



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA

6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / DG PLANICACIÓN Y EVALUACIÓN / DG RRHH Y FP		
OBJETIVOS: 1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 2. OO GARANTIZAR LA DOBLE DOTACIÓN DE PUESTOS PARA LIBERACIONES SINDICALES		
ACTIVIDADES: 2.1. FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LAS LIBERACIONES SINDICALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		206
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.000.000	9.414.486
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		580.750
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.000.000	9.995.236
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
171		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS	4.000.000	4.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		4.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS: 1. OE RECUPERAR LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2. OO MODIFICAR NORMATIVA REGULADORA DE ACCIÓN SOCIAL 3. OO DESARROLLAR TRAMITADOR CONVOCATORIAS ACCIÓN SOCIAL EN SIRHUS 4. OE GESTIONAR EFICIENTEMENTE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 5. OO TRAMITAR Y RESOLVER LA AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6. OO TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN PRESENTADAS A CARGO DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES 7. OO DIFUNDIR Y PRESTAR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		
ACTIVIDADES: 2.1. INICIAR TRAMITACIÓN MODIFICACIÓN NORMATIVA ACCION SOCIAL 3.1. INICIAR DESARROLLO DEL TRAMITADOR DE CONVOCATORIAS EN SIRHUS 5.1. TRAMITACIÓN AYUDA PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 6.1. TRAMITACIÓN SOLICITUDES INDEMNIZACIONES PRESENTADAS 7.1. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		8
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.796.494	376.813
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.796.494	376.813
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS AYUDAS Y DE LAS NUEVAS NECESIDADES A CUBRIR	NUMERO	1
O.2 REUNIONES CON LA MESA GENERAL DE NEGOCIACION COMUN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL	NUMERO	1



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL			1.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA			
O.2.1	TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA PRODUCCIÓN NORMATIVA	NUMERO	1
O.3	REUNIONES CON LA DG DE POLITICA DIGITAL SOBRE EL TRAMITADOR DE CONVOCATORIAS DE ACCION SOCIAL EN SIRHUS	NUMERO	2
O.3.1	REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	2
O.4	DESARROLLO MÓDULO GESTIÓN RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN TRAMITADOR CONVOCATORIAS ACCIÓN SOCIAL EN SIRHUS	PORCENTAJE	100,00
O.5	SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 150 (M) 250
O.5	SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS	PORCENTAJE	80,00
O.6	INDEMNIZACIONES TRAMITADAS SEGURO ACCIDENTES	NUMERO	(H) 70 (M) 90
O.7	DEMANDAS DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 90 (M) 150
O.7.1	CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		ACCION SOCIAL 1.000.000		
	.01			
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 4.268.494	5.268.494	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 528.000	528.000	5.796.494
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.796.494
		<u>TOTAL 01</u>		5.796.494
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		5.796.494



