAL		(H) 5.608 (M) 2.645
O.5 PLAZAS EN HOSPITAL DE DÍA S.MENT.INF-JUV	NUMERO	252
O.5 NIÑOS/AS ATENDIDOS EN DISPOSITIVO SALUD MENTAL		(H) 30.000 (M) 17.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	46	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	73.387	
.61	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	503.354	
.63	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	16.757	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	47.766	641.264
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	309.365	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	329.986	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	312.677	952.028
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.435	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	3.445	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	9.826	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	4.704	28.410
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	21.471	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.763	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.999	63.233
		TOTAL CAPITULO 1		1.684.935
		TOTAL 03		1.684.935
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	272	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.61	236	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.045.939	
.62	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.770	
.63	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	284.872	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	130.706	3.481.287
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.743.646	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.490.077	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	928.972	4.162.695



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	258.980	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	70.476	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	47.798	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	160.141	537.395
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	16.122	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	90	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	451	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	15.399	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	3.104	35.166
		TOTAL CAPITULO 1		8.216.543
		TOTAL 04		8.216.543
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	152	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	102.741	
.61	136	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.755.287	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.885	
.63	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	67.029	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	85.724	2.020.666
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.003.417	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	949.566	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	194.432	2.147.415
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	33.488	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	4.007	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	29.976	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	35.567	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.496	111.534
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.793	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	34.191	51.984
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	9.490	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	87.814	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	4.263	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE	94.935	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.69		EVENTUALES		
		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	10.503	4.538.604
		TOTAL CAPITULO 1	207.005	4.538.604
		TOTAL 05		4.538.604
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	872.702	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	5.674	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	112.476	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	16.621	1.007.473
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	2.690.021	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	1.048.604	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	192.105	3.930.730
		TOTAL CAPITULO 1		4.938.203
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	674.582	674.582
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	98.300	98.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	883.535	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	207.736	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	284.529	1.375.800
		TOTAL CAPITULO 2		2.148.682
		TOTAL 06		7.086.885
		TOTAL PROGRAMA 31P		21.526.967



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.	4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS:

1. LA PLANIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SANITARIOS
2. LA COORDINACIÓN GENERAL, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
3. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL SAS
4. LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ASÍ COMO LA ASISTENCIA JURÍDICA
5. EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NECESARIOS

ACTIVIDADES:

- 1.1. NEGOCIAR, FORMALIZAR Y LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN CON LOS CENTROS SANITARIOS
- 2.1. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS CENTRALES DEL SAS
- 3.1. LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE CADA CENTRO DE GASTO
- 3.2. ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS COSTES Y DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE GASTO
- 4.1. TRAMITAR Y RESOLVER TODAS LAS RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
- 4.2. EJERCER LA DEFENSA JURÍDICA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ASÍ COMO LAS DE SUS PROFESIONALES
- 4.3. LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN E INFORME DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS
- 5.1. GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EXPLOTACIÓN
- 5.2. DAR ASISTENCIA INMEDIATA, PRESENCIAL O TELEFÓNICA, A LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	312	2.479
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.875.565	101.276.558
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.246.816	13.185.176
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		77.447
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.582
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		395.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.122.381	114.964.763



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.		4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS PROGRAMA	NUMERO	51
O.1 INFORMES DE CONTABILIDAD ANALÍTICA (COAN)	NUMERO	94
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	118
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	64,00
O.3 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	36
O.3 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	58
O.3 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	1.296
O.4 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	500
O.4 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	8.843
O.4 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	196
O.5 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	19
O.5 EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	941
O.5 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	11.778
O.5 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	195



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.				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	103.425	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	129.205	232.630
				232.630
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	275	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	127	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.864.020	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	542.074	
.02	98	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	968.714	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.029	
.05		TRIENIOS	569.531	4.011.368
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.245.594	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.034.028	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.233	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.539	6.312.394
				10.323.762
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.891	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	175.073	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	46.772	319.129
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	151.912	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	89.260	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	100.838	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.158	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	83.947	434.115
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
				768.244
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	167.555	
.01		PERSONAL LABORAL	6.929	174.484
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.297	9.297
				183.781
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.342.148	3.342.148
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.000	25.000
				3.367.148



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		14.875.565
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304.992	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.947	335.939
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.121	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	13.280	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.510	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	73.110	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.500	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.917	362.438
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	113.856	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	336.814
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	269.624	
	.01	AGUA	6.508	
	.03	COMBUSTIBLE	15.294	
	.04	VESTUARIO	23.404	
	.09	OTROS SUMINISTROS	32.752	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.629	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	11.816	368.027
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	156.824	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	276.304	
	.09	OTROS	8.085	441.213
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	108.346	
	.01	LOCALES	4.621	112.967
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	269.362	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	23.510	
	.09	OTROS	120.386	430.758
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
	.01	SEGURIDAD	611.508	
	.03	POSTALES O SIMILARES	149.443	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	39.082	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	26.830	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	1.200.000	
.09		OTROS	284.850	4.457.732
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	42.090	
231		LOCOMOCION	38.812	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	9.805	90.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.246.816
		<u>TOTAL 01</u>		20.122.381
		<u>TOTAL PROGRAMA 41A</u>		20.122.381



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS/AS PROFESIONALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 2. FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. AUMENTAR EL NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN 1.2. ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACIÓN 1.3. ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACIÓN 1.4. ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE TELEFORMACIÓN 1.5. GARANTIZAR E IMPULSAR RESULTADOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN 2.1. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.330	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	203.269.991	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.874.084	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.260	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	497.411	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.676.746	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACIÓN		(H) 48.000
		(M) 66.000
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACIÓN		(H) 2.500
		(M) 4.000
O.1 ACTIVIDADES INTERNAS DE TELEFORMACIÓN	HORAS	9.500
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS DE TELEFORMACIÓN		(H) 20.000
		(M) 40.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES		
O.1 UNIDADES DE FORMACIÓN ACREDITADAS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA (ACSA)	NUMERO	6
O.1 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA (ACSA)	NUMERO	2.600
O.2 ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACIÓN	(H)	1.418
	(M)	2.857
O.2 EIR ENFERMERÍA DE FAMILIA Y COMUNITARIA EN FORMACIÓN	(H)	20
	(M)	80
O.2 EIR ENFERMERÍA PEDIÁTRICA EN FORMACIÓN	(H)	17
	(M)	47
O.2 EIR SALUD MENTAL EN FORMACIÓN	(H)	14
	(M)	101
O.2 EIR ENFERMERÍA DE EMPRESA EN FORMACIÓN	(H)	4
	(M)	28
O.2 MATRONES/AS EN FORMACIÓN	(H)	17
	(M)	162



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	22	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.61	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	154.878	
.62	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	69.194	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.379	
.64	2	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	15.357	247.808
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	131.298	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	112.165	243.463
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	1.077	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	693	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	3.018	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	199	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	4.994	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	1.990	11.971
		TOTAL CAPITULO 1		503.242
		TOTAL 03		503.242
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	176.128	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.885	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.379	194.392
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	123.261	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	212.575	335.836
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	1.379	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	2.422	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	202	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	3.922	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	1.138	539.291
		TOTAL CAPITULO 1		539.291
		TOTAL 04		539.291
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	1.472	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	678	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.897	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	1.798	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	412	6.257
		TOTAL CAPITULO 1		6.257
		TOTAL 05		6.257
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	243.988	243.988
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	20.002	20.002
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	1.141.614	1.161.616
		TOTAL CAPITULO 1		1.405.604
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	176.248	176.248
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	121.740	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	266.740
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.917	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	100.000	
.09		OTROS	1.598.348	2.179.253
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	120.000	
231		LOCOMOCION	100.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.399.253
		TOTAL 06		3.804.857
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3.294	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	3.216	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	49.672.278	
.61	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.022.451	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	235.105	50.929.834
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.371.936	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. ESTAT.)	95	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	40.166.328	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	104.318	
.65		PRESTACIONES ECONOMICAS I.T. (PERSONAL ESTATUT.)	654.512	
.66		PRESTACIONES DIF. RETR. INCAP. T. (PERSONAL EST.)	209.890	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	2.227	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	14.850	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.451	47.526.607
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	54.415.690	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	462.989	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	4.524.053	59.402.732
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	42.956.424	42.956.424
		TOTAL CAPITULO 1		200.815.597
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	497.411	497.411
		TOTAL CAPITULO 6		497.411
		TOTAL 16		201.313.008
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.900	75.900
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	781.884	881.884
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	511.847	511.847
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.800
231		LOCOMOCION		3.400
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.474.831
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION	35.260	35.260
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		35.260
		<u>TOTAL 18</u>		1.510.091
		<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>		207.676.746



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS:

1. PRESTAR ATENCIÓN PRIMARIA EFICAZ Y EFICIENTE
2. PRESTAR ATENCIÓN URGENTE EFICAZ Y EFICIENTE
3. PRESTAR ATENCIÓN HOSPITALARIA EFICAZ Y EFICIENTE
4. POTENCIAR LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA AMBULATORIA
5. IMPULSAR LA MEDICINA PREVENTIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA

ACTIVIDADES:

- 1.1. PRESTAR ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD
- 1.2. PRESTAR ATENCIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
- 2.1. PRESTAR ATENCIÓN URGENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA
- 2.2. PRESTAR ATENCIÓN URGENTE HOSPITALARIA
- 3.1. OPTIMIZAR EL USO DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA
- 4.1. POTENCIAR LA ACTIVIDAD DEL HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO
- 4.2. DISPENSACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS A PACIENTES NO HOSPITALIZADOS
- 5.1. POTENCIAR LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN PRIMARIA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	79.522	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.748.511.660	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.922.923.013	200.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.582.908	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.250.457	462.122.208
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	87.770.329	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.100.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.855.138.367	462.322.208

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS ATENDIDAS POR MÉDICO DE FAMILIA	(H)	16.051.378
	(M)	24.620.489
O.1 CONSULTAS ATENDIDAS POR PEDIATRA	(H)	3.541.776
	(M)	3.308.607



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.1 CONSULTAS ATENDIDAS POR ENFERMERÍA		(H) 10.097.062 (M) 13.156.936
O.1 PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE RADIOLOGIA (PLACAS) EN ATENCION PRIMARIA		(H) 654.144 (M) 743.290
O.1 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS NO RADIOLÓGICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	NUMERO	445.128
O.1 CONSULTAS EN LAS QUE SE REALIZA INTERVENCIÓN DE CIRUGÍA MENOR AMBULATORIA EN ATENCION PRIMARIA		(H) 60.150 (M) 90.230
O.1 VISITAS DOMICILIARIAS DE MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA		(H) 302.149 (M) 559.923
O.1 VISITAS DOMICILIARIAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA		(H) 1.289.845 (M) 2.463.180
O.2 URGENCIAS DOMICILIARIAS DE MÉDICO DE FAMILIA Y ENFERMERÍA		(H) 83.648 (M) 110.750
O.2 URGENCIAS EN EL CENTRO DE ENFERMERÍA		(H) 304.370 (M) 279.655
O.2 URGENCIAS EN EL CENTRO MÉDICO DE FAMILIA		(H) 2.452.733 (M) 2.878.539
O.2 URGENCIAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS		(H) 1.531.867 (M) 1.837.110
O.3 ALTAS HOSPITALARIAS		(H) 217.146 (M) 259.962
O.3 INDICE DE COMPLEJIDAD DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS		(H) 2 (M) 2
O.3 PUNTOS GRD (GRUPOS RELACIONADOS CON EL DIAGNOSTICO) EN HOSPITALIZACION		(H) 461.784 (M) 415.813
O.3 ESTANCIAS HOSPITALARIAS		(H) 1.776.719 (M) 1.670.927
O.3 ESTANCIA MEDIA DE HOSPITALIZACIÓN		(H) 8 (M) 6
O.4 CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA		(H) 83.513 (M) 85.646



