



**PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE
ANDALUCIA
2016**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS III



ÍNDICE

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	pág. 3
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	pág. 4
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA.....	pág. 15
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	pág. 26
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	pág. 38
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES	pág. 49
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.....	pág. 56
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	pág. 104
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.....	pág. 121
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	pág. 137
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	pág. 146
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO.....	pág. 158
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	pág. 169
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.....	pág. 185
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	pág. 186
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.....	pág. 194
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.....	pág. 212



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADM TVAS. Y AGENCIAS DE REG. ESPECIAL		
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	2.395	2.395
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.395
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.909.439	6.909.439
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.909.439



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	1.041.169	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.087.715	4.128.884
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		4.128.884



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.395	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.909.439	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.911.834
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.128.884	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.128.884
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.040.718



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	

OBJETIVOS:

1. PRODUCIR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	120	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.057.574	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	848.600	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.660	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.128.884	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.040.718	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	NUMERO	31
O.1 ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS	NUMERO	14
O.1 PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	22
O.1 OPERACIONES REALIZADAS	NUMERO	55
O.1 ACTIVIDADES DE PRODUCCION	NUMERO	57
O.1 ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	12
O.1 ACTIVIDADES DE SOPORTE	NUMERO	8
O.1 ACTIVIDADES PERTINENTES EN GENERO	NUMERO	35
O.1 ACTIVIDADES CON TRANSVERSALIDAD GENERO	NUMERO	26
O.1 ACTIVIDADES ESTADISTICAS Y CARTOGRAFICAS	NUMERO	32
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	11



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA			5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
O.1 ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	(H)	130
		(M)	130
O.1 PERSONAS ADJUDICATARIAS BECAS	NUMERO	(H)	13
		(M)	14
O.1 JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES EDICIONES	NUMERO		3
O.1 DEMANDANTES DE INFORMACION	NUMERO	(H)	1.800
		(M)	1.200
O.1 EMPRESAS DEMANDANTES DE INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	NUMERO		900
O.1 ACCESOS A LA INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	NUMERO		500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.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	112	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	785.684	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	391.068	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	279.547	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	325.000	1.789.761
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	932.918	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.591.372	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	73.934	2.598.224
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	36.838	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.000	106.387
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.994	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.207	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.195	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	1.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.584	98.980
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.923	
.01		PERSONAL LABORAL	1.696	70.619
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.611	8.611
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.282.096	1.282.096
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	48.896	98.896
		TOTAL CAPITULO 1		6.057.574
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	23.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	
	.01	INSTALACIONES	35.000	
	.02	UTILLAJE	500	36.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.100	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	116.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	60.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	110.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	35.000	161.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	35.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	35.000	80.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.09	OTROS	2.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	109.000	
	.01	SEGURIDAD	55.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.700	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	
	.09	OTROS	10.000	272.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000
				848.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.660	5.660
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		5.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	218.169	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	440.000	1.035.169
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.000	1.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.041.169
		<u>TOTAL 01</u>		7.953.003
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	899.358	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	201.725	1.351.083
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.736.632	1.736.632
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.087.715
		<u>TOTAL 17</u>		3.087.715
		<u>TOTAL PROGRAMA 54F</u>		11.040.718



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													0931
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	6.057.574	848.600	5.660			6.911.834	4.128.884		4.128.884				11.040.718
TOTAL FUNCIÓN 54	6.057.574	848.600	5.660			6.911.834	4.128.884		4.128.884				11.040.718
TOTAL GRUPO 5	6.057.574	848.600	5.660			6.911.834	4.128.884		4.128.884				11.040.718
TOTAL GENERAL	6.057.574	848.600	5.660			6.911.834	4.128.884		4.128.884				11.040.718



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.06	MULTAS	308.943	308.943
	TOTAL CAPÍTULO 3		308.943
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.494.266	2.494.266
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.494.266



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	308.943	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.494.266	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.803.209
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.244	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.244
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.824.453



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA	6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	

OBJETIVOS:

1. PRESERVAR EL FUNCIONAMIENTO COMPETITIVO DE LOS MERCADOS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
2. PROMOVER LA EXISTENCIA DE UNA COMPETENCIA EFECTIVA EN LOS MERCADOS
3. CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA EN ANDALUCÍA

ACTIVIDADES:

- 1.1. INSTRUIR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
- 1.2. COLABORAR CON OTRAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA
- 2.1. DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA COMPETENCIA ENTRE LAS AAPP, LOS OPERADORES ECONÓMICOS Y LA CIUDADANÍA
- 2.2. MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y EL PORTAL DE PRECIOS Y COMPETENCIA
- 3.1. PROMOVER LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN EN LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS
- 3.2. TAREAS REALIZADAS COMO PUNTO DE CONTACTO LGUM

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.477.862	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.347	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.244	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.824.453	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMACIONES RESERVADAS	NUMERO	10
O.1 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INCOADOS	NUMERO	9
O.1 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESUELTOS	NUMERO	8
O.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	NUMERO	275
O.1 ACTUACIONES INSPECTORAS	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA		09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA		6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		
O.1 RESOLUCIONES DE VIGILANCIA	NUMERO	4
O.1 INFORMES DE ESPECIAL INCIDENCIA	NUMERO	4
O.2 INFORMES DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA	NUMERO	5
O.2 ESTUDIOS	NUMERO	2
O.2 CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS	NUMERO	4
O.2 ALCANCE (TWITTER)	NUMERO	764.000
O.2 ALCANCE (FACEBOOK)	NUMERO	250
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO	2.500
O.2 CONSULTAS ATENDIDAS	NUMERO	50
O.2 ACTUALIZACIONES PORTAL DE PRECIOS	NUMERO	50
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB	NUMERO	750
O.3 INFORMES NORMATIVOS	NUMERO	13
O.3 PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA TRAMITADAS	NUMERO	5
O.3 INFORMACION RECIBIDA SOBRE TRABAS U OBSTACULOS	NUMERO	5
O.3 ACTUACIONES MESA MEJORA DE LA REGULACION	NUMERO	3
O.3 ACTUACIONES COMITE DE MEJORA DE LA REGULACION	NUMERO	2
O.3 ACCIONES DE IMPULSO DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION CON OPERADORES ECONOMICOS	NUMERO	4
O.3 ACCIONES DE DIFUSION DE NUEVAS FUNCIONES (AA.LL.)	NUMERO	4
O.3 INFORMES UNIDAD DE MERCADO	NUMERO	22



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA				09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.533	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	116.531
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	237.188	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	129.790	
.05		TRIENIOS	164.479	583.599
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	293.344	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	545.848	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	80.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	944.192
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	40.875
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.886	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.851	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.772	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	5.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	3.000	51.509
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.308	
.01		PERSONAL LABORAL	848	21.156
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	700.000	700.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.477.862
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA				09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
209		CANONES	500	500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000	21.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	697	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	1.197
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	18.000	
	.01	AGUA	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	700	
	.04	VESTUARIO	2.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	31.900
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
	.04	INFORMATICAS	9.000	20.500
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	150	150
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	500	
	.01	LOCALES	16.600	17.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	30.000	
	.01	SEGURIDAD	53.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000	
	.09	OTROS	1.000	136.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	3.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	27.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	24.000	24.000
		TOTAL CAPITULO 2		285.347
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y CAMPUS DE	40.000	40.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA				09.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EXCELENCIA		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.244	21.244
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		21.244
		<u>TOTAL 01</u>		2.824.453
		<u>TOTAL PROGRAMA 61N</u>		2.824.453



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA													0932	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.477.862	285.347		40.000		2.803.209	21.244		21.244				2.824.453
TOTAL FUNCIÓN 61		2.477.862	285.347		40.000		2.803.209	21.244		21.244				2.824.453
TOTAL GRUPO 6		2.477.862	285.347		40.000		2.803.209	21.244		21.244				2.824.453
TOTAL GENERAL		2.477.862	285.347		40.000		2.803.209	21.244		21.244				2.824.453



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPRESOS Y VENTA DE BIENES		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.415	4.415
	TOTAL CAPÍTULO 3		4.415
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.042.471	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	3.656.800	10.699.271
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.699.271



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.415	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.699.271	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		10.703.686
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.031	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		115.031
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		10.818.717



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. PLAN DE FORMACIÓN 2016
2. GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2013 Y 2015
3. DESARROLLO DE PROYECTOS DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS Y DE INNOVACION DE LA GESTION EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLIC
4. PLAN DE PUBLICACIONES 2016
5. GESTIÓN DE LOS FONDOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA PARA PLANES DE FORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES

ACTIVIDADES:

- 1.1. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
- 1.2. ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE FORMACION
- 2.1. GESTIÓN DE LA OEP 2013 Y 2015 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE JUSTICIA
- 3.1. DESARROLLO DE PROYECTOS DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS, INNOVACION Y ESTRATEGIA DE GESTION PUBLICA INNOVADORA
- 3.2. CICLO DE JORNADAS, CONFERENCIAS Y DEBATES 2016
- 3.3. COLABORACION CON UNIVERSIDADES EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
- 4.1. EDICIÓN DE LAS COLECCIONES DEL CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL IAAP
- 5.1. GESTIONAR LAS SUBVENCIONES A PLANES DE FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL DE ADMON. LOCAL ANDALUZA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	101	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.934.275	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.712.610	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.056.801	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	115.031	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.818.717	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 TALLERES DE DESARROLLO PERSONALIZADO COMPETENCIAS	NUMERO	23
O.1 PERSONAS TELEMACAS	NUMERO	(H) 27
		(M) 33



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
O.1 NUEVAS PERSONAS MENTORES/AS	NUMERO	(H) 8 (M) 7
O.1 PARTICIPANTES IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS IAAP	NUMERO	(H) 305 (M) 230
O.1 ALUMNADO DE ACCIONES FORMATIVAS IAAP	NUMERO	(H) 13.000 (M) 22.000
O.1 PARTICIPANTES DESARROLLO PERSONALIZADO COMPETENCIAS	NUMERO	(H) 105 (M) 90
O.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS INTERADMINISTRATIVAS	NUMERO	48
O.1 PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE JUSTICIA	NUMERO	(H) 1.850 (M) 2.800
O.1 TALLERES DEL PLAN DE FORMACIÓN	NUMERO	33
O.1 ACCIONES FORMATIVAS PERFECCIONAMIENTO CON EVALUACIÓN TRANSFERENCIA	NUMERO	300
O.1 ACCIONES FORMATIVAS PERFECCIONAMIENTO CON MÓDULO DE APOYO A LA TRANSFERENCIA	NUMERO	100
O.1 ACCIONES FORMATIVAS CON EVALUACIÓN DE IMPACTO	NUMERO	150
O.2 PERSONAS MIEMBROS DE TRIBUNALES	NUMERO	(H) 45 (M) 50
O.2 EN PARTICIPANTES CURSOS SELECT. JUSTICIA	NUMERO	(H) 32 (M) 26
O.2 PERSONAS PARTICIPANTES EN PROCESOS SELECTIVOS	NUMERO	(H) 11.200 (M) 10.800
O.3 AMBITOS ANALISIS DE COMPETENCIAS TECNICAS DISEÑADAS	NUMERO	3
O.3 ITINERARIOS FORMATIVOS DISEÑADOS	NUMERO	4
O.3 JORNADAS Y CONFERENCIAS	NUMERO	6
O.3 CONFERENCIAS CICLO POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	5
O.3 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN ADMINISTRACIÓN	NUMERO	1
O.4 TRABAJOS ELABORADOS	NUMERO	15
O.4 DESCARGAS DE TRABAJOS EBOOK	NUMERO	2.500



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	85	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	429.902	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.712	
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	309.498	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	42.312	
.05		TRIENIOS	172.397	1.214.821
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	639.894	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.067.466	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	7.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	58.227	1.772.587
				2.987.408
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	66.309	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.481	153.578
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.675	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	48.092	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.374	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	17.000	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	7.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	100.000	284.141
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.000
				447.719
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.01		PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	189.000	189.000
				189.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.307	
.01		PERSONAL LABORAL	3.181	55.488
				55.488
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.064.664	
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	56.700	1.121.364



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.000	25.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	20.897	20.897
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	29.133	1.196.394
TOTAL CAPITULO 1				4.934.275
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.470	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	384.470
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	29.250	29.250
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.750	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.500	112.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500	19.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	117.028	
	.01	AGUA	46.732	
	.03	COMBUSTIBLE	900	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.500	171.160
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	58.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	70.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	500.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	60.000	568.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	227.089	
	.01	SEGURIDAD	193.642	
	.03	POSTALES O SIMILARES	900	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	264.154	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	1.549.445
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	32.625	40.625
		TOTAL CAPITULO 2		2.087.040
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	25.258	25.258
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTA MIEMBRO IASIA	313	313
		TOTAL CAPITULO 4		25.571
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	82.531	115.031
		TOTAL CAPITULO 6		115.031
		TOTAL 01		7.161.917
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.625.570	1.625.570
		TOTAL CAPITULO 2		1.625.570
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES DE FORMACION	2.031.230	2.031.230
		TOTAL CAPITULO 4		2.031.230
		TOTAL 18		3.656.800
		TOTAL PROGRAMA 12B		10.818.717



