



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

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

6.1 REGULACION ECONOMICA

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

6.3 REGULACION FINANCIERA

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

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA2. OO IMPLANTAR EL NUEVO MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA3. OO AVANZAR EN LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS4. OO APROBAR EL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA5. OO MODIFICAR LA NORMATIVA PROPIA SOBRE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA RPT Y DE INGRESO Y PROVISIÓN6. OO REDACTAR Y APROBAR EL VII CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA7. OO EVALUAR, DISEÑAR Y ADAPTAR LAS ESTRUCTURAS DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA8. OO IMPULSAR, COORDINAR Y GESTIONAR LAS OEP Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. DEFINICIÓN Y REGULACIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA2.2. COORDINACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA3.1. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TELEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA3.2. APOYO Y SOPORTE A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMIENTOS4.1. CELEBRACIÓN DE REUNIONES POR EL GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD4.2. NEGOCIACIÓN DEL TEXTO RESULTANTE CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES5.1. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS5.2. SOLICITUD E INCORPORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS5.3. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS6.1. CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VII CONVENIO COLECTIVO7.1. RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO7.2. NEGOCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON LOS SINDICATOS8.1. CULMINACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS DIMANANTES DE LAS OEPS 2015 Y 20168.2. INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA OEP, INCLUYENDO LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN8.3. PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE LA OEP	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		10.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE RECUPERAR LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL2. OO MODIFICAR NORMATIVA DE ACCIÓN SOCIAL3. OO DESARROLLAR TRAMITADOR CONVOCATORIAS ACCIÓN SOCIAL EN SIRHUS4. OE GESTIONAR EFICIENTEMENTE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL5. OO TRAMITAR Y RESOLVER LA AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD6. OO TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN PRESENTADAS A CARGO DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES7. OO DIFUNDIR Y PRESTAR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. INICIAR TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN NORMATIVA DE ACCIÓN SOCIAL3.1. INICIAR DESARROLLO DEL TRAMITADOR DE CONVOCATORIAS EN SIRHUS5.1. TRAMITACIÓN AYUDA PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20186.1. TRAMITACIÓN SOLICITUDES INDEMNIZACIÓN PRESENTADAS 20187.1. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	376.813	5.796.494
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	376.813	5.796.494
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE RACIONALIZAR Y OBTENER MAYOR EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERÍA2. OO OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS3. OO GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS MATERIALES4. OO APOYAR LA PREPARACIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES Y TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN5. OO LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA CONSEJERÍA6. OO AVANZAR EN LA TELEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL7. OO ASESORAR A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS8. OO LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN9. OE AVANZAR EN LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL PÚBLICO10. OO PONER EN MARCHA LA OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO2.2. ACOGIDA DEL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN3.1. ESTUDIO DE MEJORA CONTINUA DE LA EFICIENCIA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS3.2. ESTUDIO DE MEJORA CONTINUA DE LA EFICIENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO3.3. DISEÑO DE UN ESPACIO DIGITAL QUE REÚNA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA CONSEJERÍA4.1. PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA CONSEJERÍA4.2. ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACIÓN DE LA NORMATIVA PROPIA Y DE OTRAS CONSEJERÍAS5.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE REMISIÓN DE EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y AL GABINETE JURÍDICO6.1. INCORPORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS7.1. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES DE OBSERVACIONES8.1. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN8.2. SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES10.1. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. OE INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
2. OO EJECUTAR EL PLAN DE AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO Y GÉNERO
3. OO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO
4. OE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
5. OO DEFINIR UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CON CRITERIO DE EFICIENCIA Y EQUIDAD
6. OO OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
7. OO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL GESTOR

ACTIVIDADES:

- 2.1. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO
- 2.2. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
- 3.1. ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL GÉNERO EN EL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO
- 3.2. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO
- 5.1. PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE REVISIÓN DEL BANCO DE INDICADORES
- 5.2. DISEÑO DE UN PLAN PILOTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
- 5.3. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR LA EXPLOTACIÓN DE DATOS
- 5.4. DESARROLLO DE UN PROYECTO NORMATIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE PRESUPUESTO Y GÉNERO.
- 6.1. ESTUDIO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ.
- 6.2. ANÁLISIS SOBRE LA INCIDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA DE NORMAS, ACTUACIONES Y PLANES AL AMPARO DEL DECRETO 162.
- 6.3. ANÁLISIS SOBRE LA COHERENCIA CON LAS POLÍTICAS DE GASTO DE LOS PAIF DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL.
- 6.4. TRAMITACIÓN E IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y ADAPTACIONES TÉCNICAS.
- 6.5. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS PLANES DE AJUSTE DE LOS ENTES INSTRUMENTALES CON CONTABILIDAD NO PRESUPUESTARIA.
- 6.6. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ELABORACIÓN DE PREVISIONES DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
- 7.1. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS SOBRE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS
- 7.2. CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD PARA FORMACIÓN Y ASISTENCIA
- 7.3. ORGANIZACIÓN DE UN CURSO SOBRE RACIONALIZACIÓN Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
- 7.4. ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO Y GÉNERO