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.4 SESIONES DE QUIMIOTERAPIA	NUMERO	181.708
O.4 SESIONES DE RADIOTERAPIA	NUMERO	249.358
O.4 SESIONES DE HEMODIÁLISIS	NUMERO	173.552
O.4 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CONCERTADAS	NUMERO	434.565
O.5 CONSULTAS EN SALUD BUCODENTAL		(H) 452.370
		(M) 313.317
O.5 NIÑOS/AS CON VACUNACIÓN COMPLETA	NUMERO	81.461



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
700		01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	2.100.000	2.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.100.000
		TOTAL 01		2.100.000
120	43.592	03: HOSPITALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	7.334	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	107.643.465	
.61	13.305	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	171.721.249	
.62	5.001	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	49.434.085	
.63	11.839	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	99.194.009	
.64	6.113	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	46.939.160	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	58.064.848	532.996.816
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	261.768.470	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	340.011.686	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	64.686.362	666.466.518
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	1.004.263	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	5.076.501	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	473.033	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	1.532.483	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	284.434	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	677.762	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	7.826.281	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.529.941	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	71.253	20.475.951
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	45.123.802	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	25.738.936	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	36.121.143	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	47.301.742	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.370.000	159.655.623
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	23.922.583	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	19.664.716	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	5.350.867	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	14.066.150	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	6.079.768	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	4.248.110	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	79.887.920	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	44.441.436	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	72.547	197.734.097
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	15.445	
.61	1	SALARIOS GRUPO II (PERSONAL SANIDAD)	13.108	
.62	1	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	9.772	
.63	2	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	15.980	
.64	8	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	58.358	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	72.779	185.442
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	61.325	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	76.024	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	41.872	179.221
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.572.993
		TOTAL CAPITULO 1		1.581.266.661
		TOTAL 03		1.581.266.661
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13.060	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.220	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	76.615.610	
.61	3.765	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	48.593.048	
.62	452	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	4.467.948	
.63	3.513	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	29.433.952	
.64	110	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	844.644	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.495.567	179.450.769
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	88.591.512	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	119.013.122	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	27.425.088	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	15.686.471	250.716.193
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	672.058	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	1.183.242	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	47.876	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	279.258	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	13.570	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	300.110	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	2.096.707	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	978.762	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	555.559	6.127.142
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	24.466.307	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.730.193	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	17.117.721	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	2.052.714	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.331.417	48.698.352
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	11.091.598	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.221.555	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	269.168	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	3.932.356	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.829	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.014.415	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	23.383.364	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	15.800.557	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	7.738.097	70.455.939
130		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.65		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	2.184	2.184
164		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		COMPLEMENTOS DE PENSION		646.840
		TOTAL CAPITULO 1		556.097.419
		TOTAL 04		556.097.419
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	22.650	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.926	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	86.977.798	
.61	6.712	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	86.628.562	
.62	1.674	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	16.547.222	
.63	6.345	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	53.162.090	
.64	1.993	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	15.303.410	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.915.742	279.534.824
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	143.648.610	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	192.232.393	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	20.908.003	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	6.899.743	363.688.749
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	1.111.803	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	2.911.400	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	251.831	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	733.108	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	168.475	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	487.203	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	5.142.352	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.055.383	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	546.960	14.408.515
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.896.559	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	3.438.433	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	13.858.710	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	5.863.448	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.555.646	42.612.796
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	19.415.188	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	11.391.277	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	2.426.496	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	8.286.760	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	3.146.949	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.957.264	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	51.246.303	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	36.504.294	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	5.594.556	140.969.087
130	2	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.60	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.64	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	15.445	
.65		SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.295	
		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	5.060	27.800
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	10.897	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	24.866	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	8.346	44.109
164		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		COMPLEMENTOS DE PENSION		178.290
		TOTAL CAPITULO 1		841.464.170
		TOTAL 05		841.464.170
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	205	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	190.805	
.61	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	671.139	
.62	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	158.157	
.63	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	310.007	
.64	87	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	668.036	1.998.144
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.138.853	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.324.840	2.463.693
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.60		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	150.131.112	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	4.849.619	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	2.033.424	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	1.263.092	
.67		TARJETA SANITARIA. ASUNCION DE CUPOS	788.283	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	23.523.007	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	307.706	182.896.243
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	468.492.406	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	30.050.247	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	83.782.677	582.325.330
TOTAL CAPITULO 1				769.683.410
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.379.704	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.863.129	
.01		INSTALACIONES	830.067	5.693.196
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.907	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	753.044	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	489.967	489.967
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193.610	12.552.428
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.985.636	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	52.715.991	
.01		INSTALACIONES	16.821.844	
.02		UTILLAJE	329.567	69.867.402
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	726.492	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.962.692	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.176.249	104.718.471
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.515.390	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.528	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.457.532	9.978.450
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	46.191.613	
.01		AGUA	6.574.449	
.02		GAS	4.282.458	
.03		COMBUSTIBLE	18.546.586	
.04		VESTUARIO	1.794.730	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.772.413	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	316.510.454	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.423.852	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	207.168.779	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.491.386	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	134.939.177	
.11		REACTIVOS	113.138.858	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	3.124.847	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PACIENTES EXTERNOS	241.476.478	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.413.422	1.151.849.502
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.467.523	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.055.816	
.02		TELEGRAFICAS	51.881	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	62.293	
.04		INFORMATICAS	2.956.663	15.594.176
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	7.040.370	
.09		OTROS	98.629	7.138.999
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.300.000	6.300.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	160.375	
.01		LOCALES	9.129.052	
.02		AUTONOMICOS	5.829	
.09		OTROS	29.000	9.324.256
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.043.239	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.09		OTROS	344.018	3.597.257
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	139.720.275	
.01		SEGURIDAD	20.025.726	
.03		POSTALES O SIMILARES	405.696	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.291.960	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	932.830	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	58.951.277	
.09		OTROS	1.101.893	
.10		CATERING	16.941.969	
.11		LAVANDERIA	5.131.852	245.503.478
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		544.403
231		LOCOMOCION		510.933
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		15.195
				1.070.531
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	126.526.872	126.526.872
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	48.710.381	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	1.843.815	
.04		OTRAS DIALISIS	7.386.930	57.941.126
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA	22.756.171	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		RESPIRAT.		
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	3.687.792	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	4.034.120	
.05		REHABILITACION	766.906	
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
	.02	OTROS SERV. DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.673.721	1.673.721
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
	.01	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	1.795.056	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.499.982	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.559.031	14.854.069
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.01	EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	6.317.422	
	.05	TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	31.683.836	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	61.745.107	
	.07	OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	23.012.858	122.759.223
		TOTAL CAPITULO 2		1.922.627.548
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	40.582.908	40.582.908
		TOTAL CAPITULO 3		40.582.908
		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.		
		CONVENIO RED.ES. AGENDA DIGITAL	600.000	600.000
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE INVESTIGACION	1.800.000	1.800.000
445		CONSORCIOS		
	.85	TRANSF. F. CONSORCIO SANITARIO PUBLICO ALJARAFE	50.607.457	50.607.457
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACION	18.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	150.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO	75.000	243.000
		TOTAL CAPITULO 4		53.250.457
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.495.551	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.069.522	3.565.073
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.565.073
		<u>TOTAL 06</u>		2.789.709.396
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.866.509	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	23.244.339	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.687.170	59.798.018
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.942.789	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.464.449	24.407.238
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		84.205.256
		<u>TOTAL 17</u>		84.205.256
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	174.324	174.324
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	121.141	121.141
	.08			121.141
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		295.465
		<u>TOTAL 18</u>		295.465
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		5.855.138.367



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ATENDER LA DEMANDA DE SANGRE PARA LA TRANSFUSIÓN 2. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN EN DERIVADOS DEL PLASMA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES TERAPÉUTICAS DE LOS PACIENTES 3. PRODUCIR DERIVADOS SEGUROS 4. AUMENTAR LOS STOCKS DE SANGRE DE CORDÓN PARA SU TRASPLANTE 5. AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. AUMENTAR LAS DONACIONES Y FIDELIZAR A LOS DONANTES YA EXISTENTES 1.2. MEJORAR LAS COLECTAS O PUNTOS DE DONACIÓN CERCANOS A LOS DONANTES 1.3. SEPARAR LA SANGRE EN COMPONENTES ÚTILES PARA LA TRANSFUSIÓN 1.4. SUMINISTRO DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE ANDALUCÍA 2.1. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN PROPIA EN LITROS DE PLASMA FRACCIONADOS (SEPARACIÓN DE COMPONENTES ESTABLES EN LA INDUSTRIA) 2.2. MINIMIZAR LA COMPRA DE ALBÚMINA EXTERNA 2.3. MINIMIZAR LA COMPRA DE FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN EXTERNA 2.4. MINIMIZAR LA COMPRA DE GAMMAGLOBULINA EXTERNA 3.1. REALIZAR ESTUDIOS ANALÍTICOS EN TODO TIPO DE DONACIONES 4.1. AUMENTAR LAS DONACIONES DE SANGRE DE CORDÓN 4.2. PROCESAMIENTO DE LAS DONACIONES DE SANGRE DE CORDÓN 5.1. REGISTRAR DONANTES DE MÉDULA ÓSEA PARA SU POSIBLE TRASPLANTE 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	468	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.803.861	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.648.318	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.452.179	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.1 DONANTES NUEVOS		(H) 16.000 (M) 15.000
O.1 DONANTES HABITUALES		(H) 102.000 (M) 73.000
O.1 DONACIONES DE SANGRE	NUMERO	275.000
O.1 DONACIONES DE PLASMA	NUMERO	15.000
O.1 RENDIMIENTO DE LAS COLECTAS	INDICE	180
O.1 OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES APTOS PARA LA TRANSFUSIÓN	PORCENTAJE	96,00
O.1 OBTENCIÓN DE UNIDADES DE PLASMA APTAS PARA LA TRANSFUSIÓN	PORCENTAJE	94,00
O.1 CONCENTRADOS DE HEMATÍES DISTRIBUIDOS A LOS HOSPITALES	INDICE	1
O.2 ALBÚMINA FRACCIONADA	GRAMOS	1.820.000
O.2 GAMMAGLOBULINA FRACCIONADA	GRAMOS	245.000
O.2 FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN FRACCIONADO	UNIDADES	7.000.000
O.2 ALBÚMINA COMPRADA	PORCENTAJE	21,00
O.2 FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN COMPRADO	PORCENTAJE	33,00
O.2 GAMMAGLOBULINA COMPRADA	PORCENTAJE	53,00
O.3 ESTUDIOS DEL GRUPO SANGUÍNEO	PORCENTAJE	100,00
O.3 ESTUDIOS DE RH (+ Ó -)	PORCENTAJE	100,00
O.3 ESTUDIOS DE ANTICUERPOS VIH	PORCENTAJE	100,00
O.3 ESTUDIOS DE ANTICUERPOS DE LA HEPATITIS C	PORCENTAJE	100,00
O.3 ESTUDIOS DE ANTICUERPOS DE LA HEPATITIS B	PORCENTAJE	100,00
O.4 CORDONES DONADOS	NUMERO	4.000
O.4 CORDONES PROCESADOS	NUMERO	2.000
O.5 DONANTES DE MÉDULA ÓSEA	NUMERO	1.680
O.5 DONANTES DE MÉDULA ÓSEA / 1.000.000 HABITANTES	TASA	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	468	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.335.636	
.61	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.510.063	
.62	180	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.779.271	
.63	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	670.286	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	494.809	5.790.065
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.899.393	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.820.209	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	394.466	7.114.068
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	31.780	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	4.461	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	36.838	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	6.464	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	67.159	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	8.604	155.306
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	547.931	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	112.213	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	74.320	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	80.977	815.441
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	251.927	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	313.004	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	377.617	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	106.202	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	90.901	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.128.632	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	239.899	2.508.182
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.067.970	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	247.103	16.383.062



