



CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO



CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL
- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
 - 3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES
 - 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
- 3.2 PROMOCION SOCIAL
 - 3.2.A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
 - 3.2.D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
 - 3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO
- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE
- 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
 - 7.2.A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
- 7.6 COMERCIO
 - 7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL		
OBJETIVOS: - OE1. REFORZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES - OE1/OO1. SERVIR DE ÓRGANO COLEGIADO DE CARÁCTER CONSULTIVO DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA - OE1/OO2. SERVIR DE CAUCE DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL - OE2. ELABORAR ESTUDIOS, INFORMES O DOCUMENTOS EN MATERIAS SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES - OE2/OO1. CONTRIBUIR A DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA SOCIOECONOM. Y EN IGUALDAD GENERO - OE2/OO2. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS ACTUACIONES DEL CONSEJO		
ACTIVIDADES: 2.1. ELABORACIÓN DE DICTÁMENES SEGÚN ARTÍCULO 4.1 DE LA LEY 5/1997 2.2. ELABORACIÓN DE OTROS ESTUDIOS E INFORMES 3.1. PROGRAMACIÓN DE JORNADAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE 3.2. AMPLIAR EL MARCO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES 5.1. CONVOCATORIA DEL PREMIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN. 5.2. EDICIÓN DE PUBLICACIONES GENERADAS: PREMIO DE INVESTIGACIÓN, DICTÁMENES EMITIDOS, INFORME SOCIOECONÓMICO, MEMORIA 5.3. REFUERZO DE LA PRESENCIA ACTIVA EN LAS REDES SOCIALES 6.1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DICTAMINADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 6.2. PROPOSICIÓN DE OBSERVACIONES PARA LA MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE GÉNERO EN LA NORMATIVA ANDALUZA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	735.212	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	821.615	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.993	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.698	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.590.518	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MEMORIAS, DICTAMENES E INFORMES EMITIDOS	NUMERO	10



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL			1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL			
O.1	ACTOS INSTITUCIONALES Y FOROS DE DEBATE CON PRESENCIA DEL CES	NUMERO	20
O.2	REUNIONES CELEBRADAS EN EL CES	NUMERO	50
O.2	ASISTENTES A REUNIONES DEL CES	NUMERO	(H) 150 (M) 150
O.2.1	DICTAMENES EMITIDOS	NUMERO	10
O.2.1	OBSERVACIONES PLANTEADAS	NUMERO	110
O.2.2	ESTUDIOS E INFORMES EMITIDOS	NUMERO	2
O.2.2	ACTOS DE DIFUSION DE ESTUDIOS E INFORMES	NUMERO	5
O.3	ACTOS ORGANIZADOS POR ORGANOS ANALOGOS A LOS QUE SE ASISTE	NUMERO	10
O.3	PONENCIAS REALIZADAS EN ACTOS EXTERNOS	NUMERO	10
O.3.1	JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	2
O.3.1	ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	NUMERO	(H) 80 (M) 70
O.3.2	CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	6
O.3.2	PERSONAS EN PRACTICAS POR CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	(H) 3 (M) 3
O.4	PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	6
O.4	SOLICITUDES DE PUBLICACIONES	NUMERO	20
O.5	ESTUDIOS ESTADISTICOS REALIZADOS	NUMERO	4
O.5	RECEPTORES DE ESTUDIOS ESTADISTICOS	NUMERO	1.200
O.5.1	PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA ANUAL DEL PREMIO DE INVESTIGACION DEL CES	NUMERO	(H) 25 (M) 20
O.5.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS (PREMIO DE INVESTIGACION)	NUMERO	2
O.5.2	ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	NUMERO	40
O.5.2	PERSONAS RECEPTORAS PUBLICACIONES	NUMERO	(H) 1.100 (M) 900
O.5.3	SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO	1.100
O.5.3	FANS EN FACEBOOK	NUMERO	130
O.6	NORMAS ANALIZADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL			1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL			
O.6	INFORMES PROPIOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	1
O.6.1	REUNIONES DE ANALISIS DE NORMATIVA DE GENERO	NUMERO	20
O.6.1	ASISTENTES A REUNIONES SOBRE NORMATIVA CON	NUMERO	(H) 60
	DISTINCION DE GENERO		(M) 70
O.6.2	PROPUESTAS SOBRE MEJORA EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	25
O.6.2	SEGUIMIENTOS DE PROPUESTAS SOBRE MEJORA EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	40.335	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	45.857	210.906
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	106.593	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.232	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.934	308.759
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.495	18.378
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.712	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.173	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.521	19.406
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.444	
.01		PERSONAL LABORAL	448	8.892
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	158.191	158.191
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.050	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.630	10.680
TOTAL CAPITULO 1				735.212
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	7.000	7.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	12.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	17.000	
.01		AGUA	1.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	22.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.670	
.01		SEGURIDAD	50.230	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	14.000	109.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.500	
231		LOCOMOCION	2.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	637.715
		TOTAL CAPITULO 2		821.615
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
		TOTAL CAPITULO 4		10.993
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.698	2.698
		TOTAL CAPITULO 6		22.698
		TOTAL 01		1.590.518
		TOTAL PROGRAMA 11F		1.590.518



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	
OBJETIVOS: 1. OE1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL MERCADO LABORAL ANDALUZ, ASÍ COMO FOMENTAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2. OE1.OO1. CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ 3. OE1.OO2. INCREMENTAR LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 4. OE2. FOMENTAR LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 5. OE2.OO1. INCREMENTAR LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 6. OE2.OO2. INCLUIR PLANES DE IGUALDAD EN PYMES 7. OE3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN ANDALUCIA 8. OE3.OO1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE ANDALUCÍA. 9. OE3.OO2. MEJORAR LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS 10. OE3.OO3. PRACTICA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
ACTIVIDADES: 2.1. TRAMITACIÓN DE AYUDAS SOCIOLABORALES 3.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES 5.1. CREACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 5.2. ESTUDIOS, ACCIONES INNOVADORAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 6.1. PLANES DE IGUALDAD PARA PYMES 8.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS HABILITADOS 8.2. SUBVENCIONES A PYMES Y AUTÓNOMOS 8.3. INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9.1. ASESORAMIENTO EMPRESAS ALTA SINIESTRALIDAD 9.2. ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN EN PRL 10.1. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		3.1.C
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	480	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.778.041	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.273.673	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.192.980	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	730.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132.874.694	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE LÍNEAS DE AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOLABORAL.	NUMERO	1
O.2 VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	INDICE	1
O.2.1 AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	NUMERO	(H) 733 (M) 67
O.3 VARIACIÓN SUBVENCIONES CONCEDIDAS A AGENTES SOCIALES PARA EL FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	INDICE	1
O.3.1 SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	15
O.4 VARIACIÓN ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL FOMENTO DE LA PRESENCIA IGUALITARIA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL MERCADO LABORAL	INDICE	1
O.5 VARIACIÓN ENTIDADES BENEFICIARIAS DE ACCIONES DE FOMENTO DE IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL	INDICE	1
O.5.1 SUBVENCIONES CONCILIACION	NUMERO	45
O.5.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	53