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													1031
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12B SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	4.934.275	3.712.610		2.056.801		10.703.686	115.031		115.031				10.818.717
TOTAL FUNCIÓN 12	4.934.275	3.712.610		2.056.801		10.703.686	115.031		115.031				10.818.717
TOTAL GRUPO 1	4.934.275	3.712.610		2.056.801		10.703.686	115.031		115.031				10.818.717
TOTAL GENERAL	4.934.275	3.712.610		2.056.801		10.703.686	115.031		115.031				10.818.717



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.318.984	2.318.984
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.318.984



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.318.984	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.318.984
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.318.984



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.A D.S.G. DE EDUCACION

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA		11.31
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION		4.2.A
RESPONSABLE: LA DIRECCIÓN GENERAL Y SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA ANDALUZA DE EV		
OBJETIVOS:		
1. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 2. PORTAL DE TRANSPARENCIA PID@		
ACTIVIDADES:		
1.1. PREGUNTAS PARLAMENTARIA REGISTRADAS 1.2. RESPUESTAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 2.1. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1	1.701
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.054.461	67.361.376
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.276.681
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		800.241
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.054.461	73.439.298
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PREGUNTAS PARLAMENTARIAS REGISTRADAS	NUMERO	30
O.1 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FRENTE A LAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	100,00
O.2 TRAMITES TRANSPARENCIA	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA				11.31
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		TRIENIOS	3.800	3.800
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.09		OTRO PERSONAL	992.395	992.395
				996.195
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.054.461
		<u>TOTAL 01</u>		1.054.461
		<u>TOTAL PROGRAMA 42A</u>		1.054.461



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE LA AGENCIA	

OBJETIVOS:

1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
2. EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN EDUCATIVAS INTERNACIONALES
4. EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LOS CENTROS PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE PRIMARIA
- 2.1. EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. INDICADORES HOMOLOGADOS
- 2.2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD
- 3.1. PARTICIPACIÓN PRUEBAS INTERNACIONALES PISA Y PIRLS
- 4.1. EVALUACIÓN DE PLANES EDUCATIVOS
- 4.2. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.233.773	8.268.372
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.750	15.799.840
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		17.306.031
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		192.596
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.264.523	41.566.839

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PRIMARIA POR ASIGNATURA	NUMERO	(H) 48.500
		(M) 48.100
O.2 CENTROS EDUCATIVOS EVALUADOS	NUMERO	4.100
O.2 INFORMES FINALES PLAN CALIDAD	NUMERO	1.378
O.2 INFORMES SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD	NUMERO	285
O.3 PARTICIPACION EVALUAC. INTERNC.	NUMERO	2



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA		11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE LA AGENCIA		
O.4 CENTROS EDUCATIVOS OBJETO DE EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA EL ALUMNADO	NUMERO	1.200
O.4 PLANES EDUCATIVOS EVALUADOS	NUMERO	3
O.4 INFORMES DE EVALUACION SOBRE CENTROS EDUCATIVOS	NUMERO	4.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA				11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	2.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	10.500
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.000	60.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	
	.04	INFORMATICAS	10.000	
	.09	OTROS	1.000	21.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	
	.09	OTROS	1.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
	.09	OTROS	20.000	22.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.069.623	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	5.000	
	.09	OTROS	800	1.075.423
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.233.773
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
	.00	AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACIONALES	30.750	30.750
		TOTAL CAPITULO 4		30.750
		TOTAL 01		1.264.523
		TOTAL PROGRAMA 54C		1.264.523



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA				11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA													1131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
42A D.S.G. DE EDUCACION TOTAL FUNCIÓN 42	1.054.461 1.054.461					1.054.461 1.054.461							1.054.461 1.054.461
TOTAL GRUPO 4	1.054.461					1.054.461							1.054.461
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA TOTAL FUNCIÓN 54		1.233.773 1.233.773		30.750 30.750		1.264.523 1.264.523							1.264.523 1.264.523
TOTAL GRUPO 5		1.233.773		30.750		1.264.523							1.264.523
TOTAL GENERAL	1.054.461	1.233.773		30.750		2.318.984							2.318.984



**INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	678.451	678.451
	TOTAL CAPÍTULO 4		678.451



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	678.451	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		678.451
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		678.451



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		11.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		
OBJETIVOS:		
1. PROMOVER Y GARANTIZAR LAS EE.AA.SS. EN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD		
ACTIVIDADES:		
1.1. IMPARTICIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		4.511
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	365.852	158.721.667
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	312.599	5.641.933
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.014.986
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	678.451	165.379.586
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS ADSCRITOS: ARTE DRAMATICO	NUMERO	3
O.1 CENTROS ADSCRITOS: MUSICA	NUMERO	5
O.1 CENTROS ADSCRITOS: DANZA	NUMERO	1
O.1 ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR		(H) 1.473
		(M) 1.404



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES				11.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	7.486	7.486
128	.09	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. OTRO PERSONAL	341.349	341.349
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	17.017	17.017
		TOTAL CAPITULO 1		365.852
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.100	8.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	14.390	14.390
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.434	29.434
221	.09	SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS	138.340	138.340
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	81.240	81.240
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		EDICION DE PUBLICACIONES	39.280	39.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.315	
231		LOCOMOCION	500	1.815
		TOTAL CAPITULO 2		312.599
		TOTAL 01		678.451
		TOTAL PROGRAMA 42H		678.451



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES													1132	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		365.852	312.599				678.451							678.451
TOTAL FUNCIÓN 42		365.852	312.599				678.451							678.451
TOTAL GRUPO 4		365.852	312.599				678.451							678.451
TOTAL GENERAL		365.852	312.599				678.451							678.451



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.02	INSP.Y CONTR.SANIT.ANIM.Y PROD POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.406.550	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	298.310	2.704.860
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPRESOS Y VENTA DE BIENES		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	20.890	
.14	ASIST. SANIT.ACC. DE TRAFICO		
	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	33.905.685	
.18	ASIST. SANIT.ACC. DE TRABAJO		
	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	7.275.580	
.19	ASIST.SANIT.COLECT.MUTUA.Y EMP		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	28.814.652	
.20	ASIST.SANITARIA PARTIC.Y OTROS		
	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	29.992.670	100.009.477
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	3.918.152	3.918.152
	TOTAL CAPÍTULO 3		106.632.489
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS SAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	5.867.934	5.867.934
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.828.795.166	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	95.000.000	7.923.795.166
	TOTAL CAPÍTULO 4		7.929.663.100
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS		1.601.369
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	476.411	476.411
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.077.780



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	77.100.000	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	13.676.839	90.776.839
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		90.776.839



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	106.632.489	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.929.663.100	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.077.780	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.038.373.369
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.776.839	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		90.776.839
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		8.129.150.208



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.A D.S.G. DE SALUD

4.1.B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ORGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 1.1. GARANTIZAR Y POTENCIAR LA ATENCIÓN EN EL DOMICILIO
- 2.1. ATENCIÓN A PACIENTES EN SALAS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
- 2.2. ATENCIÓN A PACIENTES EN DOMICILIO POR FISIOTERAPEUTAS DE SALA, EQUIPOS MÓVILES Y TERAPEUTAS OCUPACIONALES
- 3.1. IDENTIFICACIÓN DE CUIDADORES DE GRANDES DISCAPACITADOS INCLUIDOS EN LA CARTERA DE SERVICIOS
- 3.2. IDENTIFICACIÓN DE CUIDADORES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA "+CUIDADOS"
- 4.1. CAPTACIÓN DE MENORES EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
- 4.2. CAPTACIÓN DE EMBARAZADAS EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
- 5.1. MANTENER LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y DE HOSPITALIZACIÓN

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	453	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.057.978	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.148.682	102.250.278
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		310.369.773
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.206.660	412.620.051

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PACIENTES EN ATENCIÓN DOMICILIARIA	NUMERO	(H) 205.447 (M) 333.110
O.2 PACIENTES QUE REALIZAN TRATAM. INDIV. EN SALA	NUMERO	65.670



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.2 PACIENTES QUE REALIZAN TRATAM. GRUPAL EN SALA	NUMERO	60.194
O.2 PACIENTES EN TRATAMIENTO DOMICILIARIO	NUMERO	10.453
O.2 POBLACION ATENDIDA POR UNIDADES MOV.D.REHABILI	NUMERO	8.128
O.2 PACIENTES EN TRATAM. CON TERAPIA OCUPACIONAL	NUMERO	2.759
O.3 CUIDADORAS/ES INCLUIDOS EN CARTERA DE SERV.	NUMERO	(H) 29.002
		(M) 122.355
O.3 CUIDADORAS/ES GRANDES DISCAPAC. SUSCEPT. IDENTIFIC.	NUMERO	(H) 5.800
		(M) 24.471
O.3 COBERTURA PERSONA CON TARJETA +CUIDADO	PORCENTAJE	(H) 38,00
		(M) 52,00
O.4 NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS REVISADOS POR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO DE ODONTOLOGÍA	NUMERO	(H) 28.856
		(M) 29.131
O.4 EMBARAZADAS CON ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN O ASISTENCIA BUCODENTAL	NUMERO	16.493
O.5 PLAZAS EN HOSPITAL DE DÍA S.MENT.INF-JUV	NUMERO	252
O.5 NIÑOS/AS ATENDIDOS EN DISPOSITIVO SALUD MENTAL	NUMERO	(H) 38.000
		(M) 21.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	44	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	74.121	
.61	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	482.317	
.63	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	16.925	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	47.766	621.129
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	299.076	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	322.899	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	212.677	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	21.693	856.345
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.435	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	3.445	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	9.826	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	4.704	28.410
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	21.471	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.763	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.999	63.233
		TOTAL CAPITULO 1		1.569.117
		TOTAL 03		1.569.117
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	262	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.61	227	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.959.081	
.62	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.968	
.63	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	279.261	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	130.706	3.389.016
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.695.918	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.452.208	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	812.042	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	122.927	4.083.095
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	258.980	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	70.476	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	47.798	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	160.141	537.395
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	16.663	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	15.399	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	3.104	35.166
		TOTAL CAPITULO 1		8.044.672
		TOTAL 04		8.044.672
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	147	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	88.945	
.61	132	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.720.699	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.984	
.63	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	67.700	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	85.724	1.973.052
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	978.448	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	917.221	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	194.432	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	72.310	2.162.411
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	33.488	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	4.007	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	29.976	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	35.567	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.496	111.534
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.793	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	34.191	51.984
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	9.490	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	87.814	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		TRIENIOS EVENTUALES	4.263	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	94.935	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	10.503	4.505.986
		TOTAL CAPITULO 1		4.505.986
		TOTAL 05		4.505.986
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	872.702	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	5.674	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	112.476	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	16.621	1.007.473
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	2.690.021	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	1.048.604	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	192.105	3.930.730
		TOTAL CAPITULO 1		4.938.203
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	122.578	122.578
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	200.000	200.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.206.762	
.09		OTROS SUMINISTROS	619.342	1.826.104
		TOTAL CAPITULO 2		2.148.682
		TOTAL 06		7.086.885
		TOTAL PROGRAMA 31P		21.206.660



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31																																				
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD	4.1.A																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. LA PLANIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SANITARIOS2. LA COORDINACIÓN GENERAL, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA3. LA DEFINICIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA4. LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, LA ASISTENCIA JURÍDICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA5. EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NECESARIOS																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. NEGOCIAR, FORMALIZAR Y LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN CON LOS CENTROS SANITARIOS2.1. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS CENTRALES DEL SAS3.1. LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE CADA CENTRO DE GASTO3.2. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS DE GÉNERO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE COSTES Y LÍNEAS DE GASTO4.1. TRAMITAR Y RESOLVER TODAS LAS RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL4.2. EJERCER LA DEFENSA JURÍDICA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ASÍ COMO LA DE SUS PROFESIONALES4.3. LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN E INFORME DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS5.1. GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA PERMANENTE ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS																																					
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>309</td><td>1.000</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>15.122.582</td><td>43.682.292</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>5.377.734</td><td>6.656.293</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>7.447</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td>30.582</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>545.000</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>20.500.316</td><td>50.921.614</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	309	1.000	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.122.582	43.682.292	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.377.734	6.656.293	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.447	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.582	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		545.000	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.500.316	50.921.614
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	309	1.000																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.122.582	43.682.292																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.377.734	6.656.293																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.447																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.582																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		545.000																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.500.316	50.921.614																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS PROGRAMA	NUMERO	51
O.1 INFORMES DE CONTABILIDAD ANALÍTICA (COAN)	NUMERO	46
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	86
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	43,02
O.3 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	36
O.3 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR UNIDADES Gº FRENTE TOTAL INFORMES DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100,00
O.3 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	50
O.3 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	1.200
O.4 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	546
O.4 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	8.800
O.4 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	190
O.5 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 130
		(M) 281
O.5 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 126
		(M) 224
O.5 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	19
O.5 EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	1.162



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	104.459	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	130.497	234.956
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	271	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	122	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.808.555	
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	560.531	
.02	98	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	978.414	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	600.422	4.015.622
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.233.016	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.026.839	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.233	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	243.709	6.506.797
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	176.824	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	138.877	422.029
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	158.061	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	112.610	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	89.840	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.244	377.755
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	166.768	
.01		PERSONAL LABORAL	7.210	173.978
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.297	9.297
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.342.148	3.342.148
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 1		15.122.582



