



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

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

6.1 REGULACION ECONOMICA

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

6.3 REGULACION FINANCIERA

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

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2. IMPULSAR LA CALIDAD NORMATIVA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 3. PLANIFICAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SECTOR INSTRUMENTAL 4. ORDENACIÓN DEL EMPLEO PUBLICO DE ANDALUCÍA MEDIANTE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN 5. ELAB. NEGOCIACIÓN DE NORMATIVAS,PLANES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LOS DCHOS.DE LOS PROFESIONALES PCOS.JA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 1.2. CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 2.1. SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CARGAS ADMINISTRATIVAS 2.2. NORMALIZACIÓN DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS 3.1. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR INSTRUMENTAL 3.2. EVALUACIÓN, DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 4.1. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY DEL EMPLEO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 5.1. ELALBORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	204	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.133.122	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	447.602	
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	13.580.724	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INCREMENTO DE ACCESOS A LA INFORMACION ADMINISTRATIVA VIA TELEMATICA	PORCENTAJE	10,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA			10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA			1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP			
O.1 DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA	NUMERO	(H) (M)	862 638
O.2 INFORMES EN MATERIA DE SIMPLIFICACION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	NUMERO		150
O.2 FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZADOS	NUMERO		250
O.3 INFORMES Y CONSULTAS EN MATERIA DE PERSONAL DE EE. II. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO		260
O.3 RECEPCION Y ESTUDIO DE PROPUESTAS DE MODIFICACION DE RPT	NUMERO		30
O.4 REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE REDACCIÓN DE LA LEY	NUMERO		3
O.5 REUNIONES DE MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO PARA INTERCAMBIO DE PROPUESTAS Y NEGOCIACION CON LOS SINDICATOS	NUMERO		6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
				176.691
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	201	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.304.531	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	688.884	
.03	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	169.249	
.05		TRIENIOS	595.766	3.071.284
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.589.369	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.803.338	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	116.447	4.509.154
				7.580.438
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			123.691	123.691
				123.691
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			1.196.387	1.196.387
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.261	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	41.654	55.915
				1.252.302
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACTUACIONES ORGANIZATIVAS		
.00			1.000.000	1.000.000
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
				3.000.000
				4.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		13.133.122
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	127.352	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	57.600	310.452
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	60.000
				370.452
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	19.125	
233		LOCOMOCION	19.125	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	38.900	77.150
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		447.602
		<u>TOTAL 01</u>		13.580.724
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		13.580.724



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C																																				
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>388.839</td><td>5.796.494</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>388.839</td><td>5.796.494</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	9		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	388.839	5.796.494	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.839	5.796.494
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	9																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	388.839	5.796.494																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.839	5.796.494																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.05		TRIENIOS	28.173	
			130.760	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	66.037	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	115.775	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.188	
			187.000	317.760
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	5.538
			5.538	5.538
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	65.541	65.541
			65.541	65.541
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		388.839
		<u>TOTAL 01</u>		388.839
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		388.839



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. IMPULSO Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA GESTIÓN DEL GASTO EN EL MARCO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN2. APOYAR LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO3. GESTION DE PERSONAL Y FORMACIÓN4. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">1.1. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADMVA. Y LOS GTOS. CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN1.2. COORDINAR, DISTRIBUIR Y DIFUNDIR PUBLICACIONES, ENTRE ELLAS LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO1.3. REORGANIZAR LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA2.1. ELABORAR Y TRAMITAR LAS NORMAS DE LA CONSEJERÍA Y ELABORAR INFORMES JURÍDICOS SOBRE LA NORMATIVA DE OTRAS CONSEJERÍAS2.2. TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES3.1. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS. ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN3.2. ESTUDIAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y ELABORAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL, INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO4.1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.845.966	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.801.759	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.352.107	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	82.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.031	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.447.063	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	175