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES			3.1.C
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
O.6	VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE AYUDAS DESTINADAS A PYMES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE PLANES DE IGUALDAD	INDICE	1
O.6.1	AYUDAS CONCEDIDA A PYMES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE PLANES DE IGUALDAD	NUMERO	21
O.7	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA NORMALIZADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ANDALUCÍA	PORCENTAJE	(H) 1,40 (M) 1,60
O.7	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN ANDALUCÍA	PORCENTAJE	(H) 1,20 (M) 0,80
O.8	TASA REQUERIMIENTOS SOBRE CONDICIONES MATERIALES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN PROGRAMAS DE COMPROBACIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE	65,00
O.8	EMPRESAS BENEFICIARIAS INCENTIVOS PARA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS	NUMERO	200
O.8.1	EMPRESAS COMPROBADAS POR LOS TECNICOS HABILITADOS	NUMERO	2.640
O.8.1	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS EN ACTUACIONES COMPROBATORIAS POR LOS TÉCNICOS HABILITADOS	NUMERO	5.280
O.8.2	AYUDAS A PYMES	NUMERO	265
O.8.2	EXPTES. TRAMITADOS AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES EN MATERIA DE PPRRL	NUMERO	1.800
O.8.3	ACCIDENTES INVESTIGADOS POR LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	500
O.8.3	ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	NUMERO	100
O.9	EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO SATISFACTORIAMENTE	PORCENTAJE	90,00
O.9	PERSONAS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	(H) 6.000 (M) 4.400
O.9.1	EMPRESAS ASESORADOS POR LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	350



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES			3.1.C
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
O.9.1 EMPRESAS CON RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL ASESORADAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	NUMERO		100
O.9.2 ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON ENFOQUE DE GENERO	NUMERO		30
O.9.2 ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO		120
O.10 PUESTOS DE TRABAJO ADAPTADOS	NUMERO		200
O.10 EMPLEADOS PÚBLICOS SOMETIDOS A VIGILANCIA DE LA SALUD	NUMERO	(H)	6.000
		(M)	6.000
O.10.1 PRUEBAS ANALITICAS A PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO	(H)	12.000
		(M)	12.000
O.10.1 PRUEBAS RADIODIAGNOSTICAS AL PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO	(H)	500
		(M)	500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.676	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	119.790
				119.790
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	299.452	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	210.656	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	141.173	
.05		TRIENIOS	220.202	871.483
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	418.925	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	730.334	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.027	1.151.286
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	350.000	350.000
.02				2.372.769
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.479	32.479
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	656.899	656.899
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.631	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.420	10.051
				666.950
		TOTAL CAPITULO 1		3.191.988
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		80.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	532.980	532.980
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT	1.267.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15		ANDALUCIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA	1.072.500	
.19		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIOLABORALES	24.500.000	
.20		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES	77.750.000	104.590.000
		TOTAL CAPITULO 4		105.122.980
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.08		A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	700.000	700.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.08		A EMPRESAS PRIVADAS PYMES.FOMENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNID. Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL	130.000	130.000
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	2.940.000	2.940.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.900.000
		TOTAL 01		112.294.968
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	95	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	718.684	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	118.494	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	383.183	
.05		TRIENIOS	310.000	1.530.361
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	743.050	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.290.497	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	2.038.547
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.709	61.709
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	953.385	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.462	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.415	973.262
		TOTAL CAPITULO 1		4.603.879
		TOTAL 02		4.603.879
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	237	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	553.985	
.01	96	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.263.938	
.02	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	766.366	
.03	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	230.774	
.04	1	SUELDO DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.833	
.05		TRIENIOS	720.000	3.542.896
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.659.765	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.725.985	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.522	4.389.272
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.160.000	9.092.168
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	96	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	79.745	
.03	50	SALARIOS GRUPO IV	407.540	
.04	37	SALARIOS GRUPO V	275.338	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	172.169	948.164
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	446.067	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	354.340	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	286.181	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.477	1.099.065
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.500	2.062.729
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	153.948	
.01		PERSONAL LABORAL	21.489	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	134.856	310.293
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.440.080	2.440.080
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	
.01		ACCION SOCIAL	884	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	56.020	76.904
		TOTAL CAPITULO 1		13.982.174
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	35.289	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.549	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.124	9.124
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.565	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.594	105.121
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.700	8.800
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	178.000	
.01		AGUA	25.650	
.03		COMBUSTIBLE	12.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	8.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	71.550	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.041	304.241
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.500	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	5.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	55.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	260.550	
.01		SEGURIDAD	73.256	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	593.806
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	61.167	
231		LOCOMOCION	60.038	121.205
		TOTAL CAPITULO 2		1.193.673
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	50.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000	575.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	155.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		730.000
		<u>TOTAL 03</u>		15.905.847
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 42. A LA SEGURIDAD SOCIAL		
420		A LA SEGURIDAD SOCIAL		
.00		A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	70.000	70.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		70.000
		<u>TOTAL 18</u>		70.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31C</u>		132.874.694