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304.992	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.947	335.939
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.121	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	13.280	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.510	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	73.110	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.500	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.917	492.438
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	113.856	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	336.814
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	269.624	
	.01	AGUA	6.508	
	.03	COMBUSTIBLE	15.294	
	.04	VESTUARIO	23.404	
	.09	OTROS SUMINISTROS	32.752	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.629	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	11.816	368.027
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	456.824	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	376.304	
	.09	OTROS	8.085	841.213
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.621	
	.01	LOCALES	128.346	132.967
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	69.362	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	23.510	
	.09	OTROS	20.386	130.758
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
	.01	SEGURIDAD	611.508	
	.03	POSTALES O SIMILARES	49.443	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	6.830	
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	1.200.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	284.850	4.418.650
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	52.090	
231		LOCOMOCION	48.812	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	29.805	130.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.377.734
		<u>TOTAL 01</u>		20.500.316
		<u>TOTAL PROGRAMA 41A</u>		20.500.316



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS/AS PROFESIONALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 2. FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. AUMENTAR EL NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN 1.2. INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACIÓN 1.3. INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACIÓN 1.4. INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE TELEFORMACIÓN 1.5. GARANTIZAR E IMPULSAR RESULTADOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN 2.1. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.328	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	180.316.995	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.119.584	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.433	
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	183.521.012	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACIÓN	HORAS	46.000
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACIÓN	NUMERO	(H) 48.000
		(M) 67.000
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACIÓN	NUMERO	(H) 2.500
		(M) 4.500
O.1 ACTIVIDADES INTERNAS DE TELEFORMACIÓN	HORAS	10.000
O.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS DE TELEFORMACIÓN	NUMERO	(H) 20.500
		(M) 40.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO			4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES			
O.1 UNIDADES DE FORMACIÓN ACREDITADAS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA (ACSA)	NUMERO		9
O.1 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA (ACSA)	NUMERO		3.500
O.2 ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACIÓN	NUMERO	(H)	1.466
		(M)	2.794
O.2 EIR ENFERMERÍA DE FAMILIA Y COMUNITARIA EN FORMACIÓN	NUMERO	(H)	5
		(M)	31
O.2 EIR ENFERMERÍA PEDIÁTRICA EN FORMACIÓN	NUMERO	(H)	8
		(M)	48
O.2 EIR SALUD MENTAL EN FORMACIÓN	NUMERO	(H)	15
		(M)	56
O.2 EIR ENFERMERÍA DE EMPRESA EN FORMACIÓN	NUMERO	(H)	2
		(M)	9
O.2 MATRONES/AS EN FORMACIÓN	NUMERO	(H)	16
		(M)	140



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2.384	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	2.304	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	35.941.962	
.61	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	938.164	
.62	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	59.903	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.462	
.64	2	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	15.511	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	145.765	37.109.767
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	107.268	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.134.994	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	3.800.375	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	64.677	
.65		PRESTACIONES ECONOMICAS I.T. (PERSONAL ESTATUT.)	405.798	
.66		PRESTACIONES DIF. RETR. INCAP. T. (PERSONAL EST.)	130.132	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.845.190	11.488.434
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	36.458.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	287.053	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.804.913	39.550.478
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	4.788	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	7.183	11.971
		TOTAL CAPITULO 1		88.160.650
		TOTAL 03		88.160.650
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	493	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	491	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	7.650.200	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.984	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.462	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	42.319	7.710.965



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	124.494	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	877.422	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	2.426.612	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	39.641	
.65		PRESTACIONES ECONOMICAS I.T. (PERSONAL ESTATUT.)	117.812	
.66		PRESTACIONES DIF. RETR. INCAP. T. (PERSONAL EST.)	37.780	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	14.850	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	421.758	4.060.369
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	8.706.510	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	83.338	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	9.604.178
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	9.063	9.063
		TOTAL CAPITULO 1		21.384.575
		TOTAL 04		21.384.575
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	451	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	435	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.785.917	
.61	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	211.831	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	47.021	7.044.769
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	743.410	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	2.825.311	
.65		PRESTACIONES ECONOMICAS I.T. (PERSONAL ESTATUT.)	130.902	
.66		PRESTACIONES DIF. RETR. INCAP. T. (PERSONAL EST.)	41.978	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	369.039	4.110.640
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.250.667	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	92.598	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	904.811	10.248.076
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	6.257	6.257
		TOTAL CAPITULO 1		21.409.742
		TOTAL 05		21.409.742



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.60	PRODUCTIVIDAD CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	243.988	243.988
160	.60	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	47.976.426	47.976.426
162	.60	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	1.141.614	49.118.040
		TOTAL CAPITULO 1		49.362.028
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	177.148	177.148
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	76.124	116.124
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.917	1.250.112
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	100.000	
	.09	OTROS	1.112.195	
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	50.000	90.000
231		LOCOMOCION	40.000	
		TOTAL CAPITULO 2		1.633.384
		TOTAL 06		50.995.412
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000	75.000
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.000.000	1.000.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	400.000	1.475.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	5.800	
		LOCOMOCION	5.400	11.200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.486.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION	84.433	84.433
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		84.433
		<u>TOTAL 18</u>		1.570.633
		<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>		183.521.012



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31																																				
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA	4.1.C																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PRESTAR ATENCIÓN PRIMARIA EFICAZ Y EFICIENTE2. PRESTAR ATENCIÓN URGENTE EFICAZ Y EFICIENTE3. PRESTAR ATENCIÓN HOSPITALARIA EFICAZ Y EFICIENTE4. POTENCIAR LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA AMBULATORIA5. IMPULSAR LA MEDICINA PREVENTIVA, LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES Y FOMENTAR LA INVESTIG. BIOMEDICA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. PRESTAR ATENCIÓN PRIMARIA DOMICILIARIA Y EN EL CENTRO DE SALUD2.1. PRESTAR ATENCIÓN URGENTE3.1. OPTIMIZAR EL USO DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA4.1. POTENCIAR LA ACTIVIDAD DEL HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO4.2. DISPENSACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS A PACIENTES NO HOSPITALIZADOS4.3. REALIZACIÓN EFICIENTE DE CONSULTAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS HOSPITALARIAS4.4. ATENDER A LOS PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTOS CON FÁRMACOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA5.1. POTENCIAR LA PREVENCIÓN Y LA INVESTIGACION, Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE DEPENDIENTES Y SALUD MENTAL																																					
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>79.762</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>3.911.355.888</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>2.008.238.319</td><td>200.000</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>39.582.908</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>59.723.040</td><td>492.120.617</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>78.797.639</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>11.979.200</td><td>5.508.000</td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>6.109.676.994</td><td>497.828.617</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	79.762		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.911.355.888		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.008.238.319	200.000	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	39.582.908		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.723.040	492.120.617	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	78.797.639		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.979.200	5.508.000	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.109.676.994	497.828.617
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	79.762																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.911.355.888																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.008.238.319	200.000																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	39.582.908																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.723.040	492.120.617																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	78.797.639																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.979.200	5.508.000																																			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.109.676.994	497.828.617																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 CONSULTAS EN ATENCION PRIMARIA</td><td>NUMERO</td><td>(H) 29.670.415 (M) 40.929.995</td></tr><tr><td>O.1 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA</td><td>NUMERO</td><td>1.680.050</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 CONSULTAS EN ATENCION PRIMARIA	NUMERO	(H) 29.670.415 (M) 40.929.995	O.1 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	NUMERO	1.680.050																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 CONSULTAS EN ATENCION PRIMARIA	NUMERO	(H) 29.670.415 (M) 40.929.995																																			
O.1 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	NUMERO	1.680.050																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA			4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
O.1 VISITAS DOMICILIARIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	NUMERO	(H)	1.615.282
		(M)	3.077.855
O.2 URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	NUMERO	(H)	3.229.962
		(M)	3.686.908
O.2 URGENCIAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS	NUMERO	(H)	1.581.900
		(M)	1.915.163
O.2 URGENCIAS ATENDIDAS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	67.475
		(M)	83.427
O.3 ALTAS HOSPITALARIAS	NUMERO	(H)	264.986
		(M)	221.431
O.3 ESTANCIAS HOSPITALARIAS	DIAS	(H)	1.772.942
		(M)	1.670.755
O.3 PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	111.221
		(M)	153.711
O.3 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	31.320
		(M)	31.718
O.4 CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA	NUMERO	(H)	99.971
		(M)	104.650
O.4 SESIONES DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA Y HEMODIÁLISIS	NUMERO		608.573
O.4 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CONCERTADAS	NUMERO		456.735
O.4 SESIONES DE REHABILITACION EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	73.628
		(M)	107.278
O.4 TOTAL DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS SUJETAS A DECRETO	NUMERO	(H)	3.893.465
		(M)	4.565.265
O.4 ESTUDIOS DE TACS, RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA Y ENDOSCOPIAS	NUMERO	(H)	516.235
		(M)	470.184
O.4 CONSULTAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS	NUMERO	(H)	5.085.231
		(M)	7.627.847
O.4 ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H)	48.432
		(M)	104.954
O.4 DOSIS UNITARIAS DISPENSADAS EN LOS HOSPITALES PARA PACIENTES EXTERNOS	NUMERO		132.980.504



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.5 MAYORES Y NIÑOS/AS VACUNADOS	NUMERO	736.141
O.5 MUJERES QUE SE HAN REALIZADO UNA MAMOGRAFIA EN EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA	NUMERO	270.677
O.5 PACIENTES DEL PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO CUIDADOS PALIATIVOS	NUMERO	24.289
O.5 TOTAL CONSULTAS ATENDIDAS POR LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL COMUNITARIA EN ATENCION PRIMARIA	NUMERO	1.341.691
O.5 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NUMERO	350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	43.757	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	7.351	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	108.972.841	
.61	13.412	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	174.833.467	
.62	5.041	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	50.328.437	
.63	11.809	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	99.933.190	
.64	6.144	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	47.649.423	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	58.064.848	539.782.206
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	265.482.661	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	345.021.498	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	59.212.488	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	17.005.825	686.722.472
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	1.004.263	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	5.076.501	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	473.033	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	1.532.483	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	284.434	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	677.762	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	7.826.281	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.529.941	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	71.253	20.475.951
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	32.123.802	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	25.738.936	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	36.121.143	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	27.301.742	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.370.000	126.655.623
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	23.922.583	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	19.664.716	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	5.350.867	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	14.066.150	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	6.079.768	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		TRIENIOS EVENTUALES	4.248.110	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	81.127.362	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	44.441.436	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	72.547	198.973.539
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	90	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	15.600	
.61	1	SALARIOS GRUPO II (PERSONAL SANIDAD)	13.240	
.62	28	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	276.344	
.63	11	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	88.770	
.64	49	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	361.015	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	72.779	827.748
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	431.157	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	424.944	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	277.738	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	28.782	1.162.621
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.172.993
		TOTAL CAPITULO 1		1.577.773.153
		TOTAL 03		1.577.773.153
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13.113	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.219	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	77.367.604	
.61	3.821	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	49.809.028	
.62	450	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	4.492.719	
.63	3.515	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	29.745.547	
.64	108	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	837.588	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.495.567	181.748.053
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	89.857.048	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	120.709.602	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	24.725.088	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	15.686.471	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.054.148	257.032.357
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	672.058	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	1.183.242	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	47.876	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	279.258	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	13.570	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	300.110	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	2.096.707	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	978.762	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	555.559	6.127.142
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	22.466.307	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.730.193	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.117.721	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	2.052.714	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.331.417	36.698.352
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	11.091.598	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.221.555	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	269.168	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	3.932.356	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.829	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.014.415	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	23.883.364	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	15.800.557	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	7.738.097	70.955.939
130		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.65		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	2.184	2.184
164		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		COMPLEMENTOS DE PENSION		646.840
		TOTAL CAPITULO 1		553.210.867
		TOTAL 04		553.210.867
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	22.604	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.933	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	87.952.097	
.61	6.715	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	87.534.054	
.62	1.677	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	16.742.866	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.63	6.293	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	53.254.261	
.64	1.986	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	15.402.304	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.915.742	281.801.324
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	144.913.388	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	194.470.203	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	18.842.079	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	6.899.743	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.064.365	375.189.778
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	1.111.803	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	2.911.400	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	251.831	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	733.108	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	168.475	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	487.203	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	5.142.352	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.055.383	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	546.960	14.408.515
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	40.896.559	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.438.433	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	16.858.710	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	8.863.448	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.555.646	87.612.796
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	19.415.188	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	11.391.277	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	2.426.496	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	8.286.760	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	3.146.949	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.957.264	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	52.246.303	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	36.504.294	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	5.594.556	141.969.087
130	2	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	15.600	
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.368	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	5.060	28.028



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	11.006	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	25.156	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	8.430	72.620
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	578.290	578.290
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		901.632.410
		<u>TOTAL 05</u>		901.632.410
		<u>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	196	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	118.594	
.61	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	534.460	
.62	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	139.773	
.63	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	482.360	
.64	76	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	589.413	1.864.600
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.067.596	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.169.522	4.101.718
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	148.713.429	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	4.849.619	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	2.033.424	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	1.263.092	
.67		TARJETA SANITARIA. ASUNCION DE CUPOS	788.283	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	23.523.007	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	307.706	181.478.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	484.326.256	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	30.050.247	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	83.782.677	598.159.180
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		783.739.458