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	144
O.1 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	40
O.1 PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL PUBLICACIONES	PORCENTAJE	72,50
O.1 BOLETINES ELECTRONICOS DEL BANHAP	NUMERO	46
O.1 UNIDADES DE INSTALACION INGRESADAS EN EL ARCHIVO	NUMERO	3.400
O.1 UNIDADES DOCUMENTALES PROCESADAS	NUMERO	22.700
O.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	25
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	130
O.2 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	450
O.3 INFORMES/ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	NUMERO	100
O.3 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACION RPT	NUMERO	6
O.3 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	100
O.3 CURSOS EN TELEFORMACION	PORCENTAJE	66,00
O.3 CURSOS DE FORMACION	NUMERO	56
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES	NUMERO	(H) 196 (M) 299
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE TELEFORMACION	NUMERO	(H) 422 (M) 574
O.4 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		333.850
				333.850
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	126	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	563.320	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	182.498	
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	618.997	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	101.550	
.05		TRIENIOS	283.047	1.749.412
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	902.065	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.555.909	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	79.738	2.537.712
				4.287.124
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	198.927	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.049	389.005
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	165.762	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	142.548	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	91.550	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.815	453.675
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		55.000
				897.680
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	77.538	
.01		PERSONAL LABORAL	7.846	85.384
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	62.980	62.980
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.758	8.758
				157.122
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	825.400	825.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.402	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.045	894.847
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	767.505	767.505
		TOTAL CAPITULO 1		7.519.982
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000	740.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	300.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.526	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102.249	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89.671	277.446
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	175.922	
.01		AGUA	9.766	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	36.613	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	267.601
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	548.050	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
.02		TELEGRAFICAS	450	
.04		INFORMATICAS	140.000	
.09		OTROS	1.000	779.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.084	
.09		OTROS	5.000	10.084
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	145.000	
.01		LOCALES	40.000	185.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.409	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	220.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	10.000	284.409
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	306.000	
.01		SEGURIDAD	205.115	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.489	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	157.055	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	130.000	
.09		OTROS	89.915	889.574
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		26.705
231		LOCOMOCION		26.512
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.792.831
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.350.605	6.350.605
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS HACIENDA PUB. AND. GASTOS FUNCIONAM.	344.702	344.702
		TOTAL CAPITULO 4		6.695.307
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.070
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		23.130
		TOTAL CAPITULO 6		82.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	365.031	365.031
		TOTAL CAPITULO 7		365.031
		TOTAL 01		18.455.351



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.232	
231		LOCOMOCION	2.976	5.208
		TOTAL CAPITULO 2		8.928
		TOTAL 04		8.928
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	490	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	74 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.096.992	
	.01	90 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.173.204	
	.02	278 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.775.502	
	.03	48 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	406.198	
	.05	TRINIENOS	1.163.354	6.615.250
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.054.004	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.761.484	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	191.957	8.007.445
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	82	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	5 SALARIOS GRUPO I	77.999	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.739	
	.03	5 SALARIOS GRUPO IV	40.350	
	.04	69 SALARIOS GRUPO V	508.368	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	244.200	903.896
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	371.266	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	222.910	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	209.383	
	.08	PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	49.296	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	32.865	885.720
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	301.536	
	.01	PERSONAL LABORAL	17.389	318.925



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.000	45.000
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.389	1.389
				365.314
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.394.996	2.394.996
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.194	152.015
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	125.821	
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.348	1.348
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		19.325.984
		<u>TOTAL 08</u>		19.325.984
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	3.656.800	3.656.800
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.656.800
		<u>TOTAL 18</u>		3.656.800
		<u>TOTAL PROGRAMA 61A</u>		41.447.063



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2. OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 3. INCLUIR LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS 4. EVALUAR LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LAS CONSEJERÍAS Y ENTIDADES INSTRUMENTALES 1.2. ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS EN LA PÁGINA WEB 2.1. ELABORAR INFORMES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 3.1. IMPLEMENTAR ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO 3.2. DIVULGAR LOS CONTENIDOS DE LA SECCIÓN PRESUPUESTOS Y GÉNERO 3.3. REALIZAR AUDITORÍAS DE GÉNERO DE PROGRAMAS Y ENTES INSTRUMENTALES 3.4. ELABORAR INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS 3.5. IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 4.1. ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.310.488	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.333.688	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS	NUMERO	(H) 25 (M) 25