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	
OBJETIVOS: 1. OE1. IMPULSAR FLUIDEZ Y SEGURIDAD JURIDICA DE PROCESOS DE NEGOCIACION Y FOMENTAR RENOVACION DE LOS CONTENIDOS 2. OE1/OO1. ALCANZAR EL 50% DE ADHESION AL PLAN DE APOYO A LA NEGOCIACION COLECTIVA 3. OE1/OO2. REDUCIR EN UN 5% LA NEGOCIACION COLECTIVA VENCIDA 4. OE1/OO3. INCREMENTAR UN 5% LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS SECTORIALES 5. OE2. POTENCIAR LA DIVULGACION E INVESTIGACION EN MATERIA SOCIOLABORAL 6. OE2/OO1. IMPARTIR FORMACION AL 50% DE MIEMBROS DE COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS DESTINATARIOS PLAN ANUAL 7. OE2/OO2. INCREMENTAR UN 5% LOS SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSULTAS DE CONVENIOS COLECTIVOS 8. OE3. INCREMENTAR EFICACIA DEL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCIA 9. OE3/OO1. INCREMENTAR UN 5% LA UTILIZACION DEL SERCLA COMO CAUCE PARA LA SOLUCION DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL 10. OE3/OO2. LOGRAR QUE UN 5% DE EXPED. DE MEDIACION CUENTEN CON UN SISTEMA DE EVALUACION DE LA ACTUACION MEDIADORA	
ACTIVIDADES: 2.1. DIFUSIÓN DEL PLAN PLAN DE APOYO DEL CARL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2018. 2.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOC. COLECT. DESTINATARIAS DEL PLAN Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ADHESIÓN. 3.1. REUNIONES CELEBRADAS COMISIÓN TÉCNICA CARL/COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIOS. 4.1. FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS COMISIONES NEGOCIADORAS. 6.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS COLECTIVOS ADHERIDOS AL PLAN. 7.1. REFUERZO DEL SERVICIO DE CONSULTAS SOBRE ÁMBITOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS. 7.2. REFUERZO DEL CONTENIDO DE LA WEB. 9.1. MEJORA DE LA EFICACIA EN LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN CONFLICTOS LABORALES. 10.1. REFUERZO DE LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN DEL SISTEMA.	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.790.001	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.449.516	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.064	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.279.731	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACIÓN CONVENIOS COLECTIVOS DENTRO DEL PRIMER AÑO DE VIGENCIA	PORCENTAJE	50,00
O.2 REUNIONES CON COMISIONES NEGOCIADORAS PARA APLICACIÓN PLAN ANUAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	PORCENTAJE	50,00
O.2 ADHESIONES AL PLAN ANUAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	PORCENTAJE	50,00
O.2.1 DOSSIERES INFORMATIVOS REMITIDOS	NUMERO	37
O.2.1 REUNIONES CON COMISIONES NEGOCIADORAS Y PARITARIAS	NUMERO	20
O.2.2 ENCUESTAS PARA DETERMINAR NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIACIÓN	NUMERO	40
O.2.2 PROPUESTAS A PARTIR DE NECESIDADES DETECTADAS	NUMERO	10
O.3 CONVENIOS VENCIDOS Y RENOVADOS	PORCENTAJE	5,00
O.3 PRESIDENCIAS DE CONVENIO FORMALIZADAS	PORCENTAJE	30,00
O.3.1 PRESIDENCIAS DE CONVENIOS	NUMERO	(H) 19 (M) 7
O.3.1 REUNIONES PARA DESBLOQUEAR CONVENIOS COLECTIVOS VENCIDOS	NUMERO	20
O.4 PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS COMISIONES DE NEGOCIACION DE CONVENIOS COLECTIVOS	PORCENTAJE	42,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES			3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES			
O.4	RECOMENDACIONES ATENDIDAS EN MATERIA DE COMPOSICIÓN IGUALITARIA	PORCENTAJE	5,00
O.4.1	FICHAS DE CONVENIOS CON CLAUSULAS DE GENERO	PORCENTAJE	80,00
O.4.1	RECOMENDACIONES CARL PARA EL LOGRO DE LA PARIDAD EN LAS COMISIONES DE NEGOCIACION DE CONVENIOS	NUMERO	14
O.5	CONVENIOS COLECTIVOS RENOVADOS CON INCORPORACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL CARL	PORCENTAJE	50,00
O.6	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA REALIZADOS	PORCENTAJE	50,00
O.6	PERSONAS ASISTENTES A CURSOS FORMACIÓN CARL	PORCENTAJE	(H) 19,00 (M) 18,00
O.6.1	PERSONAS ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.6.1	JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CARL	NUMERO	10
O.7	VARIACIÓN VISITAS WEB DEL CARL	PORCENTAJE	5,00
O.7	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE CONSULTAS PLANTEADAS	HORAS	48
O.7.1	FICHAS DE CONVENIOS	NUMERO	680
O.7.1	CONSULTAS SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS	NUMERO	840
O.7.2	VISITAS A LA WEB DEL CARL	NUMERO	147.000
O.7.2	PUBLICACIONES CARL	NUMERO	7
O.8	VARIACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS CON GESTIÓN DE SU CONFLICTIVIDAD MEDIANTE SERCLA	PORCENTAJE	5,00
O.9	ASISTENCIA DE AMBAS PARTES A LOS ACTOS DE MEDIACION	PORCENTAJE	85,00
O.9	ACUERDOS ALCANZADOS	PORCENTAJE	45,00
O.9.1	ACTUACIONES MEDIACION EN CONFLICTOS LABORALES	NUMERO	1.500
O.9.1	ARBITRAJES S.E.R.C.L.A.	NUMERO	9
O.9.1	MEDIADORES DEL SERCLA PARTICIPANTES	NUMERO	(H) 195 (M) 81
O.9.1	HORAS DE HUELGA EVITADAS	HORAS	1.050.000
O.10	ENCUESTAS CON VALORACIÓN POSITIVA DEL SERCLA	PORCENTAJE	78,00
O.10	MEDIACIONES CON VALORACIÓN POSITIVA	PORCENTAJE	5,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
O.10.1 PERSONAS QUE VALORAN LAS ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERCLA	NUMERO	(H) 340 (M) 340
O.10.1 ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIOS EN S.E.R.C.L.A.	PORCENTAJE	78,00
O.10.1 REVISIONES EXTERNAS A PARTIR DE MUESTREO DE MEDIACIONES	NUMERO	40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.761	60.761
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	22	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	194.644	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	70.586	
.05		TRIENIOS	72.000	363.562
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	190.272	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	347.996	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.000	547.268
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.300	19.183
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.712	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.173	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.521	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.000	22.406
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.291	
.01		PERSONAL LABORAL	448	14.739
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	226.979	226.979
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.597	229.576
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	375.000	375.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.632.495
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
.01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES	1.500	1.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	4.500
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
.02		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	12.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.175	25.175
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.700	3.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	36.000	
.01		SEGURIDAD	56.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	18.000	125.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	5.000	
234		LOCOMOCION	5.000	
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	945.483	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	147.758	1.093.241
		TOTAL CAPITULO 2		1.449.516
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES	18.150	18.150
		TOTAL CAPITULO 4		18.150
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	22.064	22.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		22.064
		<u>TOTAL 01</u>		3.122.225
		<u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.05		TRIENIOS	10.356	55.580
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.240	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.219	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.866	70.325
				125.905
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.598	2.598
				2.598
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	29.003	29.003
				29.003
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		157.506
		<u>TOTAL 02</u>		157.506
		<u>TOTAL PROGRAMA 31M</u>		3.279.731



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA	
OBJETIVOS: 1. OE1. AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA 2. OE1/OO1. IMPULSAR GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO E INGRESOS CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO AUSTERO 3. OE1/OO2. ASESORAR JURÍDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS Y RESOL. ADMINISTRATIVAS 4. OE1/OO3. PLANIFICAR, GESTIONAR, COORDINAR, FORMAR Y FOMENTAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR DEL PERSONAL 5. OE1/OO4. MEJORAR EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS DE UD. IGUALDAD GÉNERO, UD. ESTAD. Y CART., U.T.I. AT. CIUDADANA Y BIBLIOT. 6. OE1/OO5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A LA CONSEJERIA 7. OE1/OO6. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL DE LA CONSEJERÍA	
ACTIVIDADES: 2.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 2.2. GESTIÓN DEL GASTO E INGRESO 3.1. TRAMITACIÓN DE RECURSOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EXPTEs RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EXPTEs CONTENCIOSOS ADVOS 3.2. ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y TRAMITACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y OTRAS AAPP 4.1. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 4.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA AL EMPLEADO PÚBLICO, PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN 5.1. GESTIÓN DE UNIDAD DE GÉNERO, TRANSPARENCIA, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y BIBLIOTECA 6.1. DESARROLLO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6.2. DOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE S.I. Y PUESTO DE TRABAJO 7.1. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 7.2. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	160	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.280.731	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.692.925	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	812.600	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.786.256	
INDICADORES:		MAGNITUD
		CUANTÍA
O.1 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	PORCENTAJE	80,00
O.1 GASTO CORRIENTE POR PERSONA EN BIENES Y SERVICIOS (CAPÍTULO 2)	EUROS	7.630
O.2 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	27
O.2.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	30
O.2.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	40
O.2.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	50
O.3 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	400
O.3 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	25
O.3.1 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	1.500
O.3.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	6
O.3.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	6
O.3.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	50
O.4 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 180 (M) 250