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	
OBJETIVOS: 1. OE ESTABLECER MODELO DE GESTIÓN PATRIMONIAL QUE POTENCIE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, AGILIDAD Y MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA 2. OO AVANZAR EN DISPONER DE UNA NUEVA LEY DE PATRIMONIO 3. OO ELABORAR UN NUEVO PLAN DE SEDES 4. OO ACOMETER OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y ADECUACIÓN A MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTIC 5. OO REALIZAR LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS QUE PERMITAN IMPLANTAR LA METODOLOGÍA BIM EN LAS OBRAS QUE SE ACOMETAN 6. OO AVANZAR EN LA REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 7. OO ORDENAR Y CENTRALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL PARQUE MÓVIL DE CARA LA OPTIMIZACIÓN DE USO Y REDUCCIÓN DE GASTOS 8. OE ESTABLECER UN MODELO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN COMÚN PARA TODA LA JUNTA DE ANDALUCÍA 9. OO DESARROLLAR NORMAS E INSTRUCCIONES 10. OO IMPLANTAR UN ÚNICO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TODA LA JUNTA DE ANDALUCÍA 11. OO AVANZAR EN LA CENTRALIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE CONTRATOS CON AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO SUBJETIVO 12. OO REFORZAR Y DIFUNDIR UNA IMAGEN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	
ACTIVIDADES: 2.1. DISPOSICIÓN DE UN BORRADOR DE TEXTO CONSENSUADO 2.2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO REGLADO 3.1. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO A MEDIO Y LARGO PLAZO 3.2. FIJACIÓN DE CRITERIOS Y COMIENZO EN LA REDACCIÓN DEL PLAN 4.1. FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO ALMANJAYAR FASE II, GRANADA 4.2. INICIO DE OBRA DE EDIFICIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE HUELVA 4.3. INICIO DE OBRA DE EDIFICIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA 4.4. REEMPLAZAMIENTO DE LUMINARIAS POR SISTEMA EFICIENTE LED Y OTRAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 5.1. FORMACIÓN EN METODOLOGÍA BIM 5.2. EXIGENCIA DE REDACCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN METODOLOGÍA BIM 6.1. AVANCE EN LA ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL IGBD 6.2. GESTIÓN DE EXPEDIENTES PATRIMONIALES 7.1. ELABORACIÓN DE BORRADOR DE NORMATIVA 7.2. ESTUDIO DE ELEMENTOS CENTRALIZABLES 9.1. ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y CÓDIGO ÉTICO Y ADECUACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 10.1. DISEÑO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL SISTEMA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN PRODUCCIÓN PARA ENTIDADES 11.1. CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 11.2. CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS 11.3. PUBLICACIÓN DE CATÁLOGOS DE BIENES HOMOLOGADOS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
12.1. PUESTA EN MARCHA DE UN ÚNICO PORTAL DE CONTRATACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA		
12.2. DISEÑO DE UN NUEVO BUSCADOR DE LICITACIONES TRANSPARENTE		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		78
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.328.747	3.531.139
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.627.175	45.594
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.740	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.061.752	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.109.414	3.576.733
INDICADORES:		MAGNITUD
O.1 ACTUACIONES DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES EN RELACIÓN CON ENTRADAS DEL IGBD	NUMERO	15
O.1 ACTUACIONES DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES EN RELACIÓN CON SALIDAS DEL IGBD	NUMERO	15
O.2 LEY DE PATRIMONIO ELABORADA	PORCENTAJE	70,00
O.2.1 TRÁMITE DE AUDIENCIA	NUMERO	1
O.2.2 INFORMES PRECEPTIVOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 PLAN DE SEDES ELABORADO	PORCENTAJE	33,00
O.3 RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN	PORCENTAJE	100,00
O.3.1 RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE NECESIDADES A MEDIO Y LARGO PLAZO	PORCENTAJE	100,00
O.3.2 REUNIONES DE TRABAJO CON LA SGT DE LAS CONSEJERÍAS	NUMERO	2
O.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS)	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA			6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO			
O.4	PROYECTOS DE INVERSIÓN (REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS)	NUMERO	9
O.4.1	INVERSIÓN PREVISTA/INVERSIÓN REALIZADA OBRA ALMANJAYAR	PORCENTAJE	100,00
O.4.2	INVERSIÓN PREVISTA/INVERSIÓN REALIZADA OBRA PLAZA CONSTITUCIÓN DE HUELVA	PORCENTAJE	100,00
O.4.3	INVERSIÓN PREVISTA/INVERSIÓN REALIZADA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA	PORCENTAJE	100,00
O.4.4	EDIFICIOS CON LUMINARIAS REEMPLAZADAS	NUMERO	2
O.4.4	INTERVENCIONES EN EDIFICIOS	NUMERO	2
O.5	EMPLEO DE LA METODOLOGÍA BIM	PORCENTAJE	50,00
O.5.1	SESIONES FORMATIVAS	NUMERO	2
O.5.2	ENTREGA DE PROYECTOS EN BIM	PORCENTAJE	100,00
O.6	INCIDENCIAS ACTUALIZADAS EN IGBD SOBRE INCIDENCIAS RECIBIDAS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE IGBD	NUMERO	2.620
O.6.1	INCIDENCIAS RESUELTAS RELATIVAS AL IGBD/INCIDENCIAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.6.1	GESTIONES EN EL INVENTARIO	NUMERO	2.500
O.6.2	REGULARIZACIONES PATRIMONIALES TRAMITADAS	NUMERO	80
O.6.2	EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y CESIONES TRAMITADOS	NUMERO	40
O.7	GESTIONES DE ORDENACIÓN DEL PARQUE MÓVIL (AUTORIZACIONES, ENAJENACIONES, ETC.)	NUMERO	150
O.7.1	BORRADOR ELABORADO	PORCENTAJE	100,00
O.7.1	COMIENZO PROCESO NORMATIVO	NUMERO	1
O.7.2	ESTUDIO REALIZADO	NUMERO	1
O.8	AHORRO OBTENIDO	PORCENTAJE	10,00
O.8	ACTUACIONES DE HOMOGENEIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NUMERO	9
O.9	PROCESOS NORMALIZADOS	NUMERO	8
O.9.1	CÓDIGO ÉTICO PUBLICADO Y EN VIGOR	NUMERO	1
O.9.1	INSTRUCCIONES PUBLICADAS Y EN VIGOR	NUMERO	2