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
O.1 REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS SECCIONES PARA ELAB. PRESUPUESTO	NUMERO	30
O.1 VISITAS A LA PAGINA WEB DE PRESUPUESTOS	NUMERO	40.000
O.2 INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES	NUMERO	350
O.2 NORMAS ELABORADAS PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO	NUMERO	7
O.3 ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION,ASESORAM Y FORMACION EN PTO Y GENERO	NUMERO	12
O.3 ALUMNADO ASISTENTE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN PRESUPUESTO Y GENERO	NUMERO	(H) 50 (M) 90
O.3 VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	550
O.3 VISITAS EN INTERNET A LA SECCION PRESUPUESTOS Y GENERO	NUMERO	3.000
O.3 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AUDITADOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	8
O.3 INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO	NUMERO	50
O.3 DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES ESTRATEGICAS ACTUALIZADOS	NUMERO	24
O.4 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DE LA EVALUACION DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	370.606	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	91.249	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	159.741	
.05		TRIENIOS	126.077	747.673
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	411.986	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	717.973	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.823	1.158.782
				1.906.455
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.538	29.538
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.683	18.683
				48.221
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	294.863	294.863
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.683	2.683
				297.546
		TOTAL CAPITULO 1		2.310.488
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.800	21.800
.06				21.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		700
231		LOCOMOCION		700
				1.400
		TOTAL CAPITULO 2		23.200
		TOTAL 01		2.333.688
		TOTAL PROGRAMA 61D		2.333.688



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ECONOMICO PRESUPUESTARIA Y CONTABLE
2. CONTROLAR LA CORRECTA CONCESIÓN Y APLICACIÓN DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS. CONTROL FEAGA-FEADER
3. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS, INGRESOS Y GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIZACIÓN
4. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA FACILITANDO INFORMACIÓN Y EJERCIENDO EL CONTROL A TRAVÉS DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. INTERVENCION MATERIAL DE LA INVERSIONES
- 1.2. ELABORACION DE INFORMES, RESOLUCIONES E INSTRUCCIONES
- 2.1. CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR FEAGA RTO 1306/2013
- 2.2. CONTROLES BENEFICIARIOS SUBVENCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS
- 2.3. CONTROL SOBRE SITUACIÓN DE REINTEGROS PROPUESTOS
- 3.1. CONTROLES ECONOMICO -FINANCIEROS Y CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
- 4.1. FORMACIÓN DE LA CUENTA GENENERAL REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN ECONOMICO FINANCIERA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	318	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.957.597	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.012.801	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	257.667	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.228.065	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	200
O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO	3.500.000
O.1 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL	NUMERO	620



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL		
O.2 CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR FEAGA RTO.(CE) 485/2008	NUMERO	42
O.2 AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	NUMERO	5
O.2 EXPEDIENTES DE CERTIFICACION DE CUENTAS ORGANISMO PAGADOR REVISADOS	NUMERO	1.200
O.2 INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CUENTAS ANUALES COMO ORGANISMO PAGADOR	NUMERO	10
O.2 CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	NUMERO	10
O.2 INFORMES SOBRE REINTEGROS PROPUESTOS ARTICULO 95.8 TRLGHP	NUMERO	5
O.3 CONTROLES FINANCIEROS Y ACT. ADICIONALES DE CONTROL	NUMERO	441
O.4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	NUMERO	34.113



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	186	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.260.059	
.01	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	977.670	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	249.596	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	712.579	3.208.366
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.850.688	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.425.501	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	107.800	5.383.989
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	114.461	114.461
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.737	124.198
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	897.715	897.715
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	67.688	965.403
		TOTAL CAPITULO 1		9.742.116
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.667.376	1.667.376
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	26.499	
231		LOCOMOCION	22.766	49.265
		TOTAL CAPITULO 2		1.716.641
		TOTAL 01		11.458.757
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	131	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	599.638	
.02	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	848.625	
.05		TRIENIOS	418.501	1.866.764
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	911.359	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.990	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	59.901	2.525.250
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.112	2.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.615	80.615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	701.458	701.458
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	39.282	39.282
		TOTAL CAPITULO 1		5.215.481
		TOTAL 08		5.215.481
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	25.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.500
231		LOCOMOCION		3.500
		TOTAL CAPITULO 2		32.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	77.667	77.667
		TOTAL CAPITULO 6		77.667
		TOTAL 12		109.667
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.000	107.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	4.080	
231		LOCOMOCION	4.080	8.160
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				115.160
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	90.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				90.000
<u>TOTAL 16</u>				205.160
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
227	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.000	142.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	3.500	
231		LOCOMOCION	3.500	7.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				149.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	90.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				90.000
<u>TOTAL 17</u>				239.000
<u>TOTAL PROGRAMA 61E</u>				17.228.065