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA			
O.4	PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 841 (M) 424
O.4.1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS	18
O.4.1	CURSOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	8
O.4.2	ACTOS DE PRESENTACION Y ACOGIDA AL EMPLEADO/A PUBLICO	NUMERO	8
O.4.2	CURSOS BASICOS DEL PUESTO DE TRABAJO (FORMACION DE ACOGIDA)	NUMERO	8
O.5	TRAMITES TRANSPARENCIA	NUMERO	116
O.5	DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA	NUMERO	(H) 60 (M) 61
O.5.1	INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	24
O.5.1	EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA TRAMITADOS	NUMERO	(H) 83 (M) 33
O.6	DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS	PORCENTAJE	95,00
O.6	PROCESOS AUTOMATIZADOS, GESTIONADOS Y MANTENIDOS ENTRE TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	85,00
O.6.1	PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL FRENTE A TOTAL PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	60,00
O.6.1	TIEMPO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACION ENTRE EL TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION	HORAS	410
O.6.2	PC NECESARIOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	98,00
O.6.2	GASTO MEDIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INCLUYENDO CONSUMIBLES	EUROS	4.900
O.7	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	88,00
O.7.1	GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	16
O.7.2	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	90



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	139.739	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	183.853
				183.853
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	350.559	350.559
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	125	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	673.766	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	494.104	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	102.566	
.05		TRIENIOS	401.387	1.921.977
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	888.912	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.409.245	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.164.939	3.463.096
				5.385.073
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	20	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	57.056	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	89.299	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.760	207.871
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	91.770	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	85.501	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.859	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	51.808	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	248.680	537.618
				745.489
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.196	
.01		PERSONAL LABORAL	4.477	85.673
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	107.779	107.779
				193.452
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.807.527	1.807.527
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.085	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.041	46.126



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.865	1.865
				1.855.518
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.291.666	1.291.666
		TOTAL CAPITULO 1		10.005.610
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.876.000	1.876.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	30.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
				181.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.600	245.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	180.000	
.01		AGUA	50.000	
.02		GAS	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.04		VESTUARIO	21.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	27.500	290.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	399.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	120.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	
.04		INFORMATICAS	274.000	793.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	7.600	7.600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	
.09		OTROS	150	40.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.09		OTROS	30.000	436.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	313.000	
.03		SEGURIDAD	360.000	
.04		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.05		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.06		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.07		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.09		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	
		OTROS	897.375	3.406.925
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	50.000	
231		LOCOMOCION	54.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	125.000	229.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.692.925
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	692.600	722.600
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		812.600
		TOTAL 01		16.511.135
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	179.671	
.05		TRIENIOS	154.924	334.595
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.622	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	196.959	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	274.884	591.465
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.628	2.628
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.362	10.362
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.795	7.795
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	319.469	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.807	328.276
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.275.121
		<u>TOTAL 02</u>		1.275.121
		<u>TOTAL PROGRAMA 32A</u>		17.786.256



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
OBJETIVOS: - OE1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS Y DESEMPLEADAS A TRAVES DE LA F.P.E. - OE1/OO1. INCREMENTAR LA FORMACION Y LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS - OE1/OO2. FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DE LA CUALIFICACION PROFESIONAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS - OE1/OO3. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVES DE EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y EMPLEO - OE1/OO4. INCREMENTAR EL ANALISIS, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA F.P.E. - OE1/OO5. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ACCESO A FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
ACTIVIDADES: - PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS DE FPE DE PERSONAS DESEMPLEADAS - PROMOVER LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN - PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS FPE PERSONAS OCUPADAS - PROMOVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN ALTERNANCIA - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS AUTORIZADAS INHERENTES A LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE - IMPULSAR LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FPE - IMPULSAR EL ACCESO DE LA MUJER EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE FPE		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	428	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.778.887	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.275.369	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.469.998	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.844.821	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.806.705	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.175.780	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA ETCOTE	NUMERO	100



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				
O.1	VARIACIÓN CUALIFICACIÓN PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS	PORCENTAJE	(H)	30,00
			(M)	55,00
O.1	VARIACIÓN CUALIFICACIÓN PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS	PORCENTAJE	(H)	25,00
			(M)	45,00
O.2	NÚMERO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESEMPLEADOS	NUMERO		2
O.2	NÚMERO DE PROGRAMACIONES APROBADAS EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NUMERO		14
O.2.1	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS SUBVENCIONADAS PERSONAS DESEMPLEADAS	NUMERO		1.300
O.2.1	NÚMERO DE ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DESEMPLEADOS (HOMBRES Y MUJERES)	NUMERO	(H)	6.825
			(M)	12.675
O.2.2	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NUMERO		85
O.2.2	NÚMERO DE ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN CENTROS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN (HOMBRES Y MUJERES)	NUMERO	(H)	447
			(M)	828
O.3	NÚMERO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES OCUPADOS	NUMERO		1
O.3.1	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS SUBVENCIONADAS PERSONAS OCUPADAS	NUMERO		1.367
O.3.1	NÚMERO DE ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO OCUPADAS (HOMBRES Y MUJERES)	NUMERO	(H)	7.177
			(M)	13.328
O.4	NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDAD FORMATIVA EN CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	NUMERO		10.494
O.4	NÚMERO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ETCOTE	NUMERO		1
O.4.1	NÚMERO DE DEMANDANTES EN ACCIONES FORMATIVAS EN ALTERNANCIA QUE HAN PARTICIPADO	NUMERO	(H)	1.077
			(M)	1.998
O.4.1	NÚMERO DE DEMANDANTES EN ACCIONES FORMATIVAS EN ALTERNANCIA QUE SE HAN INSERTADO	NUMERO	(H)	216
			(M)	399
O.4.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CONTRATOS DE FORMACION Y APRENDIZAJE FINALIZADAS CON ÉXITO	NUMERO		10.494



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO			3.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO			
O.4.2	NÚMERO DE PERSONAS INSERTADAS EN CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	NUMERO	(H) 3.673 (M) 6.821
O.5	GRADO DE FINALIZACIÓN Y EMPLEABILIDAD FPE	PORCENTAJE	44,00
O.5.1	INFORMES SEGUIMIENTO FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	3
O.5.1	INFORMES ASESORAMIENTO FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	3
O.6	DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL ALUMNADO FEMENINO Y MASCULINO	PORCENTAJE	65,00
O.6.1	ALUMNOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	14.449
O.6.1	ALUMNAS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO	26.831