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	212.678	1.527.751
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.061.070	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	203.889	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	628.089	3.893.048
		TOTAL CAPITULO 1		21.803.861
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	46.313	46.313
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		26.448
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.205	13.205
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.292
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	472.853	
.01		INSTALACIONES	42.260	515.113
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		113.471
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.897
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.031
				881.804
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175.715	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70.224	245.939
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	48.038	
.03		COMBUSTIBLE	90.171	
.04		VESTUARIO	31.687	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	575.239	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	92.857	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	10.500.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	221.894	
.11		REACTIVOS	4.060.078	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	58.434	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	80.035	15.758.433
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	125.540	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	397.563	
.04		INFORMATICAS	21.488	544.591
223		TRANSPORTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	171.468	
.09		OTROS	70.893	242.361
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	7.394	
.01		LOCALES	4.756	12.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.483	
.09		OTROS	17.492	136.975
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	578.855	
.01		SEGURIDAD	108.177	
.03		POSTALES O SIMILARES	46.226	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.205	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	6.900.485	
.09		OTROS	1.000.000	8.684.948
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.878
231		LOCOMOCION		37.273
		TOTAL CAPITULO 2		26.648.318
		TOTAL 06		48.452.179
		TOTAL PROGRAMA 41E		48.452.179



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. INCREMENTAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2. INCREMENTAR EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 3. INCREMENTAR LAS APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL MANEJO DE LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 4. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN ANDALUCÍA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PROMOCIONAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL 1.2. ESTIMULAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DE DONANTE FALLECIDO, DONACIÓN RENAL DE DONANTE VIVO, DONACIÓN CRUZADA, ETC. 2.1. AUTORIZACIÓN DE CENTROS EN EL PROGRAMA DE DETECCIÓN, EXTRACCIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2.2. AUMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN TODAS LAS FASES DEL PROGRAMA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 3.1. FORMACIÓN MEDIANTE CURSOS A: COORDINADORES DE TRASPLANTES, PROFESIONALES SANITARIOS Y DEL ÁREA DE URGENCIAS, Y EIR 4.1. DESARROLLO PROGRAMA INFORMÁTICO SICATA 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.628.149	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.365	
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	5.945.514	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS PARA PROMOCIÓN & PUBLICIDAD DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	NUMERO	8
O.1 DONANTES		(H) 180



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
		(M) 132
O.1 DONANTES EN ASISTOLIA TIPO II		(H) 10
		(M) 5
O.1 DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III		(H) 17
		(M) 8
O.1 DONANTES VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL		(H) 18
		(M) 47
O.1 DONANTES VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL CRUZADO		(H) 3
		(M) 5
O.2 CENTROS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS PARA EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y/O TEJIDOS	NUMERO	56
O.2 CENTROS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y/O TEJIDOS	NUMERO	65
O.2 TRASPLANTES RENALES/1000000 HABITANTES	TASA	50
O.2 TRASPLANTES HEPATICOS/1000000 HABITANTES	TASA	24
O.2 TRASPLANTES CARDIACOS/1000000 HABITANTES	TASA	5
O.2 TRASPLANTES CARDIACOS		(H) 25
		(M) 15
O.2 TRASPLANTES PULMÓN/1000000 HABITANTES	TASA	3
O.2 TRASPLANTES DE PULMÓN		(H) 21
		(M) 9
O.2 TRASPLANTES PÁNCREAS/1000000 HABITANTES	TASA	2
O.2 TRASPLANTES DE PÁNCREAS		(H) 13
		(M) 7
O.2 TRASPLANTES DE CORNEAS/1000000 HABIT.	TASA	55
O.2 TRASPLANTES DE CÓRNEAS		(H) 248
		(M) 212
O.2 TRASPLANTES HEPÁTICOS		(H) 158
		(M) 47
O.2 TRASPLANTES RENALES		(H) 264
		(M) 161



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.2 TRASPLANTES TPH ALOGÉNICOS		(H) 98 (M) 102
O.2 TRASPLANTES TPH AUTÓLOGOS		(H) 115 (M) 120
O.3 ALUMNOS/AS FORMADOS		(H) 143 (M) 277
O.4 USUARIOS CON ACCESO A SICATA	NUMERO	701



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	5.613.749	5.613.749
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	14.400	14.400
		TOTAL CAPITULO 1		5.628.149
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	
	.09	OTROS	3.000	30.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		32.500
		TOTAL 06		5.660.649
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.11	REACTIVOS		
		REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	110.000	110.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.04	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.865	
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	15.000	
	.08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
	.09	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.000	
	.09	OTROS	10.000	84.865
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2		284.865
		TOTAL 18		284.865
		TOTAL PROGRAMA 41F		5.945.514



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PROVEER A LOS PACIENTES DEL SSPA LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS INCLUIDOS EN SU FINANCIACIÓN 2. PROVEER A LOS PACIENTES DEL SSPA LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PROMOVER ACTUACIONES DE USO RACIONAL MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, Y DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN 1.2. PROMOVER LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO 1.3. FACILITAR EL ACCESO DE LOS USUARIOS A LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 2.1. PROMOVER ACTUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.605.030.321	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.605.030.321	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS		(H) 42,00 (M) 58,00
O.1 RECETAS DISPENSADAS	EN MILES	168.673
O.1 COSTE MEDIO POR RECETA	EUROS	10
O.1 USUARIOS BDU CON Dº PRESCRIPCIÓN FARMAC.	NUMERO	8.232.383
O.1 GASTO MEDIO FARMACIA POR USUARIO (BDU)	EUROS	204
O.1 RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	93,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.1 RECETAS PRESCRITAS POR RECETA ELECTRÓNICA (RECETA XXI)		(H) 96,00 (M) 96,00
O.2 GASTO MEDIO EN PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA POR USUARIO	EUROS	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	13.030.321	13.030.321
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.528.400.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	3.580.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	60.000.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	20.000	1.592.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.605.030.321
		<u>TOTAL 06</u>		1.605.030.321
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		1.605.030.321



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1231	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	19.378.285	2.148.682				21.526.967							21.526.967
	TOTAL FUNCIÓN 31	19.378.285	2.148.682				21.526.967							21.526.967
	TOTAL GRUPO 3	19.378.285	2.148.682				21.526.967							21.526.967
41A	D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.	14.875.565	5.246.816				20.122.381							20.122.381
41B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	203.269.991	3.874.084		35.260		207.179.335	497.411		497.411				207.676.746
41C	ATENCION SANITARIA	3.748.511.660	1.922.923.013	40.582.908	53.250.457		5.765.268.038	87.770.329	2.100.000	89.870.329				5.855.138.367
41E	HEMOTERAPIA	21.803.861	26.648.318				48.452.179							48.452.179
41F	TRASPLANTE DE ORGANOS	5.628.149	317.365				5.945.514							5.945.514
41G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS					1.605.030.321	1.605.030.321							1.605.030.321
	TOTAL FUNCIÓN 41	3.994.089.226	1.959.009.596	40.582.908	1.658.316.038		7.651.997.768	88.267.740	2.100.000	90.367.740				7.742.365.508
	TOTAL GRUPO 4	3.994.089.226	1.959.009.596	40.582.908	1.658.316.038		7.651.997.768	88.267.740	2.100.000	90.367.740				7.742.365.508
TOTAL GENERAL		4.013.467.511	1.961.158.278	40.582.908	1.658.316.038		7.673.524.735	88.267.740	2.100.000	90.367.740				7.763.892.475



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	24.418.637	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	5.866.371	30.285.008
	TOTAL CAPÍTULO 4		30.285.008



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	465.478	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	9.837.931	10.303.409
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		10.303.409



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.285.008	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		30.285.008
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.303.409	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		10.303.409
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		40.588.417



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL 2. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS E IMAGEN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN GRAL E INFORMACION 3. IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN 4. IGUALDAD EN EL EMPLEO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 1.2. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2.1. UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO 2.2. ATENCION GENERAL E INFORMACION 3.1. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA 4.1. PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL, IGUALDAD EMPRESAS Y EMPLEABILIDAD 4.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN 5.1. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES Y PARTICIPACION SOCIAL Y CULTURAL 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	183	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.750.550	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.499.750	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.034.708	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.182.425	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.120.984	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.588.417	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS MUJERES CTROS. MUNIC. ATENCION MUJER	NUMERO	113.302
O.1 PARTICIPANTES EN RED CIUDADANA PARA LA DETECCION Y APOYO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO		(H) 60 (M) 640



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
O.1 MUJERES ATENDIDAS PROGRAMA ATENCION MUJERES INMIGRANTES	NUMERO	3.200
O.1 BENEFICIARIAS PROGRAMAS ATENCION MADRES JOVENES	NUMERO	90
O.1 BENEFICIARIAS PROGRAMA DE ATENCION MUJERES RECLUSAS	NUMERO	285
O.1 BENEFICIARIAS ATENCION MUJERES RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NUMERO	500
O.1 MUJERES ATENDIDAS ATENCION PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	NUMERO	5.100
O.1 MUJERES ATENDIDAS SERV. ATENCION VICTIM.AGRESIONES SEXUALES	NUMERO	620
O.1 MUJERES ATENDIDAS AT. PSICOLOGICA MUJER VICTIMAS VIOLENCIA	NUMERO	2.850
O.1 BENEFICIARIAS AT.PSICOLOGICA MUJER.MENORES VICTIMAS VG	NUMERO	120
O.1 SERV. ATENCION PSICOL. HIJOS/AS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA		(H) 250 (M) 230
O.1 MUJERES ATENDIDAS SERV. ATENC. JURIDICA MUJ. INMIGR. VIC. VG	NUMERO	1.400
O.1 PERSONAS ATENDIDAS SERV. INTEGRAL ATENC.ACOGIDA MUJ.VIC.Y MENORES	NUMERO	2.450
O.2 FORMACION EN GENERO A PERSONAL DE UNID. IGUALDAD J.A.		(H) 20 (M) 40
O.2 QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA		(H) 70 (M) 375
O.2 LLAMADAS AL TELEFONO DE INFORMACION		(H) 9.607 (M) 30.000
O.3 FORMACION EN GENERO PROFESORADO EP Y ESO		(H) 200 (M) 900
O.3 FORMACION EN GENERO A AMPAS		(H) 15 (M) 135
O.3 UNIDADES DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA	NUMERO	10
O.4 USUARIAS UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES EN CC.LL	NUMERO	25.000
O.4 CONSULTAS SERV. ATENC. ACOSO SEX. Y DISCR. LAB. POR SEX.	NUMERO	600



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
O.4 MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE PARTICIPAN EN ACTUACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.	NUMERO	225
O.4 UNIVERSITARIAS QUE REALIZAN EL ITINERARIO DEL PROGRAMA UNIVERSEM	NUMERO	300
O.4 PERSONAS FORMADAS EN IGUALDAD DE GENERO EN LAS RELACIONES LABORALES A TRAVES DE PLATAFORMA ON-LINE		(H) 100 (M) 500
O.4 USUARIAS DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS	NUMERO	1.100
O.4 PACTOS LOCALES FIRMADOS	NUMERO	15
O.5 MUJERES ASOCIADAS	NUMERO	217.626



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		313.550
				313.550
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	41	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.159	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	217.466	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.136	
.05		TRIENIOS	112.000	573.502
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	296.152	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	523.074	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	240.881	1.060.107
				1.633.609
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.434	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	36.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.000	230.767
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	84.820	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	53.680	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.069	202.569
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.904
				437.240
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.981	
.01		PERSONAL LABORAL	3.359	28.340
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
				30.828
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	631.623	631.623