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. GESTIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
2. AUTORIZACIÓN, CONTROL E INSPECCION DE LAS CUENTAS DE LA JA, SUS AAAA Y ENT INSTRUMENTALES
3. CONTROL Y COORDINACIÓN DE LAS CAJAS DE DEPÓSITOS
4. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TGSS)
5. GESTIÓN DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CALENDARIOS DE PAGO DE LA CA
- 1.2. GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADOS DE LAS RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
- 1.3. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE LA JA
- 2.1. AUTORIZACIÓN,CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS CUENTAS DE LA JA, SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y LOS ENTES INSTRUMENTALES
- 3.1. GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS
- 4.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TGSS
- 5.1. COBRANZA DE INGRESOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	124	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.277.274	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.250	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	23.362	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.305.886	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CALENDARIOS AUTORIZADOS	NUMERO	120
O.1 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS	NUMERO	13.000
O.1 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / FORMALIZADOS Y/O EJECUTADOS	PORCENTAJE	45,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA		
O.1 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / NO FORMALIZADOS	PORCENTAJE	55,00
O.1 COMPENSACIONES DE DEUDA TRAMITADAS	NUMERO	400
O.1 PAGOS REALIZADOS	NUMERO	2.700.000
O.2 CUENTAS AUTORIZADAS	NUMERO	30
O.2 CUENTAS INSPECCIONADAS	NUMERO	522
O.3 GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	NUMERO	8.300
O.3 GARANTIAS Y DEPOSITOS DEVUELTOS	NUMERO	8.400
O.4 INCIDENCIAS GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO	850
O.4 RECLAMACIONES GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO	600
O.4 DEVOLUCIONES DE CUOTA DE LA TGSS	NUMERO	200
O.4 RECURSOS PRESENTADOS ANTE LA TGSS	NUMERO	25
O.5 INGRESOS REALIZADOS VIA SUR	NUMERO	2.000.000
O.5 EXPEDIENTES DE REINTEGRO TRAMITADOS	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	143.392	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	329.466	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	174.963	872.285
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	460.322	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	790.929	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.165	1.286.416
				2.158.701
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.923	36.923
				36.923
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	330.225	330.225
				330.225
		TOTAL CAPITULO 1		2.584.115
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.428	
231		LOCOMOCION	2.822	5.250
				5.250
		TOTAL CAPITULO 2		5.250
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.362	23.362
				23.362
		TOTAL CAPITULO 3		23.362
		TOTAL 01		2.612.727
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	58	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	369.401	
.05		TRIENIOS	184.780	844.026
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	414.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	731.882	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.802	1.178.940
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		2.022.966
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	18.976	70.455
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.118	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.037	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.108	59.263
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		129.718
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.692	
.01		PERSONAL LABORAL	1.060	36.752
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	489.443	489.443
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.280	14.280
		TOTAL CAPITULO 1		2.693.159
		TOTAL 08		2.693.159
		TOTAL PROGRAMA 61F		5.305.886



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	6.1.G																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO																																					
OBJETIVOS: 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL JUEGO																																					
ACTIVIDADES: 1.1. VERIFICACIÓN TÉCNICA INSTALACIONES DE JUEGO Y AUTORIZACIONES DE EMPRESA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>83</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>3.630.151</td><td>1.740.000</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>40.594</td><td>71.479.955</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>91.740</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>19.142.252</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>3.670.745</td><td>92.453.947</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	83		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.630.151	1.740.000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.594	71.479.955	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		19.142.252	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.670.745	92.453.947
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	83																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.630.151	1.740.000																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.594	71.479.955																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		19.142.252																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.670.745	92.453.947																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS	PORCENTAJE	100,00	O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	76	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	415.078	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.676	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	259.579	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	209.537	1.157.257
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	593.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	992.070	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	47.813	1.633.440
				2.790.697
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.040	20.640
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.693	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.199	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.883	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	610	16.385
				37.025
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.769	
.01		PERSONAL LABORAL	212	46.981
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.323	2.323
				49.304
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	446.005	446.005
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.994	8.994
				454.999
		TOTAL CAPITULO 1		3.390.291
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	35.000	35.000
				35.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	2.633	
		LOCOMOCION	2.961	5.594
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		40.594
		<u>TOTAL 01</u>		3.430.885
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
		TRIENIOS	17.367	81.282
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	39.704	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.818	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.729	107.251
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	3.077	3.077
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	43.831	43.831
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.419	4.419
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		239.860
		<u>TOTAL 08</u>		239.860
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		3.670.745