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	93	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	838.464	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	181.508	
.05		TRIENIOS	193.021	1.463.147
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	691.724	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	921.487	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	1.623.211
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	698.000	698.000
				3.784.358
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.295	48.574
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.396	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.960	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.017	42.373
				90.947
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.410	
.01		PERSONAL LABORAL	672	61.082
				61.082
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	600.000	600.000
				600.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.595.415
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
445		CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN. PÚBLICAS ANDALUZ		
.02		CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN. PÚBLICAS ANDALUZ		
		APORTACION A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACION	4.000.000	4.000.000
				4.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	605.922	605.922
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		605.922
743	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS	873.665	873.665
		DISCAPACITADOS		
763	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	249.618	249.618
773	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	748.856	748.856
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	4.368.329	4.368.329
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.240.468
		<u>TOTAL 01</u>		15.441.805
120	134	<u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	164.698	
	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	908.455	
	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	453.769	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	76.925	
		TRIENIOS	300.000	
				1.903.847
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	998.956	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.631.045	
		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	
				2.650.001
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	640.000	
				5.193.848
130	117	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	60	SALARIOS GRUPO I	945.361	
	41	SALARIOS GRUPO II	548.256	
	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	89.659	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	395.700	2.023.763
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	727.010	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	464.336	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	610.492	1.801.838
				3.825.601
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.042	
.01		PERSONAL LABORAL	26.189	113.231
				113.231
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.318.353	1.318.353
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.760	32.760
				1.351.113
		TOTAL CAPITULO 1		10.483.793
		TOTAL 02		10.483.793
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	90.754	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	34.189	
.05		TRIENIOS	103.073	493.143
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	235.360	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	289.318	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.705	533.383
				1.026.526
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	157.560	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	133.721	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.452	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	178.597	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	124.811	619.141
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	245.773	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	150.586	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	185.450	581.809
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.000
				1.204.950



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	21.436	
		PERSONAL LABORAL	10.520	31.956
				31.956
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	436.247	436.247
				436.247
		TOTAL CAPITULO 1		2.699.679
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.315.029	1.315.029
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.774	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.828	17.602
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	132.117	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.079	138.196
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	362.310	
	.01	SEGURIDAD	16.233	378.543
				516.739
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.864.370
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 03		4.614.049
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.237.152	3.237.152
		TOTAL CAPITULO 6		3.237.152
		TOTAL 17		3.237.152
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.929	38.929
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.788	
	.09	OTROS	3.489.519	3.523.307
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	550.000	
	.09	OTROS	283.763	833.763
				4.395.999
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.410.999
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	12.252.523	12.252.523
				12.252.523
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	17.500.000	17.500.000
				17.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	12.717.475	
	.15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	6.000.000	18.717.475
				18.717.475
		TOTAL CAPITULO 4		48.469.998
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	21.375	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.375	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.526.085	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	182.912	1.708.997
				1.751.747
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
685		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.951.747
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	6.584.597	6.584.597
				6.584.597



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
763	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	35.951.201	35.951.201
773	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.03	ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	54.563.976	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	658.361	55.222.337
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	35.158.954	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	17.649.148	52.808.102
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		150.566.237
		<u>TOTAL 18</u>		205.398.981
		<u>TOTAL PROGRAMA 32D</u>		239.175.780



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO		
OBJETIVOS:		
1. TRANSFERENCIAS AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.261
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		141.959.290
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.463.964
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.016.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.082.310	303.061.855
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		116.839.973
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286.541.441	169.561.468
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	765.623.751	766.042.550
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
430	.02	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	229.007.455	229.007.455
		TOTAL CAPITULO 4		229.007.455
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	50.523.627	50.523.627
		TOTAL CAPITULO 7		50.523.627
		TOTAL 01		279.531.082
430	.02	16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.000.000	
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	104.392.985	119.392.985
		TOTAL CAPITULO 4		119.392.985
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	214.207.894	214.207.894
		TOTAL CAPITULO 7		214.207.894
		TOTAL 16		333.600.879
430	.02	18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	130.681.870	130.681.870
		TOTAL CAPITULO 4		130.681.870
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	21.809.920	21.809.920
		TOTAL CAPITULO 7		21.809.920
		TOTAL 18		152.491.790
		TOTAL PROGRAMA 32L		765.623.751



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
OBJETIVOS: - OE1. AUMENTAR ESTANCIAS VACACIONALES EN CONDICIONES ECONÓMICAS VENTAJOSAS EN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE - OE1/OO1. AUMENTAR ESTANCIAS VACACIONALES A COLECTIVOS DE ESPECIAL ATENCION - OE1/OO2. ASEGURAR PRESENCIA EQUITATIVA DE MUJERES Y HOMBRES EN PROGRAMA CONOCE TU TIERRA		
ACTIVIDADES: 2.1. GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS. 2.2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 3.1. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA ASEGURANDO PRESENCIA EQUITATIVA HOMBRES Y MUJERES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	457	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.087.134	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.612.817	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	290.221	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.990.172	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VARIACION DE ESTANCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	(H) 52,00
		(M) 48,00
O.1 VARIACION DE ESTANCIAS DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	PORCENTAJE	(H) 40,00
		(M) 60,00
O.1 VARIACION DE ESTANCIAS DE PERSONAS TRABAJADORAS	PORCENTAJE	(H) 49,00
		(M) 51,00
O.2 PERSONAS TRABAJADORAS	NUMERO	(H) 8.500
		(M) 8.300



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				
O.2	PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	NUMERO	(H)	3.000
			(M)	4.500
O.2	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	750
			(M)	800
O.2.1	ESTANCIAS PERSONAS TRABAJADORAS	NUMERO	(H)	48.500
			(M)	50.000
O.2.1	ESTANCIAS DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	NUMERO	(H)	14.000
			(M)	18.300
O.2.1	ESTANCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	3.000
			(M)	2.800
O.2.2	OBRAS EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE	NUMERO		4
O.2.2	MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE	NUMERO		2
O.3	VARIACION DE PLAZAS ADJUDICADAS DENTRO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA	PORCENTAJE	(H)	42,00
			(M)	58,00
O.3	VARIACION DE SOLICITUDES PROGRAMA CONOCE TU TIERRA	PORCENTAJE	(H)	5,00
			(M)	10,00
O.3.1	PRHM PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	INDICE		1
O.3.1	PRHM PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INDICE		1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.973	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.05		TRIENIOS	15.537	80.929
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.005	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.590	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.291	121.886
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	3.897	3.897
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	52.383	52.383
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	604	604
		TOTAL CAPITULO 1		259.699
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 01		379.699
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.443	1.443
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.325	42.261
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.345	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.321	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.516	55.182
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.01		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL LABORAL	1.119	1.119



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	29.526	29.526
		TOTAL CAPITULO 1		129.531
		TOTAL 02		129.531
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	70.586	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
		TRIENIOS	10.131	102.430
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	59.687	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	102.166	
		OTROS COMPLEMENTOS	127.812	289.665
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	437	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	39	SALARIOS GRUPO III	388.757	
	89	SALARIOS GRUPO IV	725.421	
	309	SALARIOS GRUPO V	2.299.442	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	742.510	4.156.130
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.982.170	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.254.960	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.260.809	
		OTROS COMPLEMENTOS	937.210	5.435.149
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		59.049
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		146.881
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	5.846	
		PERSONAL LABORAL	97.818	103.664
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.367.233	2.367.233
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.073	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.630	37.703
		TOTAL CAPITULO 1		12.697.904
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.000	1.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	
209		CANONES	200	2.700
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	20.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	
	.01	INSTALACIONES	58.000	
	.02	UTILLAJE	2.000	120.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	260.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.550	15.100
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	400.500	
	.01	AGUA	100.800	
	.02	GAS	73.000	
	.03	COMBUSTIBLE	30.000	
	.04	VESTUARIO	70.550	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.001.140	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.800	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	300.668	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	115.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	60.000	2.153.858
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	600	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	700	1.300
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	60.500	60.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	368.942	
	.02	AUTONOMICOS	5.000	373.942
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	5.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200	
.09		OTROS	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000	
.01		SEGURIDAD	150.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.09		OTROS	482.407	3.335.557
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.260	
231		LOCOMOCION	6.300	14.560
		TOTAL CAPITULO 2		3.612.817
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	40.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.221	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	130.221
		TOTAL CAPITULO 6		170.221
		TOTAL 03		16.480.942
		TOTAL PROGRAMA 44J		16.990.172