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.960	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	22.960
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.645	658.228
TOTAL CAPITULO 1				3.131.143
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
209		CANONES	3.400	3.400
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	540	
	.01	INSTALACIONES	540	1.080
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	675	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.050	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400	24.005
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.385	
	.01	PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.071	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.836	18.292
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	14.670	
	.01	AGUA	3.800	
	.03	COMBUSTIBLE	4.275	
	.04	VESTUARIO	2.850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	37.595
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	13.663	35.663
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	542	542
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	10.160	10.160
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.963	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.000	171.963
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	58.000	
	.01	SEGURIDAD	54.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POSTALES O SIMILARES	7.045	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	31.134	
.09		OTROS	54.704	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.200.000	6.494.883
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	5.011	
231		LOCOMOCION	3.910	8.921
TOTAL CAPITULO 2				6.806.424
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	5.575.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	90.000	5.665.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	924.948	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	610.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCION JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	30.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCION INTEGRAL A MUJERES INMIGRANTES	290.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	355.000	2.434.948
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUJER	30.000	30.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	50.655	50.655
TOTAL CAPITULO 4				8.180.603
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.478
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	450.000	450.000
				458.478



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 6		460.478
		TOTAL 01		18.578.648
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.346	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.273	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	54.000	300.998
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	156.307	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.160	396.467
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	97	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	25	SALARIOS GRUPO I	386.134	
.01	42	SALARIOS GRUPO II	550.556	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	97.717	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	131.305	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	445.000	1.626.692
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	552.317	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	414.271	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	447.884	1.414.472
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	97.595	3.138.759
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	347.635	347.635
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.014	
.01		PERSONAL LABORAL	20.366	34.380
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.044	1.044
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.252.000	1.252.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.265	5.265



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.960	1.270.225
		TOTAL CAPITULO 1		5.490.254
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.000	102.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	57.425
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.584	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.572	6.156
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	34.050	
	.01	AGUA	10.250	
	.04	VESTUARIO	5.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.908	54.408
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	10.500	30.500
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	749	1.749
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.864	8.864
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
	.01	SEGURIDAD	160.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	4.396	
	.09	OTROS	8.440	352.836
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.546	
231		LOCOMOCION	7.240	14.786
		TOTAL CAPITULO 2		638.724
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	3.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.000
		TOTAL 02		6.132.978
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIEIOS	1.880	10.259
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.270	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.919	9.189
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.179	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.243	37.422
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.081	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.620	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.824	36.525
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.789
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	609	
.01		PERSONAL LABORAL	840	1.449
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	299	299
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	28.855	28.855
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.053	1.053
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	567	567
		TOTAL CAPITULO 1		129.153
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	405	15.405
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	185	491
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	3.225	
	.01	AGUA	2.375	
	.03	COMBUSTIBLE	2.850	
	.04	VESTUARIO	2.850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.850	14.150
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	360	360
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	4.500	4.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	1.000	1.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.800	
	.03	POSTALES O SIMILARES	130	1.930
		TOTAL CAPITULO 2		42.336
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000
		TOTAL 03		172.489
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.716.947	4.716.947
		TOTAL CAPITULO 6		4.716.947
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	210.000	
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	210.000	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	210.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	210.000	
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	210.000	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	210.000	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	210.000	
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	210.000	
.09		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	210.000	
.10		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA UNIDADES DE IGUALDAD DE GENERO	742.843	2.632.843
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	873.141	
.01		A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR	75.000	948.141
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	200.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CC.OO. DE ANDALUCIA	200.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES PARA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS	150.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOCIAL,ACTUACIONES EN MATERIA EMPLEO	200.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL	160.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CCOO. SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL	160.000	1.070.000
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARTICIPACION EN ACCIONES DE F.P.O	470.000	470.000
TOTAL CAPITULO 7				5.120.984
TOTAL 16				9.837.931
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				12.32
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	12.266	12.266
		TOTAL CAPITULO 2		12.266
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	5.185.591	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	200.000	5.385.591
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	228.514	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO	240.000	468.514
		TOTAL CAPITULO 4		5.854.105
		TOTAL 18		5.866.371
		TOTAL PROGRAMA 32G		40.588.417



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1232
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.	8.750.550	7.499.750		14.034.708		30.285.008	5.182.425	5.120.984	10.303.409				40.588.417
TOTAL FUNCIÓN 32	8.750.550	7.499.750		14.034.708		30.285.008	5.182.425	5.120.984	10.303.409				40.588.417
TOTAL GRUPO 3	8.750.550	7.499.750		14.034.708		30.285.008	5.182.425	5.120.984	10.303.409				40.588.417
TOTAL GENERAL	8.750.550	7.499.750		14.034.708		30.285.008	5.182.425	5.120.984	10.303.409				40.588.417



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PREC.PUBL.AG.ADM.Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA BIENES:PUBL.IMPRESOS		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	60	
.16	CARNET JOVEN	147.025	
.17	ESCUELA ANIMAC. SOCIOCULTURAL		
	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	20.829	167.914
	TOTAL CAPÍTULO 3		167.914
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.085.952	17.085.952
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.085.952



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	167.914	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.085.952	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.253.866
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.021.518	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.021.518
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.275.384



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 1.1. PLAN DE FORMACIÓN DEL IAJ 2015
- 1.2. CONSOLIDACIÓN PROGRAMAS INNOVACTIVA 6000 Y ESCUELA EMPRENDEDORES ANDALUCÍA
- 2.1. IMPULSAR LA INFORMACIÓN JUVENIL EN BASE A NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA GARANTIZAR IGUALDAD OPORTUNIDADES
- 3.1. PROMOCIÓN HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE ENTRE LA JUVENTUD PROGRAMAS FORMA JOVEN Y SALUD RESPONDE
- 4.1. FOMENTAR CREACIÓN JUVENIL Y CONOCIMIENTO DE LAS REDES DE ALBERGUES INTURJOVEN E INSTALACIONES JUVENILES ANDALUCÍA
- 5.1. FOMENTO JUVENIL A TRAVÉS COLABORACIÓN FINANCIERA DESARROLLO PROYECTOS JUVENTUD

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	203	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.838.391	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.987.398	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.428.077	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	821.518	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275.384	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	NUMERO	165
O.1 PARTICIPANTES FORMAC. OCIO, EDUC. VALOR. ASC.		(H) 1.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
		(M) 1.900
O.1 EMPRESAS CREADAS JOV. EMPRENDEDORES		(H) 42
		(M) 42
O.2 VISITAS PAG.WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	800.000
O.3 CONSULTAS AL TELEFONO DE INFORMACION SEXUAL JOVENES		(H) 7.000
		(M) 7.000
O.4 JOVENES QUE PARTICIPAN EN ACAMPADAS/CAMPAMENTOS JUV.	NUMERO	4.200
O.4 USUARIOS/AS DEL CARNE JOVEN		(H) 140.000
		(M) 175.000
O.4 INSTALACIONES JUVENILES ADSCRITAS RED CENTROS DEL IAJ	NUMERO	101
O.4 CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUVENILES ANDALUCIA	NUMERO	4.480
O.4 JOVENES QUE PARTICIPAN EN DESENCAJA		(H) 750
		(M) 400
O.5 PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUBV. ENTIDADES JUVENILES		(H) 68.000
		(M) 52.000
O.5 ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	220
O.5 MIEMBROS ENTIDADES JUVENILES CENSADAS		(H) 92.177
		(M) 91.887
O.5 ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	636
O.5 ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	220
O.5 PERSONAS BENEFICIARIAS SUBVENC. DE ENTIDADES LOCALES		(H) 67.200
		(M) 84.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	68	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	278.869	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	271.037	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	237.236	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.514	
.05		TRIENIOS	154.904	975.560
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	478.957	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	763.783	1.242.740
				2.218.300
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.891	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	43.768	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	124.025	273.532
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.622	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.342	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	55.972	178.936
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.000
				458.468
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		137.236
				137.236
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.432	
.01		PERSONAL LABORAL	3.149	44.581
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750	750
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.250	1.250
				46.581
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	871.028	871.028
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.699	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		31.699
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	661	661
		TOTAL CAPITULO 1		903.388
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		181.798
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.450	14.450
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.250
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.125	10.125
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.375
215		MOBILIARIO Y ENSERES		13.770
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.850
				62.370
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.704	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.315	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.240	44.259
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	80.850	
.01		AGUA	5.700	
.03		COMBUSTIBLE	5.700	
.04		VESTUARIO	4.750	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	950	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.500	107.450
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	121.176	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.185	
.02		TELEGRAFICAS	90	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
.04		INFORMATICAS	13.860	
.09		OTROS	270	157.671
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.070	
.09		OTROS	1.080	12.150
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.270	10.270
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.650	
.01		LOCALES	1.282	6.932



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	110.160	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	135.945	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	257.881	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	140.939	
.09		OTROS	90.000	
			735.025	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.500	
.01		SEGURIDAD	45.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	9.720	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.487	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	123	
.09		OTROS	4.852	
			278.682	1.352.439
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.240	
231		LOCOMOCION	12.240	
232		TRASLADOS	68	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	7.653	32.201
		TOTAL CAPITULO 2		1.643.258
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A. T. F. EMPRESA ANDAL. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	4.128.077	4.128.077
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	500.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL. ETNOSUR DE ALCALA LA REAL	8.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA PALMA DEL RIO. FERIA TEATRO DEL SUR	8.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS AYTO. DE GRANADA. FESTIVAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA	6.000	
.05		A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ARMILLA. SALON INTERNACIONAL DEL COMIC	8.000	530.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	320.000	320.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 4				4.978.077
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	298.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	451.000
TOTAL CAPITULO 6				451.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000	700.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	500.000	500.000
TOTAL CAPITULO 7				1.200.000
TOTAL 01				12.093.996
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	99	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.064	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	438.822	
.02	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	494.242	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.029	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.679	
.05		TRIENIOS	254.993	1.350.829
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	628.117	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	955.581	1.583.698
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.063	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	46.755	105.808
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.475	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.001	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.880	73.356
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.500
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				185.664



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	351.722	351.722
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	60.320	
	.01	PERSONAL LABORAL	1.680	62.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.003.577	1.003.577
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.751	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	33.396	38.147
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	330	330
		TOTAL CAPITULO 1		4.575.967
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.714	56.714
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	338	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.800	
	.01	INSTALACIONES	1.350	
	.02	UTILLAJE	338	12.488
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.450	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.666	48.442
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.368	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.645	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.812	39.825
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	53.155	
	.01	AGUA	11.303	
	.02	GAS	475	
	.03	COMBUSTIBLE	95	
	.04	VESTUARIO	8.455	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.375	
	.09	OTROS SUMINISTROS	11.685	87.543
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	97.026	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	55.800	
	.02	TELEGRAFICAS	270	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INFORMATICAS	4.590	
.09		OTROS	540	158.226
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	38.910	
.09		OTROS	180	39.090
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.100	4.100
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	16.000	16.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.032	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	186.903	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	116.640	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	26.197	
.09		OTROS	16.832	368.604
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	114.633	
.01		SEGURIDAD	9.200	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.156	
.09		OTROS	583	125.572
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		14.887
231		LOCOMOCION		11.516
232		TRASLADOS		204
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		165
		TOTAL CAPITULO 2		970.888
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 4		450.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		128.000
		TOTAL CAPITULO 6		128.000
		TOTAL 02		6.124.855
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	68.402	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.179	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	61.054	171.743
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	61.926	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	34.151	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	42.423	138.500
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	2.520	2.520
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	120.839	120.839
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	661	661
		TOTAL CAPITULO 1		440.763
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.025
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	337	
.01		INSTALACIONES	1.012	
.02		UTILLAJE	337	1.686
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.849
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.486	1.486
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.845	
.01		AGUA	1.615	
.04		VESTUARIO	3.230	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.900	11.590
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.479	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.260	
.09		OTROS	540	4.279
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	540	
.09		OTROS	540	1.080
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	300	300
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	20.270	
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	9.720	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.793	
.09		OTROS	600	21.113
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.050	
.01		SEGURIDAD	25.232	83.282
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	771	
231		LOCOMOCION	771	
232		TRASLADOS	204	1.746
		TOTAL CAPITULO 2		150.791
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	242.518	242.518
		TOTAL CAPITULO 6		242.518
		TOTAL 03		834.072
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.019	30.019
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.991	4.991
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.620	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	367	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.040	4.027
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.750	
.01		AGUA	1.900	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	190	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.045	7.885
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	12.610	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.690	16.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.980	1.980
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.100	6.100
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				12.33
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.262	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.275	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.594	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.499	
.09		OTROS	117	165.039
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.406	
231		LOCOMOCION	4.406	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	13.600	22.412
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		222.461
		<u>TOTAL 04</u>		222.461
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		19.275.384