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.379.704	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.863.129	
	.01	INSTALACIONES	1.830.067	6.693.196
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.907	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	753.044	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	794.326	794.326
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193.610	14.856.787
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.986.033	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	58.478.292	
	.01	INSTALACIONES	19.338.434	
	.02	UTILLAJE	329.567	78.146.293
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	826.492	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.562.692	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.408.381	117.929.891
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.520.390	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.457.532	9.977.922
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	46.191.613	
	.01	AGUA	6.601.217	
	.02	GAS	4.282.458	
	.03	COMBUSTIBLE	18.546.586	
	.04	VESTUARIO	1.794.730	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.772.413	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	334.723.586	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.423.852	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	197.461.097	
	.09	OTROS SUMINISTROS	22.963.271	
	.10	PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	121.945.259	
	.11	REACTIVOS	111.908.936	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	3.500.153	
	.16	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PACIENTES EXTERNOS	297.896.478	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	3.413.422	1.202.425.071
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.467.523	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.055.816	
	.02	TELEGRAFICAS	51.881	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	62.293	
.04		INFORMATICAS	2.956.663	15.594.176
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.195.093	
.09		OTROS	98.629	6.293.722
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.000.000	8.000.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	160.375	
.01		LOCALES	9.129.052	
.02		AUTONOMICOS	5.829	
.09		OTROS	29.000	9.324.256
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.100.000	
.09		OTROS	119.762	3.419.762
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	143.656.528	
.01		SEGURIDAD	22.429.079	
.03		POSTALES O SIMILARES	405.696	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	932.830	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.851.960	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	48.012.340	
.09		OTROS	1.101.893	
.10		CATERING	15.749.293	
.11		LAVANDERIA	5.010.514	239.150.133
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		244.403
231		LOCOMOCION		655.498
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.630
				904.531
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	137.000.000	137.000.000
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	50.089.283	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	1.843.815	
.04		OTRAS DIALISIS	7.386.930	59.320.028
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	23.000.000	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	6.666.269	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	4.034.120	
.05		REHABILITACION	766.906	34.467.295
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.02		OTROS SERV. DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.711.104	1.711.104
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	1.795.056	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.721.181	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.559.031	
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.01		EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	6.317.422	
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	31.683.836	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	63.711.956	
.07		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	23.012.858	
		TOTAL CAPITULO 2		2.004.176.018
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	39.582.908	39.582.908
		TOTAL CAPITULO 3		39.582.908
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	3.247.257	3.247.257
442		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE INVESTIGACION	2.298.125	2.298.125
445		CONSORCIOS		
.85		TRANSF. F. CONSORCIO SANITARIO PUBLICO ALJARAFE	52.479.933	58.025.315
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	1.452.725	1.452.725
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACION	20.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	150.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO	75.000	245.000
		TOTAL CAPITULO 4		59.723.040
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.514.192
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.220.368	15.220.368
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.000.000	51.734.560
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.370.368	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.015.872	13.386.240
		TOTAL CAPITULO 6		65.120.800
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	11.979.200	11.979.200
		TOTAL CAPITULO 7		11.979.200
		TOTAL 06		2.964.321.424
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
121	.62	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. ESTAT.)	95.000.000	95.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		95.000.000
		TOTAL 16		95.000.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.246.947	
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.248.692	9.624.715
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.129.076	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.088.399	
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	963.725	4.052.124
		TOTAL CAPITULO 6		13.676.839
		TOTAL 17		13.676.839
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	262.301	1.762.301
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500.000	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	650.000	
.09		OTROS	650.000	1.300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.062.301
		<u>TOTAL 18</u>		4.062.301
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		6.109.676.994



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31	
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. ATENDER LA DEMANDA DE SANGRE PARA LA TRANSFUSIÓN 2. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN EN DERIVADOS DE PLASMA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES TERAPÉUTICAS DE LOS PACIENTES 3. AUMENTAR LOS STOCKS DE SANGRE DE CORDÓN PARA SU TRASPLANTE 4. AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA 5. ATENDER LA DEMANDA DE TEJIDOS PARA SU TRASPLANTE: BANCO DE TEJIDOS 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. AUMENTAR LAS DONACIONES Y FIDELIZAR A LOS DONANTES YA EXISTENTES 1.2. MEJORAR LAS COLECTAS O PUNTOS DE DONACIÓN CERCANOS A LOS DONANTES 1.3. SEPARAR LA SANGRE EN COMPONENTES ÚTILES PARA LA TRANSFUSIÓN 2.1. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN PROPIA EN LITROS DE PLASMA FRACCIONADOS (SEPARACIÓN DE COMPONENTES ESTABLES EN LA INDUSTRIA) 3.1. AUMENTO Y PROCESAMIENTO DE LAS DONACIONES DE SANGRE DE CORDÓN 4.1. REGISTRAR DONANTES DE MÉDULA ÓSEA PARA SU POSIBLE TRASPLANTE 5.1. CONSERVACION Y PROCESAMIENTO DE LAS DONACIONES DE TEJIDO OSTEOTENDINOSO 5.2. CONSERVACION Y PROCESAMIENTO DE LAS DONACIONES DE TEJIDO OCULAR 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		465	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		22.012.010	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.483.973	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		48.495.983	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DONANTES NUEVOS		NUMERO	(H) 15.235
			(M) 14.385
O.1 TOTAL DONANTES		NUMERO	(H) 99.318
			(M) 70.521



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.1 DONACIONES DE SANGRE	NUMERO	275.000
O.1 DONACIONES DE PLASMA	NUMERO	15.000
O.1 RENDIMIENTO DE LAS COLECTAS	INDICE	40
O.1 OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES APTOS PARA LA TRANSFUSIÓN	PORCENTAJE	96,00
O.1 OBTENCIÓN DE UNIDADES DE PLASMA APTAS PARA LA TRANSFUSIÓN	PORCENTAJE	96,00
O.2 ALBÚMINA FRACCIONADA	GRAMOS	1.700.000
O.2 GAMMAGLOBULINA FRACCIONADA	GRAMOS	250.000
O.2 FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN FRACCIONADO	UNIDADES	7.500.000
O.3 CORDONES DONADOS	NUMERO	4.500
O.3 CORDONES PROCESADOS	NUMERO	2.000
O.4 DONANTES DE MÉDULA ÓSEA	NUMERO	1.680
O.4 DONANTES DE MÉDULA ÓSEA / 1.000.000 HABITANTES	TASA	200
O.5 TEJIDO ÓSEO PROCESADO	NUMERO	1.500
O.5 TEJIDO ÓSEO DISTRIBUIDO	NUMERO	2.400
O.5 CÓRNEAS OBTENIDAS	NUMERO	500
O.5 CÓRNEAS DISTRIBUIDAS	NUMERO	475



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	465	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.304.531	
.61	115	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.499.094	
.62	182	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.817.055	
.63	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	676.997	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	494.809	5.792.486
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.899.285	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.810.181	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	394.466	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	215.864	7.319.796
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	31.780	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	4.461	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	36.838	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	6.464	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	67.159	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	8.604	155.306
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	547.931	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	112.213	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	74.320	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	80.977	815.441
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	251.927	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	313.004	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	377.617	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	106.202	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	90.901	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.128.632	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	239.899	2.508.182
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.067.970	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO.	247.103	16.591.211



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.68		SANIDAD PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	212.678	1.527.751
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.061.070	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	203.889	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	628.089	3.893.048
		TOTAL CAPITULO 1		22.012.010
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	46.313	46.313
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		26.448
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.205	13.205
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.292
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	472.853	
.01		INSTALACIONES	142.260	615.113
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		213.471
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.897
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.031
				1.081.804
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175.715	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70.224	245.939
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	68.038	
.03		COMBUSTIBLE	90.171	
.04		VESTUARIO	31.687	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	475.239	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	992.857	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	10.500.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	161.894	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	80.035	
.16		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PACIENTES EXTERNOS	80.000	12.479.921
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	125.540	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	397.563	
.04		INFORMATICAS	21.488	544.591
223		TRANSPORTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	171.468	
.09		OTROS	70.893	242.361
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	7.394	
.01		LOCALES	34.756	42.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.483	
.09		OTROS	17.492	136.975
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	578.855	
.01		SEGURIDAD	258.177	
.03		POSTALES O SIMILARES	16.226	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.205	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	744.652	
.09		OTROS	9.700.000	
.10		CATERING	200.000	
.11		LAVANDERIA	20.000	11.569.115
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.878
231		LOCOMOCION		37.273
		TOTAL CAPITULO 2		26.483.973
		TOTAL 06		48.495.983
		TOTAL PROGRAMA 41E		48.495.983



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. INCREMENTAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2. INCREMENTAR EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 3. INCREMENTAR LAS APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL MANEJO DE LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 4. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN ANDALUCÍA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PROMOCIONAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS ENTRE LA SOCIEDAD EN GENERAL 1.2. ESTIMULAR LA DONACIÓN DE DONANTE FALLECIDO, RENAL DE DONANTE VIVO, CRUZADA, EN ASISTOLIA Y DONANTE ALTRUISTA 2.1. AUTORIZACIÓN DE CENTROS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN, EXTRACCIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2.2. AUMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN TODAS LAS FASES DEL PROGRAMA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 3.1. FORMACIÓN MEDIANTE CURSOS A: COORDINADORES DE TRASPLANTES, PROFESIONALES SANITARIOS Y DEL ÁREA DE URGENCIAS Y EIR 4.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO "SICATA" 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.355.337	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
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	7.643.337	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS PARA PROMOCIÓN & PUBLICIDAD DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	NUMERO	6
O.1 DONANTES	NUMERO	(H) 195 (M) 145



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31	
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS		4.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
O.1 DONANTES EN ASISTOLIA TIPO II	NUMERO	(H)	10
		(M)	5
O.1 DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III	NUMERO	(H)	30
		(M)	15
O.1 DONANTES VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL	NUMERO	(H)	18
		(M)	47
O.1 DONANTES VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL CRUZADO	NUMERO	(H)	4
		(M)	6
O.2 CENTROS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS PARA EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y/O TEJIDOS	NUMERO		56
O.2 CENTROS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y/O TEJIDOS	NUMERO		65
O.2 TRASPLANTES RENALES/1000000 HABITANTES	TASA		53
O.2 TRASPLANTES HEPATICOS/1000000 HABITANTES	TASA		25
O.2 TRASPLANTES CARDIACOS/1000000 HABITANTES	TASA		5
O.2 TRASPLANTES CARDIACOS	NUMERO	(H)	25
		(M)	15
O.2 TRASPLANTES PULMÓN/1000000 HABITANTES	TASA		3
O.2 TRASPLANTES DE PULMÓN	NUMERO	(H)	21
		(M)	9
O.2 TRASPLANTES PÁNCREAS/1000000 HABITANTES	TASA		2
O.2 TRASPLANTES DE PÁNCREAS	NUMERO	(H)	13
		(M)	7
O.2 TRASPLANTES DE CORNEAS/1000000 HABIT.	TASA		57
O.2 TRASPLANTES DE CÓRNEAS	NUMERO	(H)	260
		(M)	220
O.2 TRASPLANTES HEPÁTICOS	NUMERO	(H)	160
		(M)	50
O.2 TRASPLANTES RENALES	NUMERO	(H)	280
		(M)	170
O.2 TRASPLANTES TPH ALOGÉNICOS	NUMERO	(H)	115
		(M)	115



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS			4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
O.2 TRASPLANTES TPH AUTÓLOGOS	NUMERO	(H)	130
		(M)	130
O.3 ALUMNOS/AS FORMADOS	NUMERO	(H)	150
		(M)	280
O.4 USUARIOS CON ACCESO A SICATA	NUMERO		725



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.027.223	
	.68	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	1.313.714	7.340.937
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	14.400	14.400
		TOTAL CAPITULO 1		7.355.337
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	
	.09	OTROS	5.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		53.000
		TOTAL 06		7.408.337
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	20.000
221	.11	SUMINISTROS		
		REACTIVOS		
		REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	110.000	110.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
	.09	OTROS	12.000	69.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		229.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481	.02	DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION	6.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.000
		<u>TOTAL 18</u>		235.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		7.643.337



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS:

1. PROVEER A LOS PACIENTES DEL SSPA LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS INCLUIDOS EN SU FINANCIACIÓN
2. PROVEER A LOS PACIENTES DEL SSPA LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. PROMOVER ACTUACIONES DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS Y DE EFICIENCIA EN LA GEST. DE LA PRESTACIÓN
- 1.2. PROMOVER LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO
- 1.3. FACILITAR EL ACCESO DE LOS USUARIOS A LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
- 2.1. PROMOVER ACTUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.738.105.906	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.738.105.906	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS	PORCENTAJE	(H) 42,00
		(M) 58,00
O.1 RECETAS DISPENSADAS	EN MILES	173.050
O.1 COSTE MEDIO POR RECETA	EUROS	10
O.1 USUARIOS BDU CON Dº PRESCRIPCIÓN FARMAC.	NUMERO	8.146.003
O.1 GASTO MEDIO FARMACIA POR USUARIO (BDU)	EUROS	204
O.1 RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	93,00
O.1 RECETAS PRESCRITAS POR RECETA ELECTRÓNICA (RECETA XXI)	PORCENTAJE	(H) 97,00
		(M) 97,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
O.2 GASTO MEDIO EN PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA POR USUARIO	EUROS	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	32.720.857	32.720.857
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.633.000.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	3.970.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	68.400.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	15.049	1.705.385.049
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.738.105.906
		<u>TOTAL 06</u>		1.738.105.906
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		1.738.105.906