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS	6.1.H																																				
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (SFA)2. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS3. DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA4. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS ÓRGANOS ECONÓMICOS-ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA5. VELAR POR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMON. TRIBUTARIA DE ANDALUCIA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SFA Y OTROS RECURSOS2.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SFA Y OTRAS TRASF.DE LAS AP3.1. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL3.2. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y RECAUDATORIOS DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA ESTATAL Y AUTONÓMICA3.3. EN APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, CONTESTACIÓN DE CONSULTAS Y EMISIÓN DE INFORMES TRIBUTARIOS4.1. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS RECLAMACIONES Y REDACCIÓN DE PONENCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES5.1. OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS																																					
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>37</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.850.669</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>15.049</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>1.865.718</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	37		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.850.669		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.049		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.865.718	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	37																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.850.669																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.049																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.865.718																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESTUDIOS FINANCIACION	NUMERO	20																																			
O.1 REUNIONES DEL CONSEJO DE POLITICA FISCAL	NUMERO	3																																			
O.1 REUNIONES FINANCIACION OTRAS	NUMERO	3																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		
O.1 REQUERIMIENTOS	NUMERO	3
O.2 APLICACION INGRESOS AL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100,00
O.2 EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS FINALISTAS	NUMERO	20
O.3 DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	NUMERO	4
O.3 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	20
O.3 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS POLITICA TRIBUTARIA	NUMERO	8
O.3 ESTUDIOS DE IMPACTO BENEFICIOS FISCALES	NUMERO	2
O.3 CONTESTACION CONSULTAS TRIBUTARIAS VINCULANTES	PORCENTAJE	100,00
O.3 INFORMES EMITIDOS	NUMERO	100
O.4 RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO	40
O.4 SESIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA	NUMERO	6
O.4 RECLAMACIONES Y RECURSOS PRESENTADOS	NUMERO	250
O.4 RESOLUCIONES APROBADAS	NUMERO	300
O.5 RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	237.188	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	99.838	
.05		TRIENIOS	99.466	449.528
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	232.501	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	412.269	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.141	660.911
				1.110.439
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.615	16.615
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.363	3.363
				19.978
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	263.048	263.048
.00				263.048
		TOTAL CAPITULO 1		1.451.731
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.640	4.640
.01				4.640
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.162
231		LOCOMOCION		4.247
				10.409
		TOTAL CAPITULO 2		15.049
		TOTAL 01		1.466.780
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	24.124	120.784
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	61.817	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.946	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.710	164.473
				285.257
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.706	11.074
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.313	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.502	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.343	9.158
				20.232
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	
.01		PERSONAL LABORAL	212	5.135
				5.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	80.897	80.897
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.417	7.417
				88.314
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		398.938
		<u>TOTAL 08</u>		398.938
		<u>TOTAL PROGRAMA 61H</u>		1.865.718



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	108	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.202.602	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.273	780.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		43.170.303
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.267.875	43.950.303
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	107	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	830.156	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.676	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	319.482	
.05		TRIENIOS	261.703	1.659.017
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	938.098	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.616.728	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.682	2.616.508
				4.275.525
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	65.846	65.846
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.371	8.371
				74.217
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	794.594	794.594
				794.594
		TOTAL CAPITULO 1		5.202.602
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.541	58.541
				58.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.060	
231		LOCOMOCION	3.672	6.732
				6.732
		TOTAL CAPITULO 2		65.273
		TOTAL 01		5.267.875
		TOTAL PROGRAMA 61I		5.267.875