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE AVANZAR EN LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL PÚBLICO2. OO DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN3. OO INCIDIR EN UNA MAYOR CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL4. OO MEJORAR LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE GESTIÓN5. OO SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. REUNIONES DE COORDINACIÓN PLENARIAS2.2. REUNIONES DE COORDINACIÓN A ALTO NIVEL2.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL TERRITORIAL2.4. ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y/O CIRCULARES2.5. ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN PARA GENERAL CONOCIMIENTO3.1. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA ÁMBITO INTERNO3.2. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA ÁMBITO EXTERNO3.3. SEMINARIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USO DE NUEVOS MÓDULOS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN4.1. IMPLANTACIÓN NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN4.2. IMPLANTACIÓN O MEJORA DE NUEVOS MÓDULOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREEXISTENTES4.3. APROBACIÓN Y/O MEJORA DE NUEVAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS5.1. INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE5.2. DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS5.3. INFORMES DE INTERVENCIÓN GENERAL EN MATERIAL FISCAL5.4. CONTROL FINANCIERO DE OPERACIONES COFINANCIADAS POR FEAGA5.5. AUDITORÍAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FFEE5.6. AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL5.7. CERTIFICACIONES DE CUENTAS DEL ORGANISMO PAGADOR5.8. INFORMES DE AUDITORÍAS SOBRE CUENTAS ANUALES COMO ORGANISMO PAGADOR5.9. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS5.10. INFORMES SOBRE REINTEGROS PROPUESTOS ART. 95.8 TRLGH5.11. CONTROLES FINANCIEROS Y ACTUACIONES ADICIONALES DE CONTROL5.12. INFORMES CUMPLIMIENTO NORMATIVA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA5.13. AUXILIO JUDICIAL Y ANÁLISIS JURÍDICO	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	157.992	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	383.183	
.05		TRIENIOS	238.198	
			794.346	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	333.113	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	568.443	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.802	
			934.358	1.728.704
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.302	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.126	
			71.120	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.390	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.198	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.981	
			62.569	133.689
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.128	
.01		PERSONAL LABORAL	1.119	
			34.247	34.247
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	484.497	
			484.497	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.521	
			32.521	517.018
		TOTAL CAPITULO 1		2.413.658
		TOTAL 08		2.413.658
		TOTAL PROGRAMA 61F		6.428.584



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	239.561	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	100.838	
.05		TRIENIOS	81.891	435.456
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	234.828	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	416.393	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.282	669.503
				1.104.959
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.538	17.538
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.531	3.531
				21.069
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	219.698	219.698
.00				219.698
		TOTAL CAPITULO 1		1.404.754
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000
				18.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.162
231		LOCOMOCION		4.247
				10.409
		TOTAL CAPITULO 2		28.409
		TOTAL 01		1.433.163
		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	78.996	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.084	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	6.1.I																																				
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA2. OO DESARR.ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES3. OO CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA4. OO IMPULSAR UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA QUE FACILITE LA APERTURA A LA CIUDADANÍA EN TÉRMINOS DE IGUALDAD																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES2.2. MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA3.1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA3.2. PROSEGUIR EN EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS4.1. ANÁLISIS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS4.2. CONSOLIDACIÓN DE HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>4.927.685</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>65.273</td><td>780.000</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>46.988.090</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.992.958</td><td>47.768.090</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	98		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.927.685		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.273	780.000	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		46.988.090	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.992.958	47.768.090
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	98																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.927.685																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.273	780.000																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		46.988.090																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.992.958	47.768.090																																			
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 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CA ANDALUCÍA2. OO MEJORAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LA GESTIÓN DE INGRESOS3. OO INCREMENTAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE INGRESOS4. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PERIÓDICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS5. OE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS6. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DEUDAS RECÍPROCAS CON LAS ENTIDADES LOCALES7. OO REALIZAR EL SEGUIMIENTO PREVISIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES8. OO FOMENTAR EL DEBATE Y LA REFLEXIÓN SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA9. OE INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS10. OO REALIZAR LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA11. OO MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LAS12. OO DIFUNDIR LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO DE LA JA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE CONOCIMIENTOS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE INGRESOS3.1. REALIZACIÓN DE REUNIONES, SEMINARIOS O JORNADAS INFORMATIVAS4.1. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA6.1. MONITORIZACIÓN DE LAS DEUDAS RECÍPROCAS CON LAS ENTIDADES LOCALES7.1. SEGUIR LA EVOLUCIÓN DE LOS RATIOS DE REFERENCIA DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD8.1. CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE TEMAS DE HACIENDA PÚBLICA10.1. REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO10.2. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO11.1. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN11.2. INFORME DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE MEJORA12.1. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN ANUAL EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO12.2. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO12.3. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN NO PRESENCIAL	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

INDICADORES:

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	528.123	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.922	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.129.279.132
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.251.226
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	558.045	3.133.530.358

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES SOBRE LAS QUE SE HA EJERCICIO DE OFICIO LA TUTELA FINANCIERA	PORCENTAJE	100,00
O.1 ENTIDADES QUE HAN ACUDIDO AL ORGANO DE TUTELA FINANCIERA	PORCENTAJE	30,00



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.890	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.05		TRIENIOS	24.907	141.380
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.921	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.969	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.860	223.750
				365.130
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.846	5.846
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	884	884
				6.730
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	97.235	97.235
				97.235
		TOTAL CAPITULO 1		528.123
		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
		TOTAL CAPITULO 2		29.922
		TOTAL 01		558.045
		TOTAL PROGRAMA 81B		558.045



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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