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.	
OBJETIVOS: 1. OE1. PROMOCION Y DESARROLLO INTELIGENTE DEL SECTOR TIC 2. OE1/OO1. PROMOCION DEL ACCESO A S.I. E INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 3. OE1/OO2. DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE E IMPULSO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS 4. OE2. CONVERTIR LA INDUSTRIA EN EL MOTOR DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO DE ANDALUCÍA 5. OE2/OO1. INDUSTRIALIZAR ANDALUCIA, AUMENTAR EMPLEO INDUSTRIAL, MEJORAR INNOVACIÓN, INTERNACIONALIZAR LAS EMPRESAS 6. OE2/OO2. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES 7. OE3. SITUAR LA MINERÍA ANDALUZA EN UN REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL 8. OE3/OO1. ACTUALIZAR LOS S.I. Y FACILITAR ACCESO A LOS MISMOS; MEJORAR LOS REGISTROS Y MODERNIZAR LA GEST. ADMINISTRATIVA 9. OE3/OO2. MEJORAR LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN EN ESTA MATERIA 10. OE4. ALCANZAR SISTEMAS ENERGÉTICOS BAJOS EN CARBONO 11. OE4/OO1. MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA CALIDAD DEL SUMINISTRO Y REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA 12. OE4/OO2. MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASOCIADOS AL SISTEMA ENERGÉTICO Y SUS OPERADORES	
ACTIVIDADES: 2.1. APOYO PROYECTOS ESTRATEGICOS INNOVACION, IMPLANTACION SOC. INFOR. Y CONOCIMIENTO, INCLUSION DIGITAL E-IGUALDAD 2.2. FOMENTO INVERSION EMPRESARIAL I+I , VINCULOS Y SINERGIAS ENTRE EMPRESAS 3.1. INICIATIVAS INTELIGENTES EN LAS ADM. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA 3.2. PLANIF, COORD E IMPULSO ACTUACIONES, ASESORMTO TELECO E IMPULSO SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 5.1. DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO 5.2. PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA 6.1. INSPECCIONES Y PROGRAMAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 6.2. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 8.1. REVISIÓN, UNIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA 8.2. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 9.1. REHABILITACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE HUBIERA EXPLOTACIONES MINERAS 9.2. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MINAS Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR 11.1. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 11.2. PYME SOSTENIBLE 11.3. REDES INTELIGENTES	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS		7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.		
12.1. MEJORA DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA CARTOG		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	334	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.532.968	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.376.005	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.413.842	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	37.235.222	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	248.776.056	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	327.334.093	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MEJORA DEL ENTORNO EMPRESARIAL DEL SECTOR TIC	PORCENTAJE	70,00
O.1 EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) DE LOS HOGARES ANDALUCES.	PORCENTAJE	(H) 75,00
		(M) 73,00
O.1 COBERTURA DE REDES DE NUEVA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA	PORCENTAJE	80,00
O.2 PROYECTOS DE STARTUPS ACELERADAS DESDE EL PROGRAMA ANDALUCIA OPEN FUTURE	NUMERO	22
O.2 PROYECTOS DE STARTUPS ACELERADAS A TRAVES DEL PROGRAMA MINERVA	NUMERO	20
O.2 INCREMENTO DE LAS MUJERES CONTRATADAS EN LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR TIC	PORCENTAJE	5,00
O.2.1 PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET	NUMERO	(H) 37.500
		(M) 37.500
O.2.1 PERSONAS VOLUNTARIAS Y COLABORADORAS PROYECTO AND. COMPRO. DIGITAL	NUMERO	(H) 500
		(M) 500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS			7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.			
O.2.1	ACCIONES FORMATIVAS TIC COMBATIR BRECHA DIGITAL GENERO Y MEJORAR COMPETENCIA DIGITAL	NUMERO	10.000
O.2.1	PERSONAS USUARIAS PROYECTO ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL	NUMERO	(H) 40.000 (M) 40.000
O.2.1	INICIATIVAS Y SERVICIOS ONLINE DEL PROYECTO ANDALUCIA ES DIGITAL	NUMERO	7
O.2.1	ACCIONES DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR TIC	NUMERO	6
O.2.2	EMPRESAS INNOVADORAS QUE RECIBEN APOYO A LA CREACION Y CONSOLIDACION	NUMERO	152
O.2.2	EMPRESAS QUE RECIBEN SUBVENCIONES NO REEMBOLSABLES	NUMERO	152
O.3	GRADO DE SATISFACCION (1-10) DE ADMINISTRACIONES USUARIAS CON EL SERVICIO DE RED NEREA	NUMERO	8
O.3	GRADO DE SATISFACCION (1-10) DE ORGANISMOS RESPECTO A LA GESTION DE RCJA	NUMERO	8
O.3.1	USUARIOS RECEPTORES DE TALLERES BOOTCAMP	NUMERO	1.250
O.3.1	PERSONAS USUARIAS REGISTRADAS EN AYUNTAMIENTOS CON SEDE ELECTRONICA MOAD	NUMERO	220.000
O.3.2	CASOS TRAMITADOS POR CONSULTA TELECO	PORCENTAJE	100,00
O.3.2	HOGARES BENEFICIADOS DE ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA ESITA PARA REDES DE 30 MBPS	NUMERO	2.627
O.3.2	HOGARES BENEFICIADOS DE ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA ESITA PARA REDES DE 100 MBPS	NUMERO	1.913
O.4	EMPRESAS MANUFACTURERAS Y DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES ENTRE 10 Y 50 TRABAJADORES	NUMERO	2.832
O.4	EMPLEOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LOS SERVICIOS AVANZADOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	NUMERO	(H) 219.000 (M) 57.500
O.4	APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LOS SERVICIOS AVANZADOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS AL VAB DE ANDALUCÍA	PORCENTAJE	14,00
O.5	EMPRESAS ANDALUZAS DE ENTRE 10 Y 50 TRABAJADORES	NUMERO	18.158