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
O.9.1 PLIEGOS NORMALIZADOS	NUMERO	3
O.10 AGENCIAS EN LAS QUE SE IMPLANTA EL SISTEMA	PORCENTAJE	100,00
O.10.1 PUESTA EN PRODUCCIÓN	NUMERO	1
O.10.1 TIEMPO EMPLEADO EN PRUEBAS	MESES	2
O.10.1 SESIONES DE TRABAJO PARA IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN	NUMERO	10
O.11 CONTRATOS RACIONALIZADOS	NUMERO	6
O.11.1 SERVICIOS CENTRALIZADOS	NUMERO	2
O.11.2 SUMINISTROS CENTRALIZADOS	NUMERO	1
O.11.3 CATÁLOGOS PUBLICADOS	NUMERO	4
O.12 PUBLICACIONES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN	NUMERO	1
O.12.1 PORTAL EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	1
O.12.2 BUSCADOR EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	210.000	210.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.118.747	3.118.747
		TOTAL CAPITULO 1		3.328.747
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.580.000	50.580.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.633.425	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	105.000	105.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	1.742.175
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.815.100	
	.01	AGUA	145.000	
	.02	GAS	160.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	430.000	2.554.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.000	9.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	454.209	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.641.053	2.095.262
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.750.000	1.750.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
	.09	OTROS	20.000	21.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.810.000	
	.01	SEGURIDAD	840.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
	.09	OTROS	450.000	3.555.000
		TOTAL CAPITULO 2		62.324.787



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	91.740	91.740
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		91.740
602 603 .00		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.016.576	
662 663 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.000	15.017.576
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669 .05		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.000.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	761.176	2.041.176
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		17.058.752
		<u>TOTAL 01</u>		82.804.026
203 .00		<u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
212 213 .00		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	35.000	35.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
221 .00 .01 .02 .03 .09		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.470.000	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	135.000	1.605.000
225 .01		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	2.175.000	
227 .00 .01		AGUA	250.000	
		GAS	97.000	
		COMBUSTIBLE	9.500	
		OTROS SUMINISTROS	19.490	2.550.990
		TRIBUTOS		
		LOCALES	595.000	595.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	3.220.000	
		SEGURIDAD	2.296.398	5.516.398
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		10.302.388
603 .00		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.000	1.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	500	2.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.000
		<u>TOTAL 02</u>		10.305.388
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		93.109.414