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1231	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	19.057.978	2.148.682				21.206.660							21.206.660
	TOTAL FUNCIÓN 31	19.057.978	2.148.682				21.206.660							21.206.660
	TOTAL GRUPO 3	19.057.978	2.148.682				21.206.660							21.206.660
41A	D.S.G. DE SALUD	15.122.582	5.377.734				20.500.316							20.500.316
41B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	180.316.995	3.119.584		84.433		183.521.012							183.521.012
41C	ATENCION SANITARIA	3.911.355.888	2.008.238.319	39.582.908	59.723.040		6.018.900.155	78.797.639	11.979.200	90.776.839				6.109.676.994
41E	HEMOTERAPIA	22.012.010	26.483.973				48.495.983							48.495.983
41F	TRASPLANTE DE ORGANOS	7.355.337	282.000		6.000		7.643.337							7.643.337
41G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS					1.738.105.906	1.738.105.906							1.738.105.906
	TOTAL FUNCIÓN 41	4.136.162.812	2.043.501.610	39.582.908	1.797.919.379		8.017.166.709	78.797.639	11.979.200	90.776.839				8.107.943.548
	TOTAL GRUPO 4	4.136.162.812	2.043.501.610	39.582.908	1.797.919.379		8.017.166.709	78.797.639	11.979.200	90.776.839				8.107.943.548
TOTAL GENERAL		4.155.220.790	2.045.650.292	39.582.908	1.797.919.379		8.038.373.369	78.797.639	11.979.200	90.776.839				8.129.150.208



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	37.485.934	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.164.887	38.650.821
	TOTAL CAPÍTULO 4		38.650.821



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS FINANCIACION GASTOS DE CAPITAL	573.617	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	2.016.940	2.590.557
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		2.590.557



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.650.821	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		38.650.821
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.590.557	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.590.557
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		41.241.378



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.G ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OBJETIVOS:

1. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL
2. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS E IMAGEN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN GRAL E INFORMACION
3. IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN
4. IGUALDAD EN EL EMPLEO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL
5. PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
- 1.2. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
- 2.1. UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO
- 2.2. ATENCION GENERAL E INFORMACION
- 3.1. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA
- 4.1. PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL, IGUALDAD EMPRESAS Y EMPLEABILIDAD
- 4.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN
- 5.1. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES Y PARTICIPACION SOCIAL Y CULTURAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	182	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.771.549	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.637.245	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.242.027	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	573.617	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.016.940	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.241.378	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS MUJERES CTROS. MUNIC. ATENCION MUJER	NUMERO	113.302
O.1 PARTICIPANTES EN RED CIUDADANA PARA LA DETECCION Y APOYO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H) 60 (M) 640



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
O.1 MUJERES ATENDIDAS PROGRAMA ATENCION MUJERES INMIGRANTES	NUMERO	3.200
O.1 BENEFICIARIAS PROGRAMAS ATENCION MADRES JOVENES	NUMERO	90
O.1 BENEFICIARIAS PROGRAMA DE ATENCION MUJERES RECLUSAS	NUMERO	285
O.1 BENEFICIARIAS ATENCION MUJERES RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NUMERO	500
O.1 MUJERES ATENDIDAS ATENCION PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	NUMERO	5.100
O.1 MUJERES ATENDIDAS SERV. ATENCION VICTIM.AGRESIONES SEXUALES	NUMERO	620
O.1 MUJERES ATENDIDAS AT. PSICOLOGICA MUJER VICTIMAS VIOLENCIA	NUMERO	2.850
O.1 BENEFICIARIAS AT.PSICOLOGICA MUJER.MENORES VICTIMAS VG	NUMERO	120
O.1 SERV. ATENCION PSICOL. HIJOS/AS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	NUMERO	(H) 250 (M) 230
O.1 MUJERES ATENDIDAS SERV. ATENC. JURIDICA MUJ. INMIGR. VIC. VG	NUMERO	1.400
O.1 PERSONAS ATENDIDAS SERV. INTEGRAL ATENC.ACOGIDA MUJ.VIC.Y MENORES	NUMERO	2.450
O.2 FORMACION EN GENERO A PERSONAL DE UNID. IGUALDAD J.A.	NUMERO	(H) 20 (M) 40
O.2 QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	NUMERO	(H) 70 (M) 375
O.2 LLAMADAS AL TELEFONO DE INFORMACION	NUMERO	(H) 9.607 (M) 30.000
O.3 FORMACION EN GENERO PROFESORADO EP Y ESO	NUMERO	(H) 200 (M) 900
O.3 FORMACION EN GENERO A AMPAS	NUMERO	(H) 15 (M) 135
O.3 UNIDADES DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA	NUMERO	25
O.4 USUARIAS UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES EN CC.LL	NUMERO	25.000
O.4 CONSULTAS SERV. ATENC. ACOSO SEX. Y DISCR. LAB. POR SEX.	NUMERO	600



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
O.4 MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE PARTICIPAN EN ACTUACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.	NUMERO	225
O.4 UNIVERSITARIAS QUE REALIZAN EL ITINERARIO DEL PROGRAMA UNIVERSEM	NUMERO	300
O.4 PERSONAS FORMADAS EN IGUALDAD DE GENERO EN LAS RELACIONES LABORALES A TRAVES DE PLATAFORMA ON-LINE	NUMERO	(H) 100 (M) 500
O.4 USUARIAS DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS	NUMERO	1.100
O.4 ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONCILIACION	NUMERO	15
O.5 MUJERES ASOCIADAS	NUMERO	217.626



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	316.700	316.700
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	130.356	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.676	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	113.121	563.848
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	293.032	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	516.983	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.105	878.120
				1.441.968
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.958	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.600	225.707
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.355	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	60.958	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.122	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	67.290	262.725
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.904
				492.336
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	
.01		PERSONAL LABORAL	3.181	27.181
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
				29.669
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	637.940	637.940



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.090	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	23.090
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.682	664.712
TOTAL CAPITULO 1				3.003.651
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
209		CANONES	3.400	3.400
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	540	
	.01	INSTALACIONES	540	1.080
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	675	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.050	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400	24.005
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.385	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.071	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.836	18.292
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	14.670	
	.01	AGUA	3.800	
	.03	COMBUSTIBLE	4.275	
	.04	VESTUARIO	2.850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	37.595
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	13.663	35.663
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	542	542
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	10.160	10.160
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	266.278	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.000	374.278
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	58.000	
	.01	SEGURIDAD	54.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POSTALES O SIMILARES	7.045	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	31.134	
.09		OTROS	2.653.580	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.453.885	9.347.644
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.011	
231		LOCOMOCION	3.910	8.921
		TOTAL CAPITULO 2		9.861.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	1.180.000	1.180.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS	3.000.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS	75.000	3.075.000
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	5.575.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	90.000	5.665.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	3.730.925	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	80.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	4.110.925
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.000	3.020.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE FORMACION	39.000	39.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		TOTAL CAPITULO 4		18.089.925
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	247.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	298.617	564.617
665		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 6		566.617
		TOTAL 01		31.521.693
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	149.757	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	63.000	325.504
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	167.744	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	261.640	429.384
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	98	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	405.595	
.01	42	SALARIOS GRUPO II	556.062	
.02	11	SALARIOS GRUPO III	108.564	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	125.250	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	449.451	1.661.062
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	565.803	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	491.346	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	393.349	1.450.498
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		98.571
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		351.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.769	
.01		PERSONAL LABORAL	20.782	35.551
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.044	1.044
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.264.521	1.264.521
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
163		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.318	5.318
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	13.090	1.282.929
		TOTAL CAPITULO 1		5.636.401
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.000	102.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	57.425
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.584	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.572	6.156
		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	34.050	
.01		AGUA	10.250	
.04		VESTUARIO	5.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.908	54.408
		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
.04		INFORMATICAS	10.500	30.500
		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	749	1.749
		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	10.000
		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000	90.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
.01		SEGURIDAD	160.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.396	
.09		OTROS	9.204	353.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.546	
231		LOCOMOCION	7.240	14.786
		TOTAL CAPITULO 2		720.624
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	5.000
665		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.000
		TOTAL 02		6.363.025
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	2.210	10.672
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.313	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.968	9.281
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.800	38.271
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.251	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.267	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.371	36.889
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.789
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	615	
.01		PERSONAL LABORAL	848	1.463
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	299	299
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	29.450	29.450
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.064	1.064
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	573	573
		TOTAL CAPITULO 1		131.497
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		CONSERVACION		
215		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
		MOBILIARIO Y ENSERES	405	15.405
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	185	491
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	3.225	
	.01	AGUA	2.375	
	.03	COMBUSTIBLE	2.850	
	.04	VESTUARIO	2.850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.850	14.150
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	360	360
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	4.500	4.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	1.000	1.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.800	
	.03	POSTALES O SIMILARES	130	1.930
		TOTAL CAPITULO 2		42.336
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000
		TOTAL 03		174.833
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.116.940	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	700.000	2.016.940
		TOTAL CAPITULO 7		2.016.940
		TOTAL 16		2.016.940
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				13.31
PROGRAMA: ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	12.785	12.785
		TOTAL CAPITULO 2		12.785
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
226	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	619.121	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	190.000	809.121
480	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	101.981	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATENCION ESPECIALIZADA A MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GENERO	241.000	342.981
		TOTAL CAPITULO 4		1.152.102
		TOTAL 18		1.164.887
		TOTAL PROGRAMA 32G		41.241.378



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1331
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32G ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	8.771.549	10.637.245		19.242.027		38.650.821	573.617	2.016.940	2.590.557				41.241.378
TOTAL FUNCIÓN 32	8.771.549	10.637.245		19.242.027		38.650.821	573.617	2.016.940	2.590.557				41.241.378
TOTAL GRUPO 3	8.771.549	10.637.245		19.242.027		38.650.821	573.617	2.016.940	2.590.557				41.241.378
TOTAL GENERAL	8.771.549	10.637.245		19.242.027		38.650.821	573.617	2.016.940	2.590.557				41.241.378



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPRESOS Y VENTA DE BIENES		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	60	
.16	CARNET JOVEN	187.320	
.17	ESCUELA ANIMAC. SOCIOCULTURAL		
	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	2.882	190.262
	TOTAL CAPÍTULO 3		190.262
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.163.052	17.163.052
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.163.052



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	190.262	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.163.052	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		17.353.314
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.021.518	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.021.518
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		19.374.832



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. FOMENTAR EMPLEO CALIDAD ENTRE JUVENTUD ANDALUZA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA JUVENIL2. DEMOCRATIZAR LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA3. FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA4. FOMENTAR CREATIVIDAD JUVENIL Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL Y NATURAL DE ANDALUCÍA5. FOMENTAR PARTICIPACIÓN JUVENIL Y PROMOVER ACTITUDES Y VALORES DEMOCRÁTICOS ENTRE LA JUVENTUD		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. PLAN DE FORMACIÓN DEL IAJ 20161.2. CONSOLIDACIÓN PROGRAMAS INNOVACTIVA 6000 Y ESCUELA EMPRENDEDORES ANDALUCÍA2.1. IMPULSAR LA INFORMACIÓN JUVENIL EN BASE A NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA GARANTIZAR IGUALDAD OPORTUNIDADES3.1. PROMOCIÓN HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE ENTRE LA JUVENTUD PROGRAMAS FORMA JOVEN Y SALUD RESPONDE4.1. FOMENTAR CREACIÓN JUVENIL Y CONOCIMIENTO DE LAS REDES DE ALBERGUES INTURJOVEN E INSTALACIONES JUVENILES ANDALUCÍA5.1. FOMENTO JUVENIL A TRAVÉS COLABORACIÓN FINANCIERA DESARROLLO PROYECTOS JUVENTUD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	190	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.970.967	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.255.128	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.127.219	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	821.518	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.374.832	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	NUMERO	165
O.1 PARTICIPANTES FORMAC. OCIO, EDUC. VALOR. ASC.	NUMERO	(H) 1.300 (M) 1.900