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1233
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.838.391	2.987.398		5.428.077		17.253.866	821.518	1.200.000	2.021.518				19.275.384
TOTAL FUNCIÓN 32	8.838.391	2.987.398		5.428.077		17.253.866	821.518	1.200.000	2.021.518				19.275.384
TOTAL GRUPO 3	8.838.391	2.987.398		5.428.077		17.253.866	821.518	1.200.000	2.021.518				19.275.384
TOTAL GENERAL	8.838.391	2.987.398		5.428.077		17.253.866	821.518	1.200.000	2.021.518				19.275.384



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.455.163	2.455.163
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.455.163



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
750	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	8.671	8.671
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		8.671



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.455.163	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		2.455.163
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.671	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		8.671
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		2.463.834



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.A D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	13.31																																				
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.	4.2.A																																				
RESPONSABLE: LA DIRECCIÓN GENERAL Y SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA ANDALUZA DE EV																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERIA2. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA3. PRESUPUESTOS4. SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN DE PERSONAL5. VISIBILIDAD DIFUSIÓN Y ACERCAMIENTO DE LA AGENCIA A LOS C. EDUCATIVOS6. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS1.2. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA2.1. CONTRATACIÓN PÚBLICA3.1. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO4.1. INFORME MODIFICACIÓN RPT4.2. GESTIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL4.3. RIESGOS LABORALES5.1. GENERACIÓN DE CONTENIDOS5.2. GENERACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES5.3. CONTROL DEL SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES5.4. ELABORACIÓN CARTA DE SERVICIOS6.1. PREGUNTAS PARLAMENTARIA REGISTRADAS6.2. RESPUESTAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS																																					
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</td><td>2.214</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.038.196</td><td>83.697.101</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td>8.140.751</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>1.000</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td>8.950.000</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>2.643.547</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>1.038.196</td><td>103.432.399</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	1	2.214	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.038.196	83.697.101	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.140.751	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.950.000	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.643.547	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.038.196	103.432.399
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1	2.214																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.038.196	83.697.101																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.140.751																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.950.000																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.643.547																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.038.196	103.432.399																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		13.31
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.		4.2.A
RESPONSABLE: LA DIRECCIÓN GENERAL Y SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA ANDALUZA DE EV		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	700
O.1 EXPEDIENTES DE PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	650
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	90
O.3 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	24
O.4 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN RPT	NUMERO	10
O.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	69
O.4 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	3
O.5 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	150
O.5 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO	100
O.5 SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO	1.000
O.5 NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	1
O.6 PREGUNTAS PARLAMENTARIAS REGISTRADAS	NUMERO	24
O.6 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FRENTE A LAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	90,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				13.31
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		TRINIENS	3.800	3.800
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.09		OTRO PERSONAL	976.708	976.708
				980.508
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.038.196
		<u>TOTAL 01</u>		1.038.196
		<u>TOTAL PROGRAMA 42A</u>		1.038.196



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	13.31																																				
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	5.4.C																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE LA AGENCIA																																					
OBJETIVOS: 1. EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ 2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 3. EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 4. PRUEBAS DE EVALUACIÓN EDUCATIVAS INTERNACIONALES																																					
ACTIVIDADES: 1.1. EVALUACIONES PROGRAMA DE CALIDAD 1.2. EVALUACIÓN DE ALUMNADO EN OTROS PROGRAMAS 2.1. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ESCALA 2.2. INFORMES DEL ALUMNADO Y FAMILIAS 2.3. INFORMES DE CENTROS Y GRUPOS PRUEBA EVALUACION ESCALA 3.1. EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. INDICADORES HOMOLOGADOS 4.1. PARTICIPACIÓN PRUEBAS INTERNACIONALES PISA Y PIRLS																																					
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>1.386.217</td><td>8.268.222</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>30.750</td><td>16.880.869</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>8.671</td><td>12.514.511</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td>201.267</td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>1.425.638</td><td>37.864.869</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.386.217	8.268.222	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.750	16.880.869	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.671	12.514.511	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		201.267	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.425.638	37.864.869
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.386.217	8.268.222																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.750	16.880.869																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.671	12.514.511																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		201.267																																			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.425.638	37.864.869																																			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 CENTROS EDUCATIVOS OBJETO DE EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA EL ALUMNADO	NUMERO	1.673																																			
O.1 INFORMES EMITIDOS SOBRE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA EL ALUMNADO	NUMERO	52																																			
O.2 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	219.291																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		13.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE LA AGENCIA		
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	19.448
O.3 CENTROS EDUCATIVOS EVALUADOS	NUMERO	4.859
O.4 PARTICIPACION EVALUAC. INTERNC.	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				13.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	2.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	10.500
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.000	60.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	
	.04	INFORMATICAS	10.000	
	.09	OTROS	1.000	21.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	
	.09	OTROS	1.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
	.09	OTROS	20.000	22.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.222.067	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	5.000	
	.09	OTROS	800	1.227.867
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.386.217
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
	.00	AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACIONALES	30.750	30.750
		TOTAL CAPITULO 4		30.750
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				13.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	401	
606		MOBILIARIO Y ENSERES	400	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.870	8.671
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.671
		<u>TOTAL 01</u>		1.425.638
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		1.425.638



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42A	D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP. TOTAL FUNCIÓN 42	1.038.196 1.038.196					1.038.196 1.038.196							1.038.196 1.038.196
	TOTAL GRUPO 4	1.038.196					1.038.196							1.038.196
54C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA TOTAL FUNCIÓN 54		1.386.217 1.386.217		30.750 30.750		1.416.967 1.416.967	8.671 8.671		8.671 8.671				1.425.638 1.425.638
	TOTAL GRUPO 5		1.386.217		30.750		1.416.967	8.671		8.671				1.425.638
	TOTAL GENERAL	1.038.196	1.386.217		30.750		2.455.163	8.671		8.671				2.463.834



**INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	973.564	973.564
	TOTAL CAPÍTULO 4		973.564





ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.564	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		973.564
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		973.564



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		13.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		
OBJETIVOS:		
1. PROMOVER Y GARANTIZAR LAS EE.AA.SS. EN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD		
ACTIVIDADES:		
1.1. IMPARTICIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1	4.421
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	419.202	152.185.482
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	554.362	5.169.136
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.310.099
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	973.564	158.665.717
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS ADSCRITOS: ARTE DRAMATICO	NUMERO	3
O.1 CENTROS ADSCRITOS: MUSICA	NUMERO	5
O.1 CENTROS ADSCRITOS: DANZA	NUMERO	1
O.1 ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR		(H) 1.591
		(M) 1.517



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES				13.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.09		OTRO PERSONAL	344.497	344.497
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	17.017	17.017
		TOTAL CAPITULO 1		419.202
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		14.390
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.197	36.197
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	238.340	238.340
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	181.240	181.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	74.280	74.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.315
231		LOCOMOCION		500
		TOTAL CAPITULO 2		554.362
		TOTAL 01		973.564
		TOTAL PROGRAMA 42H		973.564



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES													1332	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		419.202	554.362				973.564							973.564
TOTAL FUNCIÓN 42		419.202	554.362				973.564							973.564
TOTAL GRUPO 4		419.202	554.362				973.564							973.564
TOTAL GENERAL		419.202	554.362				973.564							973.564



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PREC.PUBL.AG.ADM.Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA BIENES:PUBL.IMPRESOS		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	85.000	
.15	VISITAS Y ACTIVID. CULTURALES		
	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	25.757.638	25.842.638
			25.842.638
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	166.000	166.000
			166.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		26.008.638
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUC.CONCES.Y APROVECH.ESPEC		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.200.000	1.200.000
			1.200.000
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTR.INGR.PATRIM.AG.ADM.Y A.R.E		
.00	OTROS INGR.PATRIM.AGENC.ADMTIV		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	50.000	50.000
			50.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.250.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	63.192	63.192
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		63.192



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.008.638	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.250.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		27.258.638
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.192	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		63.192
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		27.321.830



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	13.33																																				
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	4.5.F																																				
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS E HISTÓRICOS.2. INCORPORACIÓN DEL MONUMENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO.3. ESTABLECER PRINCIPIOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MONUMENTO A TRAVÉS DEL PLAN DE INNOVACIÓN.4. GARANTIZAR UN ADECUADO CONTROL DE ACCESOS, SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD EN EL CONJUNTO MONUMENTAL Y A SUS VISITANTES5. GESTIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA, TANO DEL MONUMENTO COMO DE SU ENTORNO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN.1.2. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS, ASÍ COMO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS EN EL PLAN DE ARQUEOLOGÍA.2.1. INCORPORAR EL MONUMENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO.2.2. GESTIÓN DE VARIOS PROYECTOS EXPOSITIVOS A LO LARGO DEL AÑO.3.1. EL PATRONATO REALIZA SU GESTIÓN DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, MEDIANTE UNA GESTIÓN POR PROCESOS.4.1. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, CON ACCIONES COMO LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LA CUESTA DE REY CHICO4.2. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LOS BIENES DEL PROYECTO DOBLA DE ORO.5.1. EL MONUMENTO TAMBIÉN ES GESTIONADO DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO, CON LA RESTAURACIÓN DE JARDINES																																					
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>270</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>9.495.698</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>7.112.013</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>666.000</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>9.648.119</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>400.000</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>27.321.830</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	270		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.495.698		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.112.013		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.648.119		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.321.830	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	270																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.495.698																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.112.013																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.648.119																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.321.830																																				
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																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		13.33
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
O.1 OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	58
O.1 PIEZAS SINGULARES RESTAURADAS	NUMERO	5
O.1 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO	65.000
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	3
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO	50
O.2 NOTICIAS EN LA PAGINA WEB	NUMERO	20
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	2
O.2 APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	3
O.2 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	3
O.2 PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BIBLIOTECA		(H) 10
		(M) 10
O.2 VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA		(H) 270.000
		(M) 270.000
O.2 ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	6
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	9
O.3 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	4
O.3 ACTUACIONES DE FORMACION QUE INCLUYEN PERSPECTIVA DE GENERO FRENTE TOTAL	PORCENTAJE	3,00
O.3 ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	3
O.4 QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN BUZON DE SUGERENCIAS		(H) 400
		(M) 400
O.4 ALUMNADO DE VISITAS ESCOLARES AL CONJUN. MONUM. ALHAMBRA		(H) 43.218
		(M) 47.768
O.4 ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	3
O.4 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	4
O.4 SOPORTES ATENCION A LA CIUDADANIA	NUMERO	2
O.5 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	38
O.5 PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	47	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.785	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.812	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	210.400	773.559
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	336.524	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	568.704	905.228
				1.678.787
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	222	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	41	SALARIOS GRUPO III	400.641	
.03	31	SALARIOS GRUPO IV	247.692	
.04	148	SALARIOS GRUPO V	1.079.616	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	414.000	2.170.502
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.013.168	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	663.749	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	647.732	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	260.824	2.585.473
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		425.000
				5.180.975
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.637	
.01		PERSONAL LABORAL	46.611	75.248
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	81.000	81.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
				256.248
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.232.000	2.232.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.000	15.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	75.000	2.322.000
		TOTAL CAPITULO 1		9.495.698
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	
.02		UTILLAJE	1.200	2.700
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.350
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	90.000	90.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.000	74.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	270.000	
.01		AGUA	45.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.800	
.04		VESTUARIO	370.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	900.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	1.615.800
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	35.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
.04		INFORMATICAS	10.000	53.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	5.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	50.000	171.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	42.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	185.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.000.000	
.01		SEGURIDAD	1.400.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	
.09		OTROS	1.399.163	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	4.466.163
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.112.013
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTORICO	9.000	
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. DE GRANADA. CATEDRA DISCAP. Y MASTER CIENCIA Y TECNOL. PATRIM.H.	16.000	
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA	20.000	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIA ACTIVIDADES FORMATIVAS PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	40.000	85.000
451		ARTICULO 45. A COMUNIDADES AUTONOMAS		
.00		A COMUNIDADES AUTONOMAS		
		A COMUNIDADES AUTONOMAS		
		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. CONVENIO COLABORACION	1.800	1.800
480		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		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	7.800	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS DE FORMACION	48.000	121.800
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	116.400	116.400
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				13.33
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION RODRIGUEZ ACOSTA. MANTENIMIENTO DEL CARMEN	341.000	579.200
		TOTAL CAPITULO 4		666.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.000.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	240.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.850.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	42.500	4.542.500
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	4.650.000	
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	205.000	205.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES	187.427	5.042.427
		TOTAL CAPITULO 6		9.584.927
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		400.000
		TOTAL 01		27.258.638
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	63.192	63.192
		TOTAL CAPITULO 6		63.192
		TOTAL 13		63.192
		TOTAL PROGRAMA 45F		27.321.830