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	6.1.L																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA																																					
OBJETIVOS: 1. COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PRESUPUESTARIAS, DE RELACIONES FINANCIERAS CON HACIENDA ESTATAL Y LOCAL 2. MEJORA DE LA PREVISIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA C.A. 3. DEFINICIÓN ESTRATEGICA DE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE LA C.A.																																					
ACTIVIDADES: 1.1. ESTUDIOS E INFORMES EN ÁREAS PRESUPUESTARIAS Y RELACIONES FINANCIERAS, PARTICIPACIÓN EN PLANES ECON-FINAN 2.1. ESTUDIO DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INGRESO DE LA CA Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS 3.1. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A TRAVES DE LA DEFINICIÓN METODOLÓGICA.																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>17</td><td>644</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>813.037</td><td>30.080.547</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>906.811</td><td>35.785.988</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>4.216.800</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>70.083.335</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>71.803.183</td><td>70.083.335</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	17	644	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	813.037	30.080.547	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	35.785.988	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.216.800	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.083.335		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	71.803.183	70.083.335
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	17	644																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	813.037	30.080.547																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	35.785.988																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.216.800																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.083.335																																				
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	71.803.183	70.083.335																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROYECTOS NORMATIVOS</td><td>NUMERO</td><td>3</td></tr><tr><td>O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</td><td>NUMERO</td><td>60</td></tr><tr><td>O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS</td><td>NUMERO</td><td>30</td></tr><tr><td>O.2 PUBLICACIONES</td><td>NUMERO</td><td>12</td></tr><tr><td>O.2 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE HACIENDA</td><td>NUMERO</td><td>1</td></tr><tr><td>O.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO</td><td>NUMERO</td><td>25</td></tr><tr><td>O.3 INFORMES EN MATERIA DE GENERO</td><td>NUMERO</td><td>92</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	3	O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	60	O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30	O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	12	O.2 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE HACIENDA	NUMERO	1	O.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	25	O.3 INFORMES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	92												
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	3																																			
O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	60																																			
O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30																																			
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	12																																			
O.2 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE HACIENDA	NUMERO	1																																			
O.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	25																																			
O.3 INFORMES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	92																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
O.3 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	41.957	208.682
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.155	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.689	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.071	302.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	8.000
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	99.853	99.853
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.365	5.365
		TOTAL CAPITULO 1		686.085
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900.000	900.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.719
231		LOCOMOCION		4.092
		TOTAL CAPITULO 2		906.811
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430		AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	70.083.335	70.083.335
.01				
		TOTAL CAPITULO 4		70.083.335
		TOTAL 01		71.676.231



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	44.473
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	29.618	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.015	125.106
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.846	1.846
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		126.952
		<u>TOTAL 08</u>		126.952
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		71.803.183



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A	6.1.M
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y SOTENIBILIDAD	

OBJETIVOS:

1. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LA POLÍTICA FINANCIERA, TRIBUTARIA, DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO DE LA C.A DE ANDALUCÍA
2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL GASTO PÚBLICO
3. CONTROL DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
4. GARANTIZAR EL COBRO EN LOS PLAZOS REDUCIDOS ESTABLECIDOS REGLAMENTARIAMENTE POR LA C.A. DE ANDALUCIA

ACTIVIDADES:

- 1.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS ÁREAS DE POLÍTICA FRA., TRIBUTOS, TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
- 2.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, GASTO Y DEMANDA DE LOS SS.PP
- 3.1. PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES ART. 76 BIS TRLGHPA
- 4.1. SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	715.577	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.784	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	924.361	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	25
O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	25
O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	25
O.3 PAGOS DE OPERACIONES COMERCIALES SUJETAS A PLAZOS DE PAGO REDUCIDOS	PORCENTAJE	42,00
O.4 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE LA MOROSIDAD	NUMERO	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A				6.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	33.988	182.533
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	114.247	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	225.798	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.918	346.963
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	6.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	119.152	119.152
		TOTAL CAPITULO 1		715.577
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	200.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.975	
231		LOCOMOCION	5.809	8.784
		TOTAL CAPITULO 2		208.784
		TOTAL 01		924.361
		TOTAL PROGRAMA 61M		924.361