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
O.1 EMPRESAS CREADAS JOV. EMPRENDEDORES	NUMERO	(H) 42 (M) 42
O.2 VISITAS PAG.WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	1.000.000
O.3 CONSULTAS AL TELEFONO DE INFORMACION SEXUAL JOVENES	NUMERO	(H) 3.500 (M) 3.500
O.4 JOVENES QUE PARTICIPAN EN ACAMPADAS/CAMPAMENTOS JUV.	NUMERO	2.400
O.4 USUARIOS/AS DEL CARNE JOVEN	NUMERO	(H) 149.000 (M) 183.000
O.4 INSTALACIONES JUVENILES ADSCRITAS RED CENTROS DEL IAJ	NUMERO	97
O.4 CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUVENILES ANDALUCIA	NUMERO	4.480
O.4 JOVENES QUE PARTICIPAN EN DESENCAJA	NUMERO	(H) 750 (M) 400
O.5 PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUBV. ENTIDADES JUVENILES	NUMERO	(H) 68.000 (M) 52.000
O.5 ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	220
O.5 MIEMBROS ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	(H) 90.174 (M) 91.277
O.5 ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	584
O.5 ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	220
O.5 PERSONAS BENEFICIARIAS SUBVENC. DE ENTIDADES LOCALES	NUMERO	(H) 67.200 (M) 84.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	65	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	237.188	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	286.783	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	229.628	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	157.228	944.677
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	464.702	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	743.448	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.633	1.241.783
				2.186.460
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.719	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.885	276.889
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	77.388	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.880	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	48.455	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.028	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	100.000	293.751
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.000
				576.640
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		139.295
				139.295
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	
.01		PERSONAL LABORAL	3.181	43.181
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750	750
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.250	1.250
				45.181
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.011.462	1.011.462
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.699	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	31.699
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	661	661
		TOTAL CAPITULO 1		4.049.664
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171.798
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.450	14.450
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.250
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.125	10.125
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.375
215		MOBILIARIO Y ENSERES		23.770
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.850
				72.370
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.704	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.240	29.944
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	80.850	
.01		AGUA	5.700	
.03		COMBUSTIBLE	5.700	
.04		VESTUARIO	4.750	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	950	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.000	101.950
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	90.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.185	
.02		TELEGRAFICAS	90	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
.04		INFORMATICAS	13.860	
.09		OTROS	270	126.495
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.070	
.09		OTROS	1.080	5.150
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.270	10.270
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	5.650	
.01		LOCALES	1.282	6.932
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	111.285	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	120.939	
.09		OTROS	50.353	562.677
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.500	
.01		SEGURIDAD	45.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	9.720	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.487	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	123	
.09		OTROS	4.852	203.682
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.240
231		LOCOMOCION		12.240
232		TRASLADOS		68
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		829
		TOTAL CAPITULO 2		1.331.095
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	4.827.219	4.827.219
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	760.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. BIENAL FLAMENCO	40.000	800.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.727.219
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		298.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	153.000
				471.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		471.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.62	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000	700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.200.000
		TOTAL 01		12.778.978
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	94	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	5 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
	.01	31 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	404.104	
	.02	49 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	489.207	
	.03	8 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
	.05	TRINIENOS	258.818	1.301.705
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	599.463	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	918.649	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	48.122	1.566.234
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.739	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.070	
	.04	8 SALARIOS GRUPO V	58.941	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.000	179.990
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.197	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.625	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.893	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	10.422	134.137
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.500
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		356.998
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	57.846	
.01		PERSONAL LABORAL	2.545	60.391
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.145.912	1.145.912
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.751	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	33.396	38.147
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	330	330
		TOTAL CAPITULO 1		4.790.344
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56.714
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		338
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.500
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.800	
.01		INSTALACIONES	1.350	
.02		UTILLAJE	338	12.488
215		MOBILIARIO Y ENSERES		9.450
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.666
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.368	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.812	30.180
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	53.155	
.01		AGUA	11.303	
.02		GAS	475	
.03		COMBUSTIBLE	95	
.04		VESTUARIO	8.455	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.375	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.014	82.872
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	97.026	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.800	
.02		TELEGRAFICAS	270	
.04		INFORMATICAS	4.590	
.09		OTROS	540	158.226
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	18.910	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	180	19.090
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.100	4.100
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	16.000	16.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.032	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	51.903	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.640	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	26.197	
.09		OTROS	16.832	133.604
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	114.633	
.01		SEGURIDAD	9.200	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.156	
.09		OTROS	583	125.572
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		14.887
231		LOCOMOCION		11.516
232		TRASLADOS		204
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		165
		TOTAL CAPITULO 2		701.572
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		128.000
		TOTAL CAPITULO 6		148.000
		TOTAL 02		6.039.916
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.400	45.877
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.795	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.438	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.882	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.606	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	6.500	90.098
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	636	636
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	39.564	39.564
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	661	40.225
TOTAL CAPITULO 1				130.959
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
645		MOBILIARIO Y ENSERES	2.518	2.518
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 6				202.518
TOTAL 03				333.477
04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.019	30.019
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.991	4.991
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.620	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	367	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.040	4.027
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.750	
.01		AGUA	1.900	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	190	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.045	7.885
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	12.610	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.690	16.300
223		TRANSPORTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				13.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	1.980	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.100	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.262	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.275	111.537
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.594	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.499	
.09		OTROS	117	165.039
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.406
231		LOCOMOCION		4.406
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	13.600	22.412
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		222.461
		<u>TOTAL 04</u>		222.461
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		19.374.832



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1332
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.970.967	2.255.128		6.127.219		17.353.314	821.518	1.200.000	2.021.518				19.374.832
TOTAL FUNCIÓN 32	8.970.967	2.255.128		6.127.219		17.353.314	821.518	1.200.000	2.021.518				19.374.832
TOTAL GRUPO 3	8.970.967	2.255.128		6.127.219		17.353.314	821.518	1.200.000	2.021.518				19.374.832
TOTAL GENERAL	8.970.967	2.255.128		6.127.219		17.353.314	821.518	1.200.000	2.021.518				19.374.832



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.03	SANCIONES EN MATERIA P.R.L.		
	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.227.906	6.227.906
	TOTAL CAPÍTULO 3		6.227.906



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.227.906	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.227.906
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.227.906



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	14.31																																				
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.0																																				
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL EN ANDALUCÍA2. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD LABORALES EN LAS EMPRESAS DE ANDALUCÍA3. MANTENIMIENTO DE UNA RED DE INVESTIGACIÓN EN PRL4. ACCIONES HORIZONTALES ESPECÍFICAS QUE POSIBILITAN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL ANDALUCÍA2.1. ANÁLISIS CONDICIONES TRABAJO EMPRESAS ANDALUZAS2.2. INVESTIGACIÓN2.3. TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS2.4. FOMENTO DE LA MEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LA CULTURA PREVENTIVA3.1. COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN3.2. PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN4.1. ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS4.2. ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>561.210</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>658.814</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>3.270.779</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>1.737.103</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>6.227.906</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	9		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	561.210		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.270.779		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.737.103		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.227.906	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	9																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	561.210																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.270.779																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.737.103																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.227.906																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS</td><td>NUMERO</td><td>(H) 100 (M) 50</td></tr><tr><td>O.1 JORNADAS TECNICAS Y TALLERES DE PRL</td><td>NUMERO</td><td>16</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUMERO	(H) 100 (M) 50	O.1 JORNADAS TECNICAS Y TALLERES DE PRL	NUMERO	16																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUMERO	(H) 100 (M) 50																																			
O.1 JORNADAS TECNICAS Y TALLERES DE PRL	NUMERO	16																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		
O.1 ASISTENCIA A ACTOS DE DIFUSION DE LA CULTURA PREVENTIVA	DIAS	50
O.1 ORGANIZACIONES PROVINCIALES PARA ASISTENCIA A ACTOS DE CULTURA PREVENTIVA	NUMERO	100
O.1 RELACION ENTRE NUMERO DE DIRECTIVOS Y MANDOS DE ORGANIZACIONES LABORALES ASISTENTES A ACTOS DE CULTURA PREVENTIVA	NUMERO	3
O.1 INCREMENTO ASISTENTES A ACTOS CULTURA PREVENTIVA IAPRL PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES LABORALES	PORCENTAJE	2,00
O.1 RESPUESTAS POSITIVAS EN ENCUESTAS DE SATISFACCION MANDOS ORGANIZACIONES LABORALES ASISTENCIA A CURSOS CULTURA PREVENTIVA IAPRL	PORCENTAJE	75,00
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS	200
O.2 ENCUESTAS DE GESTION PREVENTIVA	NUMERO	1
O.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	20
O.2 NUMERO DE EXPERIENCIAS DE BUENAS PRACTICAS RECOPIADAS Y ANALIZADAS	NUMERO	10
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	20
O.2 NUMERO DE VISITAS A LA WEB DEL IAPRL	NUMERO	1.000
O.2 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	20
O.3 ASISTENTES A REUNIONES CELEBRADAS CON LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS	NUMERO	(H) 60 (M) 60
O.3 ASISTENTES A REUNIONES CELEBRADAS PARA LA COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS-OBSERVATORIOS IAPRL	NUMERO	(H) 40 (M) 20
O.3 TRABAJOS, ESTUDIOS Y GUIAS DE BUENAS PRACTICAS ELABORADOS POR OTRAS ENTIDADES PROMOVIDO IAPRL	NUMERO	10
O.4 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION EXPEDIENTES DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS SANCIONES IPRL. PORCENTAJE EXPEDIENTES RESUELTOS	PORCENTAJE	90,00
O.4 EXPEDIENTES GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	30.023	135.661
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.354	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.222	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.080	208.656
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	5.538
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	211.355	211.355
		TOTAL CAPITULO 1		561.210
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	82.674	82.674
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.340	101.340
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000	35.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS		13.600
234		LOCOMOCION		10.200
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON. INSTITUTO PREV. RIESGOS LABORALES	408.000	408.000
		TOTAL CAPITULO 2		658.814
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONVENIOS	70.500	70.500
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA	200.000	200.000
				270.500
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
473	.05	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	2.153.910	2.153.910
		TOTAL CAPITULO 4		3.270.779
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES		70.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	180.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.487.103	1.667.103
		TOTAL CAPITULO 6		1.737.103
		TOTAL 01		6.227.906
		TOTAL PROGRAMA 310		6.227.906



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1431
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	561.210	658.814		3.270.779		4.490.803	1.737.103		1.737.103				6.227.906
TOTAL FUNCIÓN 31	561.210	658.814		3.270.779		4.490.803	1.737.103		1.737.103				6.227.906
TOTAL GRUPO 3	561.210	658.814		3.270.779		4.490.803	1.737.103		1.737.103				6.227.906
TOTAL GENERAL	561.210	658.814		3.270.779		4.490.803	1.737.103		1.737.103				6.227.906



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPRESOS Y VENTA DE BIENES		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	85.000	
.15	VISITAS Y ACTIVID. CULTURALES		
	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	25.905.073	25.990.073
			25.990.073
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	165.000	165.000
			165.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		26.155.073
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.200.000	1.200.000
			1.200.000
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	50.000	50.000
			50.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.250.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	12.667	12.667
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		12.667



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.155.073	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.250.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		27.405.073
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.667	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.667
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		27.417.740



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

OBJETIVOS:

1. DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL
2. INCREMENTAR LA INCORPORACIÓN DEL MONUMENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
3. FOMENTAR E INCORPORAR NUEVAS FORMAS DE LA VISITA PÚBLICA DEL MONUMENTO CON UN USO SOSTENIBLE Y SEGURO
4. MANTENER LA INVESTIGACION Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO , FOMENTANDO COLABORACIONES
5. DESARROLLAR PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS, ASÍ COMO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS EN EL PLAN DE ARQUEOLOGÍA
- 1.2. REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL
- 2.1. INCORPORACIÓN DEL MONUMENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
- 3.1. MEJORA Y CUALIFICACIÓN DE LA VISTA PÚBLICA
- 4.1. GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA. DIFUSIÓN DEL LEGADO CULTURAL
- 4.2. GESTIÓN DE PROYECTOS EXPOSITIVOS TEMPORALES
- 4.3. ACCIONES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.
- 5.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL, PAISAJÍSTICA Y DE CULTIVOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	264	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.638.133	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.112.013	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.597.594	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.417.740	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	3
O.1 MEDIDAS DE CONSERVACION	NUMERO	20
O.1 OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	20



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.			4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
O.1 PIEZAS SINGULARES RESTAURADAS	NUMERO		5
O.2 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO		50
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO		3
O.3 ALUMNADO DE VISITAS ESCOLARES AL CONJUN. MONUM. ALHAMBRA	NUMERO	(H)	45.000
		(M)	45.000
O.3 ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO		2
O.4 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO		10
O.4 ADQUISICIONES EJEMPLARES DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA	NUMERO		50
O.4 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO		65.000
O.4 VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	NUMERO	(H)	100.000
		(M)	100.000
O.4 EXPOSICIONES Y MUESTRAS	NUMERO		5
O.4 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO		10
O.4 ACCIONES DE INVESTIGACION	NUMERO		10
O.5 PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO		6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	47	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	192.715	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.693	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	120.000	688.796
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	339.892	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	574.423	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	90.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	5.400	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.109	1.038.824
				1.727.620
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	216	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	39	SALARIOS GRUPO III	384.908	
.03	29	SALARIOS GRUPO IV	234.029	
.04	146	SALARIOS GRUPO V	1.075.677	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	415.000	2.138.454
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	994.249	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	740.820	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	544.839	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	4.955	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	338.702	2.623.565
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		528.000
				5.290.019
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.923	
.01		PERSONAL LABORAL	45.805	74.728
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000	90.000
				234.728
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.282.000	2.282.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	8.000
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	10.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	27.500	2.327.500
TOTAL CAPITULO 1				9.638.133
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.700	2.700
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.350	14.050
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	90.000	90.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	350.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	74.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	270.000	
	.01	AGUA	45.000	
	.03	COMBUSTIBLE	19.800	
	.04	VESTUARIO	370.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	871.163	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	1.586.963
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	35.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
	.04	INFORMATICAS	10.000	53.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	5.000	6.000
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	50.000	171.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	313.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.000.000	
.01		SEGURIDAD	1.400.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	350.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	200.000	
.09		OTROS	1.400.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	4.367.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.112.013
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	85.000	85.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	7.500	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACION	38.700	102.200
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	141.800	141.800
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION RODRIGUEZ ACOSTA. MANTENIMIENTO DEL CARMEN	341.000	341.000
		TOTAL CAPITULO 4		670.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	500.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				17.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	240.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.350.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	3.550.000
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	5.649.927	
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	205.000	
695		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	6.034.927
TOTAL CAPITULO 6				9.584.927
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	400.000	400.000
TOTAL CAPITULO 7				400.000
TOTAL 01				27.405.073
13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	12.667	12.667
TOTAL CAPITULO 6				12.667
TOTAL 13				12.667
TOTAL PROGRAMA 45F				27.417.740