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1333
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	9.495.698	7.112.013		666.000		17.273.711	9.648.119	400.000	10.048.119				27.321.830
TOTAL FUNCIÓN 45	9.495.698	7.112.013		666.000		17.273.711	9.648.119	400.000	10.048.119				27.321.830
TOTAL GRUPO 4	9.495.698	7.112.013		666.000		17.273.711	9.648.119	400.000	10.048.119				27.321.830
TOTAL GENERAL	9.495.698	7.112.013		666.000		17.273.711	9.648.119	400.000	10.048.119				27.321.830



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PREC.PUBL.AG.ADM.Y AG.REG.ESP.		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	24.500	24.500
	TOTAL CAPÍTULO 3		24.500
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.727.263	2.727.263
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.727.263



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
750	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	525.023	525.023
	TOTAL CAPÍTULO 7		525.023



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	24.500	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.727.263	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.751.763
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525.023	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		525.023
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.276.786



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	13.34
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

OBJETIVOS:

1. CREACIÓN COLECCIÓN PERMANENTE ARTE CONTEMPORÁNEO
2. DIFUSIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
3. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

ACTIVIDADES:

- 1.1. ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE
- 2.1. ACTIVIDADES CULTURALES
- 2.2. EXPOSICIONES
- 2.3. TALLERES DIDACTICOS Y CREATIVOS
- 2.4. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS
- 2.5. SEMINARIOS
- 3.1. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.816.673	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	935.090	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	525.023	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.276.786	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUMERO	1
O.1 ADQUISICIONES COLECCION PERMANENTE ARTE CONTEMPORANEO	NUMERO	1
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	5
O.2 VISITAS ESCOLARES AL CAAC		(H) 6.125
		(M) 6.375



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		13.34
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
O.2 ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUMERO	6
O.2 PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSICIONES PARA MUJERES ARTISTAS	NUMERO	3
O.2 VISITANTES AL CAAC		(H) 48.000 (M) 52.000
O.2 VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC		(H) 2.688 (M) 2.912
O.2 ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUMERO	2
O.2 ACTUACIONES REMODELACION DE INSTALACIONES	NUMERO	1
O.2 ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CAAC		(H) 7.452 (M) 6.348
O.3 CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				13.34
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.387	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.079	
.05		TRIENIOS	53.935	283.840
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	137.547	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	237.424	374.971
				658.811
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	116.715	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.472	235.818
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.386	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	61.830	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.426	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	84.716	302.358
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.125
				552.301
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.577	
.01		PERSONAL LABORAL	4.409	15.986
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.106	1.106
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.866	3.866
				20.958
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	526.915	526.915
				526.915
		TOTAL CAPITULO 1		1.816.673
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				13.34
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	93.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.100	
	.01	INSTALACIONES	3.460	
	.02	UTILLAJE	105	4.665
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	105	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.004	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	550	268.429
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.250	3.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	157.000	
	.01	AGUA	68.000	
	.04	VESTUARIO	7.200	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	270	
	.09	OTROS SUMINISTROS	440	233.180
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	500	
	.04	INFORMATICAS	3.000	8.500
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	170	
	.02	ENTES PRIVADOS	1.200	
	.09	OTROS	44	1.414
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	170	
	.01	LOCALES	5.100	5.270
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.097	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
	.09	OTROS	600	4.697
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	130.000	
	.01	SEGURIDAD	253.000	
	.09	OTROS	350	383.350
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.800	
231		LOCOMOCION	2.850	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	24.650
				935.090



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				13.34
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	512.023	516.523
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	8.500	8.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		525.023
		<u>TOTAL 01</u>		3.276.786
		<u>TOTAL PROGRAMA 45G</u>		3.276.786



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO													1334	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		1.816.673	935.090				2.751.763	525.023		525.023				3.276.786
TOTAL FUNCIÓN 45		1.816.673	935.090				2.751.763	525.023		525.023				3.276.786
TOTAL GRUPO 4		1.816.673	935.090				2.751.763	525.023		525.023				3.276.786
TOTAL GENERAL		1.816.673	935.090				2.751.763	525.023		525.023				3.276.786



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
302	TASAS AG.ADM.Y AG.REG.ESPECIAL		
.14	I.P.FORM.PROF.ESC.FORM.MAR-PES		
	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	34.170	34.170
ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311	PREC.PUBL.AG.ADM.Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA BIENES:PUBL.IMPRESOS		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	180.226	
.06	CENTROS CAPACITACION AGRARIA		
	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	597.179	777.405
TOTAL CAPÍTULO 3			811.575
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.60	PROY.INVEST.PLAN SECT.I+D INIA		
	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	400.000	400.000
ARTÍCULO 44. DE AG.PUB.EMP.,S.MER.,OTR.ENTE			
440	TRANSF.DE AGENCIAS PUBL.EMPRES		
.00	PYTOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC		
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	50.000	50.000
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
450	TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	29.783.676	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	12.000	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	94.300	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	49.956	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	163.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	400.000	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	6.611	30.509.543
ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.01	PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS Y ENT. LOC.	5.000	5.000
461	DE AYUNTAMIENTOS		
.01	PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS Y ENT. LOC.	5.000	5.000
ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	TRANSF.FINALISTAS DE EMP.PRIV.		
.00	PROY.I+D EN COLAB. EMPR.PRIV.		
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	90.000	90.000
TOTAL CAPÍTULO 4			31.059.543



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
591	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
.00	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
	OTR.INGR.PATRIM.AG.ADM.Y A.R.E		
	OTROS INGR.PATRIM.AGENC.ADMTIV		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	1.603	1.603
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.603



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.39	PROY. EXCELENCIA CULT.OLEAGIN. PROYECTOS DE EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGINOSOS	409.510	
.80	PROY.INVEST.PLAN SECT.I+D INIA PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	965.000	1.374.510
	ARTÍCULO 74. DE AG.PUB.EMP.,S.MER.,OTR.ENTE		
740	TRANSF.FINAL.DE AGENCIAS EMPR.		
.00	PYTOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	200.000	200.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	187.716	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	885.323	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP TRANFERENCIAS DEL FEP	594.290	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	570.163	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	5.107.263	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER TRANSFERENCIAS DEL FEDER	11.043.700	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	3.900	18.392.355
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.04	PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS Y ENT. LOC.	50.000	50.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.03	PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS Y ENT. LOC.	50.000	100.000
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSF. FINALIST.EMPR.PRIV.		
.00	PYTOS.I+D EN COLAB. EMPR.PRIV. PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	700.000	700.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		20.766.865





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	811.575	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.059.543	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.603	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.872.721
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.766.865	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.766.865
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		52.639.586



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.	16.31																																				
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.	5.4.D																																				
RESPONSABLE:																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. LIDERAR LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA SECTORIAL 2. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LAS PERSONAS 3. CONTRIBUIR A LOS PRINCIPALES RETOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS SECTORIALES 4. DESARROLLAR LAS FUNCIONES DEL IFAPA COMO APOYO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA JUNTA Y COORDINADOR DEL SISTEMA I+D 5. MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y LA EFICIENCIA DEL INSTITUTO 																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. POTENCIAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO (SERVIFAPA) COMO PORTAL DE SERVICIO AL SECTOR. 1.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN, COOPERACIÓN TÉCNICA Y TRANSFERENCIA MEDIANTE CONVENIOS Y CONTRATOS 2.1. DESARROLLO PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, PARA PERSONAL TÉCNICO E INVESTIGADOR 3.1. APOYO A DEMANDAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. 3.2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA CONCURRENCIA CONVOCATORIAS COMPETITIVAS DE FINANCIACIÓN Y CONVENIOS 4.1. GESTIÓN AEI-AGRARIA EN ANDALUCÍA MEDIANTE ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LREDES TEMÁTICAS Y PLATAFORMAS 5.1. MEJORA Y REFUERZO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 5.2. USO INTENSIVO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE I+D+F+I. 																																					
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>714</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td> <td>28.552.145</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td> <td>3.320.576</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>20.166.865</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>600.000</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>52.639.586</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	714		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.552.145		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.320.576		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.166.865		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.639.586	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	714																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.552.145																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.320.576																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.166.865																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.639.586																																				
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		MAGNITUD	CUANTÍA																																	
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.		5.4.D
RESPONSABLE:		
O.1 PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA EN SERVIFAPA	NUMERO	100
O.1 ACCESOS A SERVIFAPA	NUMERO	2.000
O.1 CONTRATOS Y CONVENIOS I+D CON EMPRESAS	NUMERO	50
O.1 CONTRATOS Y CONVENIOS I+D CON ORGANISMOS PUBLICOS	NUMERO	10
O.2 ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES	NUMERO	700
O.2 ALUMNADO CURSOS DE FORMACION		(H) 12.000 (M) 8.000
O.2 HORAS LECTIVAS EN CURSOS DE FORMACION	NUMERO	38.000
O.2 ACCIONES FORMATIVAS ON LINE	NUMERO	95
O.3 ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	NUMERO	100
O.3 PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUMERO	60
O.3 FINANCIACION GESTIONADA EN PROYECTOS I+D	NUMERO	750.000
O.3 FINANCIACION GESTIONADA EN CONTRATOS Y CONVENIOS I+D CON EMPRESAS	NUMERO	2.400.000
O.4 MODULOS Y SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS	NUMERO	5
O.5 PERSONAS CONTRATADAS EN VIRTUD DE PROYECTOS DE I+D		(H) 17 (M) 18
O.5 APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	53	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.192	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	168.042	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	180.000	835.495
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	406.209	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	717.256	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	1.138.465
				1.973.960
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.295	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.000	119.027
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.134	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.459	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.002	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	86.595
				205.622
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.292	
.01		PERSONAL LABORAL	1.260	33.552
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	500	500
				35.052
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	615.000	615.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.000	
.09		OTRAS	4.500	71.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
.09		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.000	
		OTROS	40.000	730.500
		TOTAL CAPITULO 1		3.002.822
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.580	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.390	41.970
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	3.968	3.968
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	51.323	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.225	
.04		INFORMATICAS	661	
.09		OTROS	19.985	75.194
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.323	1.323
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	125.455
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.654
231		LOCOMOCION		1.654
		TOTAL CAPITULO 2		138.763
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 01		3.151.585
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	252	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	111	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.629.183	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	658.233	
.02	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	751.248	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	108.922	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.679	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRINIENS	700.000	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		3.855.265
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.872.666	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.981.069	4.853.735
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	402	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	36	SALARIOS GRUPO I	556.033	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	117.976	
.02	146	SALARIOS GRUPO III	1.426.671	
.03	68	SALARIOS GRUPO IV	543.325	
.04	143	SALARIOS GRUPO V	1.043.142	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.050.000	4.737.147
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.021.231	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.222.499	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.354.362	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	4.623.092
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		500.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	153.541	
.01		PERSONAL LABORAL	84.404	237.945
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.252.639	6.252.639
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	440.000	451.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 1		25.549.323
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
209		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		CANONES		5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	3.000	
.02		UTILLAJE	1.000	7.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000
				35.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34.047	79.047
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.300.000	
.01		AGUA	60.000	
.02		GAS	7.000	
.03		COMBUSTIBLE	60.000	
.04		VESTUARIO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	1.465.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	50.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.04		INFORMATICAS	3.000	60.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	20.000	23.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.399	
.01		LOCALES	57.500	61.899
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	100.000	
.01		SEGURIDAD	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000	161.000
				1.850.946
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		5.000
				15.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.905.946
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	177.716	177.716
				177.716
		TOTAL CAPITULO 6		177.716
		TOTAL 03		27.632.985