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL		
OBJETIVOS: 1. OE INNOVAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA 2. OO DESARR. ESTRATÉGICO DE LA POLÍT. INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES 3. OO CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JA 4. OO IMPULSAR UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA QUE FACILITE LA APERTURA A LA CIUDADANÍA EN TÉRMINOS DE IGUALDAD DE GÉNERO		
ACTIVIDADES: 2.1. LA COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES 2.2. MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE BIENES INFORMÁTICOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA 3.1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA 3.2. PROSEGUIR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS 4.1. ANÁLISIS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA ADMÓN. DE LA JA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 4.2. CONSOLIDACIÓN DE HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		98
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.927.685
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	65.273
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	46.988.090	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.768.090	4.992.958
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 REGISTROS ELECTRONICOS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	4.000.702
O.1 NUEVOS SERVICIOS INCORPORADOS A LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD PARA LA COMUNICACION ENTRE LOS SISTEMAS HORIZONTALES CON SISTEMAS INTERNOS	NUMERO	60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS			6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL			
O.2	SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONADOS CON LA HERRAMIENTA DE GESTION DE PROYECTO	NUMERO	25
O.2	JORNADAS DE ORIENTACION TECNICA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TIC	NUMERO	3
O.3	CUENTAS ACTIVAS EN HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD	NUMERO	120.000
O.3	INFORMES INCORPORADOS AL NUEVO SISTEMA CORPORATIVO DE GESTION DE INFORMES	NUMERO	5
O.3.1	FACTURAS TRAMITADAS ELECTRONICAMENTE	NUMERO	1.251.000
O.3.1	ENTIDADES INSTRUMENTALES QUE ENTRAN EN EL SISTEMA DE FACTURA ELECTRONICA	NUMERO	7
O.3.2	SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS EN EL SISTEMA UNICO DE AUTORIZACIONES	NUMERO	10
O.3.2	UNIVERSIDADES INCORPORADAS AL CENSO UNICO DE OBLIGACIONES (CUO)	NUMERO	8
O.4	SOLICITUDES RECIBIDAS POR CORREO ELECTRONICO EN CEIS	NUMERO	(H) 35.349 (M) 40.651
O.4	SOLICITUDES RECIBIDAS POR CORREO ELECTRONICO EN EL CENTRO DE INFORMACION Y ATENCION TRIBUTARIA (CIYAT)	NUMERO	(H) 15.814 (M) 18.186
O.4.1	LIQUIDACIONES MODELO 046 PRESENTADAS TELEMATICAMENTE POR HOMBRES	PORCENTAJE	63,00
O.4.1	LIQUIDACIONES MODELO 046 PRESENTADAS TELEMATICAMENTE POR MUJERES	PORCENTAJE	37,00
O.4.1	AUTOLIQUIDACIONES MODELO 621 (IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA) PRESENTADAS TELEMATICAMENTE	NUMERO	(H) 1.927 (M) 571
O.4.2	PERSONAS QUE REALIZAN PRESENTACIONES ELECTRONICAS GENERALES	NUMERO	(H) 31.469 (M) 29.131
O.4.2	PERSONAS PARA LAS CUALES SE CONSULTAN DATOS DE IDENTIDAD EN LA PLATAFORMA DE SUPRESION DE CERTIFICADOS EN SOPORTE PAPEL	NUMERO	(H) 503.580 (M) 466.159



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.09	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	780.000	780.000
		TOTAL CAPITULO 2		780.000
606 609	.00 .02 .05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.556.313	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
		APLICACIONES INFORMATICAS	16.865.356	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.236.623	23.989.004
666 669	.02	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.618.620	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	6.696.633	12.315.253
		TOTAL CAPITULO 6		36.304.257
		TOTAL 01		37.084.257
609	.02	17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	10.683.833	10.683.833
		TOTAL CAPITULO 6		10.683.833
		TOTAL 17		10.683.833
		TOTAL PROGRAMA 61I		47.768.090



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00																				
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		6.3.B																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS																						
OBJETIVOS: 1. OE CUMPLIR CON LA PREVISIÓN LEGAL DE APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA 2. OO ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA																						
ACTIVIDADES: 2.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO 2.2. TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS																						
MEDIOS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td rowspan="9">16.000.000</td><td rowspan="9"></td></tr> <tr> <td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td></tr> <tr> <td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td></tr> <tr> <td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td></tr> <tr> <td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td></tr> <tr> <td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td></tr> <tr> <td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td></tr> <tr> <td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td></tr> <tr> <td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>16.000.000</td><td></td></tr> </tbody> </table>				SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.000.000		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																				
NÚMERO DE PERSONAS																						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.000.000																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																						
CAP. 6 INVERSIONES REALES																						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000																					
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
500		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA		
		ARTICULO 50. DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA		
		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.	16.000.000	16.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		16.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		16.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 63B</u>		16.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS													3100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	4.000.000					4.000.000							4.000.000
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	5.796.494					5.796.494							5.796.494
TOTAL FUNCIÓN 12	9.796.494					9.796.494							9.796.494
TOTAL GRUPO 1	9.796.494					9.796.494							9.796.494
61G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.328.747	72.627.175	91.740			76.047.662	17.061.752		17.061.752				93.109.414
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		780.000				780.000	46.988.090		46.988.090				47.768.090
TOTAL FUNCIÓN 61	3.328.747	73.407.175	91.740			76.827.662	64.049.842		64.049.842				140.877.504
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000							16.000.000
TOTAL FUNCIÓN 63					16.000.000	16.000.000							16.000.000
TOTAL GRUPO 6	3.328.747	73.407.175	91.740		16.000.000	92.827.662	64.049.842		64.049.842				156.877.504
TOTAL GENERAL	13.125.241	73.407.175	91.740		16.000.000	102.624.156	64.049.842		64.049.842				166.673.998