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1731
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	9.638.133	7.112.013		670.000		17.420.146	9.597.594	400.000	9.997.594				27.417.740
TOTAL FUNCIÓN 45	9.638.133	7.112.013		670.000		17.420.146	9.597.594	400.000	9.997.594				27.417.740
TOTAL GRUPO 4	9.638.133	7.112.013		670.000		17.420.146	9.597.594	400.000	9.997.594				27.417.740
TOTAL GENERAL	9.638.133	7.112.013		670.000		17.420.146	9.597.594	400.000	9.997.594				27.417.740



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP.		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	24.500	24.500
	TOTAL CAPÍTULO 3		24.500
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.752.696	2.752.696
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.752.696



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	24.500	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.752.696	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.777.196
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525.023	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		525.023
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.302.219



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

- 1.1. ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE
- 2.1. ACTIVIDADES CULTURALES
- 2.2. EXPOSICIONES
- 2.3. TALLERES DIDACTICOS Y CREATIVOS
- 3.1. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.842.106	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	935.090	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	525.023	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.302.219	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUMERO	1
O.1 ADQUISICIONES FONDOS COLECCION PERMANENTE POR AUTOR/A	PORCENTAJE	(H) 50,00
		(M) 50,00
O.2 REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUMERO	5
O.2 VISITAS ESCOLARES AL CAAC	PORCENTAJE	(H) 49,00
		(M) 51,00
O.2 VISITAS ESCOLARES AL CAAC	NUMERO	12.500
O.2 ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUMERO	9
O.2 PARTICIPACION DE MUJERES ARTISTAS EN EXPOSICIONES CAAC	PORCENTAJE	50,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO			4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
O.2 VISITANTES AL CAAC	PORCENTAJE	(H)	48,00
		(M)	52,00
O.2 VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC	PORCENTAJE	(H)	48,00
		(M)	52,00
O.2 VISITANTES AL CAAC	NUMERO		130.000
O.2 VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC	NUMERO		5.600
O.2 ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUMERO		2
O.2 ASISTENTES A ACTIV. FORMATIVAS DEL CAAC	PORCENTAJE	(H)	54,00
		(M)	46,00
O.2 ASISTENTES A ACTIV. FORMATIVAS DEL CAAC	NUMERO		13.800
O.3 CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUMERO		3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.05		TRIENIOS	55.553	287.759
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	138.923	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	239.791	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.400	391.114
				678.873
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	125.250	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.220	264.458
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	105.225	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	78.714	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.589	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	95.207	337.735
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.125
				616.318
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.692	
.01		PERSONAL LABORAL	4.877	16.569
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.106	1.106
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.866	3.866
				21.541
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	467.108	467.108
				467.108
		TOTAL CAPITULO 1		1.842.106
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	55.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.100	
	.01	INSTALACIONES	3.460	
	.02	UTILLAJE	105	4.665
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	105	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.004	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	550	230.429
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.250	3.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	187.000	
	.01	AGUA	68.000	
	.04	VESTUARIO	7.200	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	270	
	.09	OTROS SUMINISTROS	440	263.180
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	500	
	.04	INFORMATICAS	3.000	8.500
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	170	
	.02	ENTES PRIVADOS	1.200	
	.09	OTROS	44	1.414
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	170	
	.01	LOCALES	5.100	5.270
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.097	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
	.09	OTROS	600	12.697
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	130.000	
	.01	SEGURIDAD	253.000	
	.09	OTROS	350	383.350
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.800	
231		LOCOMOCION	2.850	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	24.650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				17.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		935.090
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	47.500	47.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.500
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	463.023	515.023
678		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		525.023
		<u>TOTAL 01</u>		3.302.219
		<u>TOTAL PROGRAMA 45G</u>		3.302.219



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1732	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		1.842.106	935.090				2.777.196	525.023		525.023				3.302.219
TOTAL FUNCIÓN 45		1.842.106	935.090				2.777.196	525.023		525.023				3.302.219
TOTAL GRUPO 4		1.842.106	935.090				2.777.196	525.023		525.023				3.302.219
TOTAL GENERAL		1.842.106	935.090				2.777.196	525.023		525.023				3.302.219



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
302	TASAS AGENCIAS ADM TVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.14	I.P.FORM.PROF.ESC.FORM.MAR-PES		
	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	34.170	34.170
			34.170
ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPRESOS Y VENTA DE BIENES		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	180.226	
.06	CENTROS CAPACITACION AGRARIA		
	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	766.460	946.686
			946.686
	TOTAL CAPÍTULO 3		980.856
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.60	PROY.INVEST.PLAN SECT.I+D INIA		
	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	235.822	235.822
			235.822
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	30.042.620	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	196.771	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	128.353	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	24.207	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	200.000	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	7.139	30.599.090
			30.599.090
ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROY.I+D EN COLAB. EMPR.PRIV.		
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	332.264	332.264
			332.264
	TOTAL CAPÍTULO 4		31.167.176
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADM TVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADM TVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	1.660	1.660
			1.660
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.660



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	759.002	
.80	PROY.INVEST.PLAN SECT.I+D INIA		
	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	1.248.439	2.007.441
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.000.000	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	7.477.143	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP		
	TRANFERENCIAS DEL FEP	2.243.379	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	660.983	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	5.823.002	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	3.372	17.207.879
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PYTOS.I+D EN COLAB. EMPR.PRIV.		
	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		20.215.320



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	980.856	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.167.176	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.660	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		32.149.692
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.215.320	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.215.320
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		52.365.012



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.	19.31																																				
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.	5.4.D																																				
RESPONSABLE: IAIFAPE																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. LIDERAR LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA SECTORIAL 2. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LAS PERSONAS 3. CONTRIBUIR A LOS PRINCIPALES RETOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS SECTORIALES 4. DESARROLLAR LAS FUNCIONES DEL IFAPA COMO APOYO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA JUNTA Y COORDINADOR DEL SISTEMA I+D 5. MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y LA EFICIENCIA DEL INSTITUTO 																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. POTENCIAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO (SERVIFAPA) COMO PORTAL DE SERVICIO AL SECTOR. 1.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN, COOPERACIÓN TÉCNICA Y TRANSFERENCIA MEDIANTE CONVENIOS Y CONTRATOS 2.1. DESARROLLO PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, PARA PERSONAL TÉCNICO E INVESTIGADOR 3.1. APOYO A DEMANDAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. 3.2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA CONCURRENCIA CONVOCATORIAS COMPETITIVAS DE FINANCIACIÓN Y CONVENIOS 4.1. GESTIÓN AEI-AGRARIA EN ANDALUCÍA MEDIANTE ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REDES TEMÁTICAS Y PLATAFORMAS 5.1. MEJORA Y REFUERZO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 5.2. USO INTENSIVO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE I+D+F+I. 																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SECCIÓN</th> <th>OTRAS SEC.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE PERSONAS</td> <td>690</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td> <td>28.980.427</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td> <td>3.169.265</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td> <td>15.752.462</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td> <td>4.462.858</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td> <td>52.365.012</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	690		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.980.427		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.169.265		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.752.462		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.462.858		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.365.012	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	690																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.980.427																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.169.265																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.752.462																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.462.858																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.365.012																																				
INDICADORES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MAGNITUD</th> <th>CUANTÍA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O.1 PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA EN SERVIFAPA</td> <td>NUMERO</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA EN SERVIFAPA	NUMERO	100																														
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA EN SERVIFAPA	NUMERO	100																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.		5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPE		
O.1 ACCESOS A SERVIFAPA	NUMERO	2.000
O.1 CONTRATOS Y CONVENIOS I+D CON EMPRESAS	NUMERO	50
O.1 CONTRATOS Y CONVENIOS I+D CON ORGANISMOS PUBLICOS	NUMERO	10
O.2 ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES	NUMERO	700
O.2 ALUMNADO CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H) 12.000 (M) 8.000
O.2 HORAS LECTIVAS EN CURSOS DE FORMACION	NUMERO	38.000
O.2 ACCIONES FORMATIVAS ON LINE	NUMERO	95
O.3 ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	NUMERO	100
O.3 PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUMERO	10
O.3 FINANCIACION GESTIONADA EN PROYECTOS I+D	NUMERO	750.000
O.3 FINANCIACION GESTIONADA EN CONTRATOS Y CONVENIOS I+D CON EMPRESAS	NUMERO	1.500.000
O.4 MODULOS Y SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS	NUMERO	5
O.5 PERSONAS CONTRATADAS EN VIRTUD DE PROYECTOS DE I+D	NUMERO	(H) 18 (M) 17
O.5 APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	237.188	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	208.570	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	169.725	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	126.564	750.509
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	386.465	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	681.031	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	28.416	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	3.645	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.521	1.135.078
				1.885.587
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.962	78.479
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.415	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.210	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.585	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	5.074	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	2.670	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	94.954
				173.433
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.769	
.01		PERSONAL LABORAL	1.272	32.041
				32.041
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	724.375	724.375
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.186	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRAS	10.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.000	
.09		OTROS	50.000	804.561
		TOTAL CAPITULO 1		2.953.888
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	23.000
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.04		VESTUARIO	11.215	13.715
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	20.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.225	
.04		INFORMATICAS	661	
.09		OTROS	28.985	62.871
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	1.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.323	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	6.523
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	3.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.654
231		LOCOMOCION		3.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		18.000
		TOTAL CAPITULO 2		138.763
		TOTAL 01		3.092.651
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	241	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	107	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.586.192	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	625.709	
.02	72	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	718.835	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	110.012	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
.05		TRIENIOS	747.243	3.795.746
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.810.992	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.880.540	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	56.144	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	7.495	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	297.250	5.052.421
				8.848.167
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	392	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	530.394	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	132.396	
.02	145	SALARIOS GRUPO III	1.431.069	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	516.479	
.04	139	SALARIOS GRUPO V	1.024.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.360.688	4.995.129
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.992.603	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.401.002	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.144.581	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	286	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	302.141	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	50.340	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	190.947	5.081.900
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		68.792
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.000
				10.170.821
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	148.307	
.01		PERSONAL LABORAL	83.128	231.435
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
				236.935
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.568.019	6.568.019
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	92.279	103.279



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	25.000	6.704.298
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	66.318	66.318
		TOTAL CAPITULO 1		26.026.539
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	16.000	16.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.000	
	.01	INSTALACIONES	40.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	53.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	106.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	41.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	780.946	
	.01	AGUA	40.000	
	.02	GAS	4.000	
	.03	COMBUSTIBLE	45.000	
	.04	VESTUARIO	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	140.000	
	.11	REACTIVOS	18.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	18.000	1.063.946
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	140.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	15.000	
	.04	INFORMATICAS	10.000	165.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	
	.09	OTROS	1.000	2.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.000	
	.01	LOCALES	48.000	51.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
.01		SEGURIDAD	68.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000	
.09		OTROS	24.000	1.768.946
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.905.946
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	25.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	950.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 03		28.932.485
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	98.386	
231		LOCOMOCION	98.385	196.771
		TOTAL CAPITULO 2		196.771
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	212.676	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.363.423	3.576.099
		TOTAL CAPITULO 6		3.576.099
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.901.044	3.901.044
		TOTAL CAPITULO 7		3.901.044
		TOTAL 11		7.673.914
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	64.176	
231		LOCOMOCION	64.177	128.353
		TOTAL CAPITULO 2		128.353
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	931.565	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	750.000	1.681.565
		TOTAL CAPITULO 6		1.681.565
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.814	561.814
		TOTAL CAPITULO 7		561.814
		TOTAL 12		2.371.732
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.104	
231		LOCOMOCION	12.103	24.207
		TOTAL CAPITULO 2		24.207
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO BECA MARIE CURIE	102.611	
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO PROYECTO LIFE BODEHESA	187.282	
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	371.090	660.983
		TOTAL CAPITULO 6		660.983
		TOTAL 13		685.190
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	100.000	
231		LOCOMOCION	100.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.01	INSTALACIONES TECNICAS	50.383	100.383
	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.622.235	5.722.618
663		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.384	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	50.000	100.384
		TOTAL CAPITULO 6		5.823.002
		TOTAL 17		6.023.002
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	
	.01	INSTALACIONES		
		INSTALACIONES INIA	20.000	
		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	20.000	70.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA PROYECTO EMPRESA	149.264	
		ENERGIA ELECTRICA INIA	52.822	
	.02	GAS	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE		
		COMBUSTIBLE INIA	15.000	
		COMBUSTIBLE	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	27.139	
	.11	REACTIVOS	50.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	12.000	313.225
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000	
	.09	OTROS		
		OTROS SUMINISTROS INIA	5.000	
		OTROS	25.000	37.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		
	.00	DIETAS		
		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	20.000	
		DIETAS INIA	55.000	75.000
231		LOCOMOCION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				19.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LOCOMOCION		
		LOCOMOCION INIA	55.000	
		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	15.000	145.000
		TOTAL CAPITULO 2		575.225
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	1.248.439	1.248.439
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	759.002	759.002
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	1.000.000
		CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.372	3.372
		VARIEDADES		
		TOTAL CAPITULO 6		3.010.813
		TOTAL 18		3.586.038
		TOTAL PROGRAMA 54D		52.365.012