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS			7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.			
O.5	PYMES EXPORTADORAS	NUMERO	4.797
O.5.1	BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS DESARROLLO INDUSTRIAL	NUMERO	475
O.5.1	NUEVOS BENEFICIARIOS AYUDAS DESARROLLO INDUSTRIAL	NUMERO	65
O.5.2	BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS DE I+D+I	NUMERO	217
O.5.2	GRADO DE CONCESIÓN AYUDAS DE I+D+I	PORCENTAJE	100,00
O.6	INSPECCIONES INDUSTRIALES DESFAVORABLES SOBRE LAS TOTALES	PORCENTAJE	5,00
O.6	SUBSANACIONES TRAS INSPECCIÓN DESFAVORABLE	PORCENTAJE	35,00
O.6.1	INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	PORCENTAJE	15,00
O.6.1	INSPECCIONES FAVORABLES DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS	NUMERO	40
O.6.2	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE INDUSTRIA	NUMERO	20.410
O.6.2	PROCEDIMIENTOS MEJORADOS EN MATERIA DE INDUSTRIA	PORCENTAJE	20,00
O.7	SUPERFICIE EXPLOTACION MINERA	HA	370.820
O.7	EMPLEO MINERO	NUMERO	(H) 15.712 (M) 1.366
O.8	NÚMERO DE ACCESOS AL PORTAL ANDALUZ DE LA MINERÍA	NUMERO	140.000
O.8	GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO QUE ACCEDE AL PORTAL	PORCENTAJE	80,00
O.8.1	CONSULTAS DEL REGISTRO MINERO	NUMERO	(H) 10.500 (M) 3.500
O.8.1	CONSULTAS CARTOGRÁFICAS	NUMERO	(H) 7.875 (M) 2.625
O.8.2	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE MINAS	NUMERO	100
O.8.2	PROCEDIMIENTOS MINEROS MEJORADOS Y/O MODERNIZADOS	PORCENTAJE	5,00
O.9	SUPERFICIE RESTAURADA EN REHABILITACIONES	HA	20
O.9	PARTICIPANTES EN EVENTOS DONDE SE DIFUNDEN LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	NUMERO	1.000
O.9.1	EXPLOTACIONES CON REHABILITACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN	NUMERO	6



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS		7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.		
O.9.1 EXPLOTACIONES CON REHABILITACIONES REALIZADAS POR SU TITULAR	NUMERO	2
O.9.2 ÍNDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN EL SECTOR MINERO	PORCENTAJE	45,00
O.9.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MINERA	NUMERO	2
O.10 GRADO DE DESCARBONIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA	PORCENTAJE	20,00
O.10 GRADO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO	PORCENTAJE	10,00
O.11 REPRESENTACIÓN DE ENERGIA RENOVABLE EN EL CONSUMO FINAL BRUTO ENERGÍA	PORCENTAJE	21,80
O.11 CONSUMO FINAL DE ENERGÍA DEL SECTOR RESIDENCIAL	PORCENTAJE	10,00
O.11.1 BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	NUMERO	1.500
O.11.1 GRADO DE CONCESIÓN AYUDAS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	PORCENTAJE	100,00
O.11.2 BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS PYME SOSTENIBLE	NUMERO	160
O.11.2 GRADO DE CONCESIÓN AYUDAS PYME SOSTENIBLE	PORCENTAJE	100,00
O.11.3 BENEFICIARIOS TOTALES AYUDAS REDES INTELIGENTES	NUMERO	2.100
O.11.3 GRADO DE CONCESIÓN AYUDAS REDES INTELIGENTES	PORCENTAJE	100,00
O.12 INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA CARTOGRAFICO	PORCENTAJE	20,00
O.12 CERTIFICADOS ENERGÉTICOS REGISTRADOS	NUMERO	27.000
O.12.1 GRADO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICO	PORCENTAJE	100,00
O.12.1 GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICO	PORCENTAJE	80,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	90.590	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	178.819
				178.819
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	125	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.078.026	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.818	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	302.513	
.05		TRIENIOS	359.832	2.043.189
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.068.818	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.793.497	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	85.026	2.947.341
				4.990.530
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.196	81.196
				81.196
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.175.578	1.175.578
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.439	21.439
				1.197.017
		TOTAL CAPITULO 1		6.447.562
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	135.000	135.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.224.005	
.09		OTROS	17.000	1.241.005
				1.376.005
		TOTAL CAPITULO 2		1.376.005
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.51		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.263.000	
.70		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.590.842	22.853.842
446		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO FERNDANDO DE LOS RIOS	1.500.000	1.500.000
483	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA (COTEC).GASTOS FUNCIONAMIENTO	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		24.413.842
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.355.325	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.340.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.384.526	20.279.851
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.163.000	1.163.000
		TOTAL CAPITULO 6		21.442.851
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.01		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	456.733	456.733
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000	2.100.000
746	.01	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO FERNDANDO DE LOS RIOS	1.626.433	1.626.433
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	9.304.450	9.304.450
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.931.835	3.931.835
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		AL EXTERIOR	40.333	40.333



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		17.459.784
		<u>TOTAL 01</u>		71.140.044
		<u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	206	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	524.040	
.01	116	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.527.258	
.02	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	554.607	
.05		TRIENIOS	550.000	3.155.905
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.555.308	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.440.559	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	144.870	4.140.737
				7.296.642
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	133.811	133.811
				133.811
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.613.768	1.613.768
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	41.185	41.185
				1.654.953
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		9.085.406
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		RESTAURACIÓN DE LA COMARCA MINERA DEL GUADIATO	2.000.000	2.000.000
				2.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.000.000
		<u>TOTAL 02</u>		11.085.406
		<u>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	92.000	92.000
				92.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		92.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		DESPLIEGUE INFRAESTRUCTURAS BANDA ANCHA	1.428.312	1.428.312
				1.428.312



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INALAMB. RURAL Y AGRIC.		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.428.312
		<u>TOTAL 11</u>		1.520.312
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.093.122	9.093.122
				9.093.122
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	6.607.249	6.607.249
				6.607.249
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		15.700.371
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.17	A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	452.565	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.26	A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	101.754.088	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.27	A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	73.779.640	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	43.267.475	219.253.768
746	.02	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORC. FDO RIOS. IMPULSO SDAD INFORMACION Y CONOCIMIENTO	1.755.335	1.755.335
				221.009.103
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	6.878.857	6.878.857
				6.878.857
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		227.887.960
		<u>TOTAL 17</u>		243.588.331
		<u>TOTAL PROGRAMA 72A</u>		327.334.093