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.00	ENERGIA ELECTRICA	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
609	.00	GAST. INVEST. INFORMACION Y FORMACION PROFESIONAL	854.777	
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.546	885.323
		TOTAL CAPITULO 6		885.323
		TOTAL 11		897.323
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.00	ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA C. Y T.	82.300	82.300
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	2.000	84.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.000
231		LOCOMOCION		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		94.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
609	.00	GAST. INVEST. Y DESARROLLO ACUICULTURA	196.192	
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO FLORA Y FAUNA	353.950	
		GAST. INVEST. MEJORA DE CAPACITACION PROFES. SECTOR PESQUERO	44.148	594.290
		TOTAL CAPITULO 6		594.290
		TOTAL 12		688.590
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	39.956	
		LOCOMOCION	10.000	49.956
		TOTAL CAPITULO 2		49.956
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	159.160	
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO PROYECTO LIFE	294.000	
		BIODEHESA		
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO BECA MARIE CURIE	117.003	570.163
		TOTAL CAPITULO 6		570.163
		TOTAL 13		620.119
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	60.000	60.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	82.800	
231		LOCOMOCION	20.200	103.000
		TOTAL CAPITULO 2		163.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GAST. INVEST. Y DES PREPARACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	49.000	
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO REFUERZO COMPETENCIAS	2.044.000	
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO CAPITAL HUMANO	2.414.263	4.507.263
		TOTAL CAPITULO 6		4.507.263
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO I+D, Y FORM. AGRARIA Y PESQUERA, FORMAC. PERSONAL INVESTIGADOR	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		600.000
		TOTAL 16		5.270.263
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	210.000	210.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	15.000	225.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	110.000	
231		LOCOMOCION	65.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 2		400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000.000	5.000.000
		INFRAESTRUCTURA I+D+T		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	3.100.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	671.700	3.771.700
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO TECNOLOGIA	1.510.000	
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO PREPARACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO E INSP.	72.000	
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	690.000	2.272.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.043.700
		TOTAL 17		11.443.700
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	50.000	
		INSTALACIONES		
		INSTALACIONES INIA	50.000	100.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA INIA	150.000	
		ENERGIA ELECTRICA PROYECTO EMPRESA	100.000	
	.03	COMBUSTIBLE		
		COMBUSTIBLE INIA	50.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.611	306.611
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				16.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS		
		OTROS SUMINISTROS INIA	10.000	
		OTROS	10.000	326.611
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	75.000	
231		LOCOMOCION	55.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 2		556.611
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA INIA	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS INIA	10.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	400.000	460.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	905.000	
		GASTOS EN INVESTIG. Y DESARROLLO PROYECT. EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGIN.	9.510	1.374.510
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	50.000	50.000
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	20.000	20.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	930.000	930.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	3.900	3.900
		TOTAL CAPITULO 6		2.378.410
		TOTAL 18		2.935.021
		TOTAL PROGRAMA 54D		52.639.586



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1631	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.		28.552.145	3.320.576				31.872.721	20.166.865	600.000	20.766.865				52.639.586
TOTAL FUNCIÓN 54		28.552.145	3.320.576				31.872.721	20.166.865	600.000	20.766.865				52.639.586
TOTAL GRUPO 5		28.552.145	3.320.576				31.872.721	20.166.865	600.000	20.766.865				52.639.586
TOTAL GENERAL		28.552.145	3.320.576				31.872.721	20.166.865	600.000	20.766.865				52.639.586



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.019.346	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		65.019.346
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		65.019.346



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	29.694.518	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.824.828	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		65.019.346
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		65.019.346



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	65.019.346	65.019.346
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		65.019.346



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA				10.39
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	46	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	543.061	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.720	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.309	
.05		TRIENIOS	96.098	737.188
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	477.615	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	951.615	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	723.000	2.152.230
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.027	28.027
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	85.000	113.027
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	825.124	825.124
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71.400	896.524
		TOTAL CAPITULO 1		3.956.657
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	143.000	143.000
222		COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	650.000	650.000
226		GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	716.500	
.03		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.880.000	
.05		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	
.06		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.	8.117.328	30.719.828
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	245.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	31.782.828
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	12.000	
		LOCOMOCION	30.000	42.000
		TOTAL CAPITULO 2		31.824.828
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.500.000
		TOTAL 01		39.281.485
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	598	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	145	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.128.211	
.01	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.251.932	
.02	333	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.291.652	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	192.707	
.05		TRIEIOS	1.508.224	8.372.726
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.988.606	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.827.550	19.188.882
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.982	35.525
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.054	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.129	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.091	23.274
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	364.355	
.01		PERSONAL LABORAL	420	364.775
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.999.173	5.999.173
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	126.232	6.125.405
		TOTAL CAPITULO 1		25.737.861
		TOTAL 03		25.737.861



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		65.019.346



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA													1039	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	29.694.518	31.824.828	3.500.000			65.019.346							65.019.346
	TOTAL FUNCIÓN 61	29.694.518	31.824.828	3.500.000			65.019.346							65.019.346
	TOTAL GRUPO 6	29.694.518	31.824.828	3.500.000			65.019.346							65.019.346
	TOTAL GENERAL	29.694.518	31.824.828	3.500.000			65.019.346							65.019.346



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.747.173	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		163.747.173
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.627.027	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		184.627.027
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		348.374.200



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	83.117.546	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.044.184	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.245.443	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		163.607.173
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	27.496.020	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.131.007	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		184.627.027
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		140.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		348.374.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02	TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	163.747.173	163.747.173
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		163.747.173



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 .02	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE LA JUNTA ANDALUCIA TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	184.627.027	184.627.027
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		184.627.027



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
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	43.861	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	129.205	173.066
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	70	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	366.933	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	258.130	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	247.121	
.05		TRIENIOS	153.628	1.025.812
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	544.650	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	911.090	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	800	1.456.540
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	108.118	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.884	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.504	212.466
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	77.535	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.644	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.351	181.530
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.39		PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	21.621.671	21.621.671
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.650	
.01		PERSONAL LABORAL	2.939	45.589
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	268	268
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	670.330	
.39		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	10.174.904	10.845.234
		TOTAL CAPITULO 1		35.562.176
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	500.000	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSTRUCCIONES		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	671	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	500	3.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300	39.671
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	10.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.01	AGUA	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE	2.100	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	75	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	39.575
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	50.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.04	INFORMATICAS	50.000	
	.09	OTROS	500	190.800
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
	.09	OTROS RIESGOS	40.000	43.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	200	
	.02	AUTONOMICOS	2.000	2.200
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
	.09	OTROS	1.000	303.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	260.000	
	.01	SEGURIDAD	18.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	300	
.09		OTROS	400.000	1.568.375
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	20.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	280.000	365.000
TOTAL CAPITULO 2				2.473.046
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000	45.000
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA		155.000
TOTAL CAPITULO 3				200.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		BECAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS	250.000	
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		BECAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS I+D+I	500.000	
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	300.000	1.050.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL	900.000	900.000
		PERS.ENFER.MENTAL		1.950.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES	1.000.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS	734.908	1.734.908
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	860.000	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		BONO EMPLEO JOVEN	100.000	960.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	50.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BONO EMPLEO JOVEN	50.000	100.000
TOTAL CAPITULO 4				4.744.908
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	20.000	20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		13.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		76.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	42.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.229.000	1.271.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.000
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000
TOTAL CAPITULO 6				1.411.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONVENIO CON UNIVERSIDADES	160.000	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	52.100	212.100
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS PARA EL EMPLEO	8.065.640	8.065.640
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACCIONES	1.353.500	
.01		A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	881.400	2.234.900
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	797.180	797.180
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	6.333.580	6.333.580
TOTAL CAPITULO 7				17.643.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
913	.01	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N. AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 9		140.000
		TOTAL 01		62.174.530
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	178	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	719.189	
.01	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	916.363	
.02	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	494.242	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.029	
.05		TRIENIOS	570.138	2.766.961
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.386.356	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.305.708	3.692.064
130	42	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	185.344	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	78.651	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	71.911	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	87.536	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.620	633.377
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	223.652	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	114.000	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	168.208	505.860
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	108.454	
.01		PERSONAL LABORAL	8.818	117.272
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400	400
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.921.485	1.921.485
		TOTAL CAPITULO 1		9.637.419
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	200	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	
	.01	INSTALACIONES	14.950	
	.02	UTILLAJE	500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	42.650
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	46.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	70.000	
	.01	AGUA	8.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	100.400
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	50.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	50.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.000	
	.09	OTROS	600	5.600
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	600	
	.01	LOCALES	15.000	15.600
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
	.09	OTROS	200	12.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	400.000	
	.01	SEGURIDAD	110.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
	.09	OTROS	40.000	577.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	7.000	22.000
				911.550



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		
		TOTAL 02		10.548.969
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	340	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	179	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.310.267	
.02	154	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.522.265	
.04	7	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	53.750	
.05		TRIENIOS	616.489	4.502.771
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.457.388	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.117.835	6.575.223
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	101	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.03	90	SALARIOS GRUPO IV	719.107	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	72.947	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.517	833.016
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	461.903	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	237.503	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	297.087	996.493
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.231
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	207.159	
.01		PERSONAL LABORAL	21.206	228.365
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	200	200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.040.208	2.040.208
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.547	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.898	22.445
		TOTAL CAPITULO 1		15.228.952
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200
				5.000.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	70.000	
	.01	INSTALACIONES	190.000	
	.02	UTILLAJE	4.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	317.700
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	85.300
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.600.000	
	.01	AGUA	45.000	
	.02	GAS	500	
	.03	COMBUSTIBLE	3.000	
	.04	VESTUARIO	2.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	200	1.751.100
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	60.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	80.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	50	
	.09	OTROS	50	140.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	15.000	
	.09	OTROS	10.000	25.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.000	
	.01	LOCALES	100.000	
	.02	AUTONOMICOS	500	102.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100	
	.09	OTROS	500	5.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	5.000.000	
	.01	SEGURIDAD	4.000.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	300	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	30.288	11.161.688
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	50.000	
		LOCOMOCION	130.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 2		16.659.588
		TOTAL 03		31.888.540
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	462	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	82	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.203.540	
.01	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.677.848	
.02	184	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.818.811	
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	552.986	
.05		TRIENIOS	1.208.233	6.461.418
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.750.674	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.495.060	12.707.152
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	125	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	50	SALARIOS GRUPO I	772.268	
.01	52	SALARIOS GRUPO II	681.641	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	224.750	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	878.442	2.557.101
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	762.225	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	385.675	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	632.027	1.779.927
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.342.028
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	281.492	
.01		PERSONAL LABORAL	26.245	307.737
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.282.082	5.282.082
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000	5.332.082
		TOTAL CAPITULO 1		22.688.999
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
	.01	ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL Y MOVILIDAD	2.000.000	
	.01	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRACTICAS NO LABORALES	1.500.000	3.500.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PRACTICAS NO LABORALES	500.000	500.000
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL Y MOVILIDAD	1.000.000	1.500.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
471	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL Y MOVILIDAD INCENTIVOS A LA CONTRATACION	2.500.000 1.000.000	3.500.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL Y MOVILIDAD	1.000.000	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRACTICAS NO LABORALES	500.000	1.500.000
TOTAL CAPITULO 4				10.000.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.315.848	9.315.848
TOTAL CAPITULO 6				9.315.848
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	3.525.000	3.525.000
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES DE ORIENTACION E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	1.500.000	5.025.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INSERCIÓN Y ORIENTACION JOVENES	46.000.000	
	.01	A AYUNTAMIENTOS ITINERARIOS INSERCIÓN DESEMPLEADOS	34.762.607	80.762.607