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. IMPULSO ACTIVIDAD ECON. MEDIANTE PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA FINANCIERA INCORPORANDO PERSPECTIVA GÉNERO
2. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE ANDALUCÍA Y ENTIDADES ASIMILADAS.
3. ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.069.696	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.146	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.074.842	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMES SOBRE FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	NUMERO	16
O.1 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA	NUMERO	100
O.1 COOPERACION FINANCIERA. ACTUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		6.3.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD		
O.2 SUPERVISION, CONTROL, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A FUNDACIONES, ENTIDADES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	140
O.2 AUTORIZACIONES FUNDACIONES (OBRA SOCIAL)	NUMERO	2
O.2 INSCRIPCIONES RELATIVAS A FUNDACIONES VINCULADAS	NUMERO	35
O.2 INFORMES Y ESTUDIOS JURIDICOS	NUMERO	35
O.2 EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES	NUMERO	20
O.3 INSCRIPC. Y MODIFIC. EN REG. ADMVOS. MEDIADORES DE SEGUROS Y ENT. ASEG.	NUMERO	355
O.3 SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	1.130
O.3 SUPERVISION DE LA DOCUMENTACION ESTADISTICO-CONTABLE PRESENTADA POR LOS MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	480
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGUROS	NUMERO	35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	53.538	
			337.067	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.500	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.285	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.106	
			523.891	860.958
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.923	12.923
				12.923
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	195.815	195.815
				195.815
		TOTAL CAPITULO 1		1.069.696
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.428	
231		LOCOMOCION	2.718	5.146
				5.146
		TOTAL CAPITULO 2		5.146
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.00		EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		
		ENTE PUBLICO DE CREDITO DE ANDALUCIA	18.000.000	18.000.000
				18.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		18.000.000
		TOTAL 01		19.074.842
		TOTAL PROGRAMA 63A		19.074.842



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	11	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	555.494	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.922	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.129.279.132
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.251.226
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	585.416	3.133.530.358

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES LOCALES SOMETIDAS A TUTELA FINANCIERA	NUMERO	786
O.1 PLANES ECONOMICOS FINANCIEROS SOMETIDOS A ESTUDIO Y APROBACION	NUMERO	28
O.1 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTUDIADAS	NUMERO	20
O.1 INFORMES EMITIDOS	NUMERO	40



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
O.2 TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE PRECIOS AUTORIZADOS	NUMERO	40
O.3 ANTICIPOS DE TESORERIA	NUMERO	50
O.4 TIEMPO IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS	HORAS	1.294
O.4 INFORMES Y ESTUDIOS	NUMERO	500
O.4 DESARROLLO E IMPLEM. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA ESTABILIDAD PRESUP.	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.05		TRIENIOS	24.093	149.396
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.741	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.116	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.340	235.197
				384.593
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.154	6.154
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	842	842
				6.996
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	105.639	105.639
				105.639
		TOTAL CAPITULO 1		555.494
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.330	3.330
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.770	21.770
				25.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.682	
231		LOCOMOCION	3.140	4.822
				29.922
		TOTAL CAPITULO 2		29.922
		TOTAL 01		585.416
		TOTAL PROGRAMA 81B		585.416



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA													1000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	13.133.122	447.602				13.580.724							13.580.724
12C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	388.839					388.839							388.839
	TOTAL FUNCIÓN 12	13.521.961	447.602				13.969.563							13.969.563
	TOTAL GRUPO 1	13.521.961	447.602				13.969.563							13.969.563
61A	D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	26.845.966	3.801.759		10.352.107		40.999.832	82.200	365.031	447.231				41.447.063
61D	POLITICA PRESUPUESTARIA	2.310.488	23.200				2.333.688							2.333.688
61E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	14.957.597	2.012.801				16.970.398	257.667		257.667				17.228.065
61F	GESTION DE LA TESORERIA	5.277.274	5.250	23.362			5.305.886							5.305.886
61G	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.630.151	40.594				3.670.745							3.670.745
61H	FINANCIACION Y TRIBUTOS	1.850.669	15.049				1.865.718							1.865.718
61I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	5.202.602	65.273				5.267.875							5.267.875
61L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	813.037	906.811		70.083.335		71.803.183							71.803.183
61M	COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A	715.577	208.784				924.361							924.361
	TOTAL FUNCIÓN 61	61.603.361	7.079.521	23.362	80.435.442		149.141.686	339.867	365.031	704.898				149.846.584
63A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	1.069.696	5.146				1.074.842				18.000.000		18.000.000	19.074.842
	TOTAL FUNCIÓN 63	1.069.696	5.146				1.074.842				18.000.000		18.000.000	19.074.842
	TOTAL GRUPO 6	62.673.057	7.084.667	23.362	80.435.442		150.216.528	339.867	365.031	704.898	18.000.000		18.000.000	168.921.426
81B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	555.494	29.922				585.416							585.416
	TOTAL FUNCIÓN 81	555.494	29.922				585.416							585.416



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA													1000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
TOTAL GRUPO 8	555.494	29.922				585.416							585.416
TOTAL GENERAL	76.750.512	7.562.191	23.362	80.435.442		164.771.507	339.867	365.031	704.898	18.000.000		18.000.000	183.476.405