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO		
OBJETIVOS: - OE1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y LA CREACION DE EMPLEO - OE1/OO1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES - OE1/OO2. APOYAR LA PROMOCION CALIDAD Y MODERNIZACION ARTESANIA, Y POTENCIACION SECTOR CONGRESUAL Y FERIA - OE2. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR COMERCIAL - OE2/OO1. FOMENTAR CONCIENCIACION AGENTES IMPLICADOS DE LA NECESIDAD DE PROMOVER LA IGUALDAD EN EL SECTOR COMERCIAL - OE2/OO2. CONOCER LA REALIDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR COMERCIAL PARA LA FIJACION DE UNA AGENDA POR LA IGUALDAD		
ACTIVIDADES: 2.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS QUE FAVOREZCAN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL 2.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL 3.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS QUE FAVOREZCAN LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS 5.1. CONCIENCIACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA MUJERES EN POSICIONES RELEVANTES 6.1. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y ENCUESTAS EN MATERIA DE IGUALDAD EN EL COMERCIO ANDALUZ		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	129	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.794.739	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	284.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.112.876	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.230.460	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.347.075	
INDICADORES:		MAGNITUD
O.1 INCREMENTO DEL ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR EN ANDALUCÍA.		CUANTÍA
		PORCENTAJE
		110,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL			7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO			
O.1	AUMENTO DEL NÚMERO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS RECONOCIDOS EN ANDALUCÍA.	NUMERO	3
O.2	VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS DEL COMERCIO AL POR MENOR EN ANDALUCÍA.	PORCENTAJE	1,00
O.2	VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE CCAS RECONOCIDOS EN ANDALUCÍA.	NUMERO	3
O.2.1	PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	250
O.2.1	PYMES COMERCIALES QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	10,00
O.2.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL COMERCIO AMBULANTE	NUMERO	200
O.2.1	NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS CON ORDENANZAS MUNICIPALES REGULADORAS DE COMERCIO AMBULANTE	NUMERO	50
O.2.2	SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA IMPLANTACION DE OFICINAS DE INTEGRACION COMERCIAL	NUMERO	10
O.2.2	ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL	NUMERO	2
O.3	INSCRIPCIONES ANUALES EN EL REGISTRO DE ARTESANOS.	NUMERO	(H) 25
			(M) 25
O.3	NÚMERO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS	NUMERO	3
O.3.1	PROYECTOS MODERNIZACION PYMES ARTESANAS	NUMERO	200
O.3.1	PROYECTOS DE PROMOCION DE ARTESANIA PARA ASOCIACIONES SUBVENCIONADOS	NUMERO	10
O.4	AUMENTO DE LA PRESENCIA FEMENINA EN POSICIONES RELEVANTES DEL SECTOR COMERCIAL ANDALUZ.	PORCENTAJE	50,00
O.4	VARIACIÓN ANUAL DEL PORCENTAJE DE NEGOCIOS CUYO TITULAR ES UNA MUJER.	PORCENTAJE	1,00
O.5	VARIACIÓN ANUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	PORCENTAJE	50,00
O.5	VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PUBLICACIONES DIRIGIDAS AL SECTOR COMERCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD	NUMERO	2



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO		
O.5.1 PUBLICACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD QUE AFECTAN AL SECTOR COMERCIAL	NUMERO	2
O.5.1 MUJERES MIEMBROS DEL CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	PORCENTAJE	50,00
O.5.1 MUJERES MIEMBROS DE LA COMISION DE ARTESANIA DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	50,00
O.6 VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE DATOS DESAGREGADOS POR GÉNERO DISPONIBLES EN EL SECTOR COMERCIAL.	NUMERO	4
O.6 VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS EN TEMAS DE IGUALDAD EN EL SECTOR COMERCIAL.	NUMERO	2
O.6.1 ESTUDIOS REALIZADOS EN MATERIA DE IGUALDAD QUE AFECTEN AL SECTOR COMERCIAL	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	46	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	194.644	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	171.158	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	201.675	
.05		TRIENIOS	193.657	761.134
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	363.017	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	641.904	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.093	1.011.014
				1.772.148
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.880	29.880
				29.880
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	451.418	451.418
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.210	5.210
				456.628
		TOTAL CAPITULO 1		2.317.684
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	134.000	234.000
				234.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	50.000	50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 2		284.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO ARTESANIA	100.000	100.000
				100.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
484	.02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO ARTESANIA	25.000	25.000
485	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACION EMPRESARIAL	800.000	825.000
TOTAL CAPITULO 4				925.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760.500	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	220.159	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	197.741	1.178.400
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.549.100	1.549.100
TOTAL CAPITULO 6				2.727.500
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
747		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.	210.000	210.000
764	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	2.000.000	2.000.000
774	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA	100.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS FORMACION DEL PERSONAL Y LA INNOVACION PARA MODERNIZ COMERCIO AMB.	167.500	267.500
784	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	2.000.000	2.000.000
TOTAL CAPITULO 7				4.477.500
TOTAL 01				10.731.684
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
120	80	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	239.561	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	289.652	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	342.848	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	68.377	
.05		TRIENIOS	150.000	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.	1.090.438	
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	577.918	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	973.676	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.824	2.644.856
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.414	24.350
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.276	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.552	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.234	26.062
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.966	
.01		PERSONAL LABORAL	448	52.414
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	705.498	705.498
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	23.875	23.875
TOTAL CAPITULO 1				3.477.055
TOTAL 02				3.477.055
17. GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	385.376	385.376
TOTAL CAPITULO 6				385.376
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	3.906.083	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ARTESANÍA	500.455	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	346.422	4.752.960
TOTAL CAPITULO 7				4.752.960
TOTAL 17				5.138.336
TOTAL PROGRAMA 76A				19.347.075



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO													1500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP.	VI	VII	TOTAL OP. DE	VIII	IX	TOTAL OP.	TOTAL
PROGRAMAS						CORRIENTES			CAPITAL			FINANCIERAS	GENERAL
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	735.212	821.615		10.993		1.567.820	22.698		22.698				1.590.518
TOTAL FUNCIÓN 11	735.212	821.615		10.993		1.567.820	22.698		22.698				1.590.518
TOTAL GRUPO 1	735.212	821.615		10.993		1.567.820	22.698		22.698				1.590.518
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	21.778.041	1.273.673		105.192.980		128.244.694	730.000	3.900.000	4.630.000				132.874.694
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.790.001	1.449.516		18.150		3.257.667	22.064		22.064				3.279.731
TOTAL FUNCIÓN 31	23.568.042	2.723.189		105.211.130		131.502.361	752.064	3.900.000	4.652.064				136.154.425
32A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	11.280.731	5.692.925				16.973.656	812.600		812.600				17.786.256
32D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	17.778.887	6.275.369		52.469.998		76.524.254	5.844.821	156.806.705	162.651.526				239.175.780
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				479.082.310		479.082.310		286.541.441	286.541.441				765.623.751
TOTAL FUNCIÓN 32	29.059.618	11.968.294		531.552.308		572.580.220	6.657.421	443.348.146	450.005.567				1.022.585.787
TOTAL GRUPO 3	52.627.660	14.691.483		636.763.438		704.082.581	7.409.485	447.248.146	454.657.631				1.158.740.212
44J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	13.087.134	3.612.817				16.699.951	290.221		290.221				16.990.172
TOTAL FUNCIÓN 44	13.087.134	3.612.817				16.699.951	290.221		290.221				16.990.172
TOTAL GRUPO 4	13.087.134	3.612.817				16.699.951	290.221		290.221				16.990.172
72A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	15.532.968	1.376.005		24.413.842		41.322.815	37.235.222	248.776.056	286.011.278				327.334.093
TOTAL FUNCIÓN 72	15.532.968	1.376.005		24.413.842		41.322.815	37.235.222	248.776.056	286.011.278				327.334.093
76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	5.794.739	284.000		925.000		7.003.739	3.112.876	9.230.460	12.343.336				19.347.075
TOTAL FUNCIÓN 76	5.794.739	284.000		925.000		7.003.739	3.112.876	9.230.460	12.343.336				19.347.075
TOTAL GRUPO 7	21.327.707	1.660.005		25.338.842		48.326.554	40.348.098	258.006.516	298.354.614				346.681.168
TOTAL GENERAL	87.777.713	20.785.920		662.113.273		770.676.906	48.070.502	705.254.662	753.325.164				1.524.002.070