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
771	.01	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE	1.150.000	1.150.000
781	.01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE EMPLEO	311.000	311.000
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACION E INSERCIÓN	7.239.000	7.239.000
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				94.487.607
<u>TOTAL 16</u>				136.492.454
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	857.246	857.246
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				857.246
<u>TOTAL 17</u>				857.246
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.02	MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000.000	1.000.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000.000	4.000.000
	.04	INFORMATICAS	2.000.000	5.000.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				6.000.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
442	.06	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES EXPERIMENTALES	400.000	
	.07	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	800.000	1.200.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES	2.000.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS	1.000.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	1.000.000	
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	1.200.000	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	500.000	5.700.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		BONO EMPLEO JOVEN	1.000.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	15.000.000	16.000.000
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		
		BONO EMPLEO JOVEN	1.000.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	6.000.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	600.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	3.000.535	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	6.000.000	16.600.535
TOTAL CAPITULO 4				39.500.535
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTROS SAE	2.504.537	2.504.537
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	744.678	744.678
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	1.861.700	1.861.700
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	1.861.700	1.861.700
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				11.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL MODERNIZACION EMPLEO	7.449.955	14.422.570
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.489.356	1.489.356
		TOTAL CAPITULO 6		15.911.926
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.10		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	4.000.000	4.000.000
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.10		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ORIENTACIÓN PROFESIONAL	6.000.000	6.000.000
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.11		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.500.000	1.500.000
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.11		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	14.500.000	14.500.000
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ORIENTACION PROFESIONAL	19.000.000	33.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		45.000.000
		TOTAL 18		106.412.461
		TOTAL PROGRAMA 32L		348.374.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1139	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO		83.117.546	26.044.184	200.000	54.245.443		163.607.173	27.496.020	157.131.007	184.627.027		140.000	140.000	348.374.200
TOTAL FUNCIÓN 32		83.117.546	26.044.184	200.000	54.245.443		163.607.173	27.496.020	157.131.007	184.627.027		140.000	140.000	348.374.200
TOTAL GRUPO 3		83.117.546	26.044.184	200.000	54.245.443		163.607.173	27.496.020	157.131.007	184.627.027		140.000	140.000	348.374.200
TOTAL GENERAL		83.117.546	26.044.184	200.000	54.245.443		163.607.173	27.496.020	157.131.007	184.627.027		140.000	140.000	348.374.200



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	600.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.290.589	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		113.640.589
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.524.335	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.524.335
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		137.164.924



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	99.152.636	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.278.128	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		113.430.764
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	22.170.621	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		22.170.621
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.563.539	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		1.563.539
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		137.164.924



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	600.000	600.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		600.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	109.077.261	
.23	LUCHA Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	184.960	
.33	CALIDA DE VARIED. VEGETALES		
	CALIDAD DE VARIETADES VEGETALES	98.429	
.43	LUCHA ENFERMEDAD AUJESZKY Y EETS	116.299	
.53	SUBVENCION FEAGA	1.100.000	110.576.949
431	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	1.713.640	1.713.640
	TOTAL CAPÍTULO 4		112.290.589
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUC.CONCES.Y APROVECH.ESPEC		
554	APROVECH.TERC. AG.ADM.Y A.R.E.		
.00	APROVECH.TERCEROS.AGENC.ADMTVA		
	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS	750.000	750.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
730	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	2.201.360	
.23	PLAN DE CHOQUE	19.561.859	
.43	PROGRAMA LIFE	449.891	
.53	ESTADÍSTICAS AGRARIAS	167.565	22.380.675
731	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	1.143.660	1.143.660
	TOTAL CAPÍTULO 7		23.524.335



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
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	74.184	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	117.252
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.064	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.907	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
.05		TRIENIOS	43.473	183.983
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	96.961	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	192.047	289.008
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.39		PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	42.673.976	42.673.976
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.702	6.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	135.000	
.39		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	12.792.161	12.927.161
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 1		56.233.082
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.245
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	259.880	259.880
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		457.938
209		CANONES		34.793
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		143.167
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	52.864	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	15.792	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
			68.656	
			122.411	
			729.854	
			4.653	1.068.741
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.023	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.019	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.550	56.592
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	306.032	
.01		AGUA	70.893	
.03		COMBUSTIBLE	432.265	
.04		VESTUARIO	114.485	
.09		OTROS SUMINISTROS	254.142	1.177.817
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	266.476	
.04		INFORMATICAS	243.446	509.922
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.497	
.09		OTROS	12.082	20.579
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.323	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.594	
.09		OTROS RIESGOS	222.047	261.964
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	3.502	
.01		LOCALES	158.752	
.02		AUTONOMICOS	3.816	166.070
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	680	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	46.817	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	26.144	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.404	
.09		OTROS	6.716	175.761
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	214.175	
.01		SEGURIDAD	157.840	
.03		POSTALES O SIMILARES	53.810	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	12.717	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.038	
.09		OTROS	28.990	518.570
				2.887.275
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
231		LOCOMOCION		
232		TRASLADOS		
			305.480	
			10.945	
			5.157	321.582
		TOTAL CAPITULO 2		5.038.454
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	20.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	40.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		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.	1.563.539	1.563.539
		TOTAL CAPITULO 8		1.563.539
		TOTAL 01		62.935.075
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	662	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	175 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.568.531	
	.01	172 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.219.921	
	.02	206 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.036.277	
	.03	100 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	837.858	
	.04	9 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	69.107	
	.05	TRINIENOS	1.756.172	9.487.866
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.398.918	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.896.437	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	4.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.394	11.303.749
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	183	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	34 SALARIOS GRUPO I	525.142	
	.02	5 SALARIOS GRUPO III	48.859	
	.03	99 SALARIOS GRUPO IV	791.018	
	.04	45 SALARIOS GRUPO V	328.262	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	839.982	2.533.263
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	898.938	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	473.644	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	622.095	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.019.677
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		20.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.572.940



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	403.350	
.01		PERSONAL LABORAL	38.423	441.773
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.304.090	6.304.090
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.677	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	90.000	
.09		OTRAS	5.171	110.848
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	1.350
		TOTAL CAPITULO 1		32.222.616
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.191
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	327	327
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.914
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.128
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	36.633	
.01		INSTALACIONES	7.105	
.02		UTILLAJE	1.000	44.738
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		137.396
215		MOBILIARIO Y ENSERES		55.086
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		233
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.349	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.273	63.622
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	346.167	
.01		AGUA	20.809	
.02		GAS	1.287	
.03		COMBUSTIBLE	248.510	
.04		VESTUARIO	10.872	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	51	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11	
.09		OTROS SUMINISTROS	46.472	674.179
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	57.687	57.687



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	279	
.09		OTROS	675	954
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	101	
.01		LOCALES	81.150	
.02		AUTONOMICOS	1.387	82.638
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	58	58
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	556.079	
.01		SEGURIDAD	10.752	
.03		POSTALES O SIMILARES	8.391	
.09		OTROS	6.924	582.146
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		36.565
231		LOCOMOCION		21.770
		TOTAL CAPITULO 2		1.822.632
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	41.000	41.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		42.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		42.000
		TOTAL CAPITULO 6		250.000
		TOTAL 02		34.295.248
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	821.930	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.065	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.503	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.893	
.05		TRIENIOS	221.464	1.342.855
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	603.014	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	830.758	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.018	1.487.790
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	200	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	278.016	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	8	SALARIOS GRUPO II	104.868	
.02	84	SALARIOS GRUPO III	820.824	
.03	73	SALARIOS GRUPO IV	583.276	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	124.010	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	734.238	2.645.232
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.037.525	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	692.510	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	701.099	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	154.755	2.585.889
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		40.000
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	51.180	
.01		PERSONAL LABORAL	41.992	93.172
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.696.938
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.738
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.017
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.692
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.931
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	287.989	
.01		INSTALACIONES	89.574	
.02		UTILLAJE	21.971	399.534
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.833
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.142
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.557
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.633	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.380	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.265	72.278
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	492.717	
.01		AGUA	32.768	
.02		GAS	19.162	
.03		COMBUSTIBLE	34.647	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	17.098	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	4.724	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	7.191	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.385.868	1.994.175
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	626	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.027	7.653
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	60.270	60.270
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.441	
.09		OTROS RIESGOS	245	1.686
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	95.331	95.331
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	537.902	
.01		SEGURIDAD	190.269	
.03		POSTALES O SIMILARES	10.930	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.516	
.09		OTROS	159.794	907.411
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.451
231		LOCOMOCION		17.821
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		480
		TOTAL CAPITULO 2		3.700.000
		TOTAL 03		14.396.938
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	140.539	
.09		OTROS	270.753	411.292
		TOTAL CAPITULO 2		413.792
		TOTAL 05		413.792
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	383.305	383.305



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	449.848	833.153
TOTAL CAPITULO 2				833.153
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.561.859	19.561.859
TOTAL CAPITULO 6				19.561.859
TOTAL 11				20.395.012
12: G.COFINANCIADOS CON FEP				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500	10.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
SUMINISTROS				
221	.03	COMBUSTIBLE	8.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.000	17.000
GASTOS DIVERSOS				
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	147.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	247.000
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227	.00	LIMPIEZA Y ASEO	700	
	.01	SEGURIDAD	6.300	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.130	
	.09	OTROS OTROS ENCOMIENDAS	307.725	618.855
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	21.000	21.000
TOTAL CAPITULO 2				660.355
TOTAL 12				660.355
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227	.09	OTROS	42.489	42.489



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		142.489
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	449.891	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	308.871	758.762
		TOTAL CAPITULO 6		758.762
		TOTAL 13		901.251
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS		
		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.100.000
		TOTAL 15		1.100.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	800.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	300.000	
	.02	UTILLAJE	40.000	1.140.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOV. INMAT. INFRAESTRUCTURA I+D+T	50.000	1.400.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	40.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		TOTAL 17		1.500.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS		
		OTROS LUCHA CONTRA PLAGAS	184.960	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA				16.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227 09		OTROS	214.728	399.688
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS		167.565
		OTROS GASTOS PARA ESTADISTICAS AGRARIAS	167.565	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
	<u>TOTAL 18</u>			567.253
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		137.164.924



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA													1639	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X GESTION AGRARIA Y PESQUERA		99.152.636	14.278.128				113.430.764	22.170.621		22.170.621	1.563.539		1.563.539	137.164.924
TOTAL FUNCIÓN 71		99.152.636	14.278.128				113.430.764	22.170.621		22.170.621	1.563.539		1.563.539	137.164.924
TOTAL GRUPO 7		99.152.636	14.278.128				113.430.764	22.170.621		22.170.621	1.563.539		1.563.539	137.164.924
TOTAL GENERAL		99.152.636	14.278.128				113.430.764	22.170.621		22.170.621	1.563.539		1.563.539	137.164.924