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1931	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.	28.980.427	3.169.265				32.149.692	15.752.462	4.462.858	20.215.320				52.365.012
	TOTAL FUNCIÓN 54	28.980.427	3.169.265				32.149.692	15.752.462	4.462.858	20.215.320				52.365.012
	TOTAL GRUPO 5	28.980.427	3.169.265				32.149.692	15.752.462	4.462.858	20.215.320				52.365.012
TOTAL GENERAL		28.980.427	3.169.265				32.149.692	15.752.462	4.462.858	20.215.320				52.365.012



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.887.366	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.887.366
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		67.887.366



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	30.080.547	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.590.019	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	4.216.800	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.887.366
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		67.887.366



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	67.887.366	67.887.366
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		67.887.366



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
.01				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	49	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	563.320	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.03	1	TRIENIOS	105.891	789.718
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	499.498	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	934.513	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	51.896	1.485.907
.09				
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	700.000	700.000
.02				2.975.625
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	2.266	2.266
.08				2.266
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	30.154	30.154
.00				
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	85.000	85.000
.00				115.154
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	901.498	901.498
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71.400	
.00		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	79.400
.02				980.898
		TOTAL CAPITULO 1		4.132.209
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.062	65.062
.00				
222		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	650.000	650.000
.01				
226		GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	601.302	
.03				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.880.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.655	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	10.000.000	32.482.957
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	350.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	365.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	19.000	27.000
		TOTAL CAPITULO 2		33.590.019
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	4.216.800	4.216.800
		TOTAL CAPITULO 3		4.216.800
		TOTAL 01		41.939.028
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	598	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	142	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.105.039	
.01	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.264.453	
.02	336	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.354.564	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	194.637	
.05		TRIENIOS	1.532.138	8.450.831
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.993.347	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.762.409	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	339.951	11.095.707
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.624	26.363
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.165	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.204	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.139	23.508
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	367.997	
.01		PERSONAL LABORAL	424	368.421



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	5.834.782	5.834.782
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	148.726	148.726
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		25.948.338
		<u>TOTAL 03</u>		25.948.338
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		67.887.366



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	30.080.547	33.590.019	4.216.800			67.887.366							67.887.366
	TOTAL FUNCIÓN 61	30.080.547	33.590.019	4.216.800			67.887.366							67.887.366
	TOTAL GRUPO 6	30.080.547	33.590.019	4.216.800			67.887.366							67.887.366
	TOTAL GENERAL	30.080.547	33.590.019	4.216.800			67.887.366							67.887.366



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.877.162	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		347.877.162
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.273.159	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		394.273.159
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		742.150.321



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	192.061.667	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.442.583	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.032.912	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		347.737.162
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	212.319.516	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.953.643	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		394.273.159
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		140.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		742.150.321



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02	TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	347.877.162	347.877.162
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		347.877.162



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 .02	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE LA JUNTA ANDALUCIA TRANSF. JUNTA AL S.A.E. 394.273.159	394.273.159	394.273.159
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		394.273.159



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.533	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	116.531
				116.531
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	239.612	
.05		TRIENIOS	243.266	1.112.407
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	546.265	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	913.579	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	32.900	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	5.370	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	682.364	2.180.478
				3.292.885
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	109.199	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.600	211.282
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	74.951	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	51.580	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	50.764	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.980	184.275
				395.557
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.39		PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	96.484.589	96.484.589
				96.484.589
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.461	
.01		PERSONAL LABORAL	2.757	45.218
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
				51.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	824.265	
.39		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	40.927.053	41.751.318
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.000	27.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.000	12.000
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		120.000
		TOTAL CAPITULO 1		142.251.098
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		671
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	500	3.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	72.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	30.000	
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.100	
.04		VESTUARIO	3.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	75	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	45.575
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	150.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.04		INFORMATICAS	121.954	
.09		OTROS	500	362.754
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
.09		OTROS RIESGOS	20.000	23.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	
.02		AUTONOMICOS	2.000	7.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	410.700	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.09		OTROS	1.000	534.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	260.000	
.01		SEGURIDAD	18.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	300	
.09		OTROS	450.000	1.028.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	280.000	375.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.018.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000	45.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	155.000	155.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.00		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL	500.000	500.000
		PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	2.544.908	2.544.908
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	1.700.000	1.700.000
TOTAL CAPITULO 4				4.744.908
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.600.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000	100.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
TOTAL CAPITULO 6				16.820.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS PARA EL EMPLEO	801.560	801.560
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCION	300.000	300.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	300.000	300.000
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	50.000	50.000
TOTAL CAPITULO 7				1.451.560
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.				
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	140.000	140.000
TOTAL CAPITULO 9				140.000
TOTAL 01				168.625.566
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	183	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	756.035	
.01	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	977.670	
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	489.207	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	530.000	2.820.612
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.443.585	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.386.687	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	83.400	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	13.200	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.140	3.933.012
				6.753.624
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	11	SALARIOS GRUPO I	171.598	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	79.437	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	88.412	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	160.000	593.615
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	214.565	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	132.391	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	138.194	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	152.600	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	15.600	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.885	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.700	656.935
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		7.500
				1.258.050
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	112.615	
.01		PERSONAL LABORAL	8.482	121.097
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
				146.097
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.215.000	2.215.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	21.000	37.000
				2.252.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.409.771
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	200	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.000	
	.01	INSTALACIONES	14.950	
	.02	UTILLAJE	500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	77.650
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	121.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	120.000	
	.01	AGUA	8.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	150.400
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	100.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	100.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.000	
	.09	OTROS	600	5.600
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	600	
	.01	LOCALES	30.000	30.600
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
	.09	OTROS	200	24.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
	.01	SEGURIDAD	121.250	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
	.09	OTROS	40.000	538.250
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	12.200	32.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		1.120.000
		TOTAL 02		11.529.771
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	779	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.156.289	
.01	301	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	3.923.716	
.02	328	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.274.693	
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	558.522	
.04	6	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	46.533	
.05		TRINIENOS	2.140.000	11.099.753
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.107.093	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.478.534	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	493.700	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	64.650	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	6.100	13.150.077
				24.249.830
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	218	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	49	SALARIOS GRUPO I	764.391	
.01	52	SALARIOS GRUPO II	688.457	
.02	19	SALARIOS GRUPO III	187.519	
.03	89	SALARIOS GRUPO IV	718.228	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	66.309	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	980.000	3.404.904
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.191.711	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	737.325	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	777.418	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	112.810	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	20.600	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.990	2.842.854
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.600
				6.249.358
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	479.381	
.01		PERSONAL LABORAL	46.229	525.610
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
				534.610
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	7.959.000	7.959.000
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.000	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	65.000	83.000
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	5.000
				8.047.000
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		320.000
				320.000
		TOTAL CAPITULO 1		39.400.798
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.395.196
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200	4.395.396
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		5.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	200.000	
	.02	INSTALACIONES	190.000	
		UTILLAJE	4.000	394.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200
215		MOBILIARIO Y ENSERES		120.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500
				919.700
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	350.000	550.300
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	
	.02	AGUA	115.300	
	.03	GAS	500	
	.04	COMBUSTIBLE	5.000	
	.06	VESTUARIO	2.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.000	
	.14	OTROS SUMINISTROS	250.000	
		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	200	2.375.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	60.000	
	.03	POSTALES Y MENSAJERIA	180.000	
		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	50	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	50	240.100
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	
.09		OTROS	10.000	25.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.000	
.01		LOCALES	160.000	
.02		AUTONOMICOS	1.000	163.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100	
.09		OTROS	500	35.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.000.000	
.01		SEGURIDAD	3.000.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	300	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.09		OTROS	30.288	7.052.588
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	50.000	
231		LOCOMOCION	100.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		15.906.184
		<u>TOTAL 03</u>		55.306.982
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	183.509.663	183.509.663
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		183.509.663
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
747		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL	5.000.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES DE INTERMEDIACION LABORAL Y PROFESIONAL	56.785.051	61.785.051
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777		A EMPRESAS PRIVADAS	4.000.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	30.295.993	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES DE ORIENTACION DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION	2.324.800	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MANTENIMIENTO Y CREACION EMPLEO RIESGO EXCLUSION	3.921.200	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA CONTRATACION INDEFINIDA JOVENES	47.600.000	84.141.993
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION	5.000.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL	2.000.000	7.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		157.927.044
		TOTAL 16		341.436.707
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.038.335
		TOTAL CAPITULO 6		10.038.335
		TOTAL 17		10.038.335
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.398.399	1.398.399
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.000.000	
.04		INFORMATICAS	2.000.000	4.000.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.398.399
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES EXPERIMENTALES	500.000	
.07		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	2.000.000	2.500.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES	2.000.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS	1.000.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	2.288.004	
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	15.000.000	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	1.000.000	21.288.004
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		BONO EMPLEO JOVEN	20.000.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	23.000.000	43.000.000
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BONO EMPLEO JOVEN	5.000.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	5.000.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	500.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	18.000.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	25.000.000	53.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		120.288.004
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTROS SAE	351.518	351.518
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	300.000	300.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	1.000.000	1.651.518
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.951.518
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
.10		A AYUNTAMIENTOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	14.575.039	14.575.039
.11				
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORIENTACION PROFESIONAL	5.000.000	19.575.039
.10				
		TOTAL CAPITULO 7		22.575.039
		TOTAL 18		155.212.960
		TOTAL PROGRAMA 32L		742.150.321



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1439	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		192.061.667	30.442.583	200.000	125.032.912		347.737.162	212.319.516	181.953.643	394.273.159		140.000	140.000	742.150.321
TOTAL FUNCIÓN 32		192.061.667	30.442.583	200.000	125.032.912		347.737.162	212.319.516	181.953.643	394.273.159		140.000	140.000	742.150.321
TOTAL GRUPO 3		192.061.667	30.442.583	200.000	125.032.912		347.737.162	212.319.516	181.953.643	394.273.159		140.000	140.000	742.150.321
TOTAL GENERAL		192.061.667	30.442.583	200.000	125.032.912		347.737.162	212.319.516	181.953.643	394.273.159		140.000	140.000	742.150.321



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	600.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.696.194	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.046.194
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.020.300	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.020.300
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		124.066.494



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	102.132.741	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.913.453	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.046.194
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	8.683.918	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.683.918
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.336.382	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		1.336.382
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		124.066.494



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	600.000	600.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		600.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	112.341.657	112.341.657
431	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	354.537	354.537
	TOTAL CAPÍTULO 4		112.696.194
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. A.R.E.	750.000	750.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
730	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	9.911.755	9.911.755
731	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	108.545	108.545
	TOTAL CAPÍTULO 7		10.020.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	44.343	163.239
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	83.429	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.315	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.492	255.236
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		OTRO PERSONAL		
.39		PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	44.646.599	44.646.599
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	5.538
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	141.345	
.39		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	13.545.990	13.687.335
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		25.000
TOTAL CAPITULO 1				58.911.372
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.075
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	170.765	170.765
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		363.603
209		CANONES		27.626
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		113.675
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	969	
.01		INSTALACIONES	41.974	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	16.092	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59.035
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		97.194
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		412.966
				3.702
				686.572
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.924	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.985	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.817	47.726
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	242.989	
.01		AGUA	56.289	
.03		COMBUSTIBLE	231.204	
.04		VESTUARIO	103.902	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	54	
.09		OTROS SUMINISTROS	192.903	827.341
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	159.178	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.887	
.04		INFORMATICAS	153.596	314.661
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.659	
.09		OTROS	9.593	21.252
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.694	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
.09		OTROS RIESGOS	41.947	73.641
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.781	
.01		LOCALES	46.649	
.02		AUTONOMICOS	3.030	52.460
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	540	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	37.173	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113.863	
.09		OTROS	5.493	207.069
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	213.348	
.01		SEGURIDAD	125.325	
.03		POSTALES O SIMILARES	72.294	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.379	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.524	
.09		OTROS	691.031	1.153.901
				2.698.051
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		213.096
231		LOCOMOCION		8.842
232		TRASLADOS		6.404
				228.342



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 2				4.198.034
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	50.000	100.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.500	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	37.500	75.000
TOTAL CAPITULO 6				175.000
CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.				
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
	.00	EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	1.336.382	1.336.382
TOTAL CAPITULO 8				1.336.382
TOTAL 01				64.620.788
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	636	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	170 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.520.117	
	.01	169 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.203.016	
	.02	193 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.926.877	
	.03	96 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	812.396	
	.04	8 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	62.044	
	.05	TRIENIOS	1.791.300	9.315.750
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.283.592	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.711.044	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	4.000	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	317.410	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.394	11.320.440
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	173	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	34 SALARIOS GRUPO I	530.394	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.02	6 SALARIOS GRUPO III	59.217	
	.03	90 SALARIOS GRUPO IV	726.298	
	.04	42 SALARIOS GRUPO V	309.441	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	856.782	2.495.372
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	864.801	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	540.455	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	516.180	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	86.340	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.032.776
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	20.000	4.548.148
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	391.382	
.01		PERSONAL LABORAL	36.686	428.068
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	6.600.382	6.600.382
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.677	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	90.000	
.09		OTRAS	5.171	110.848
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	1.350
TOTAL CAPITULO 1				32.324.986
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.191
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	327	327
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.914
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.128
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	36.633	
.01		INSTALACIONES	7.105	
.02		UTILLAJE	1.000	44.738
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		137.396
215		MOBILIARIO Y ENSERES		55.086
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		233
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.349	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.273	63.622
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	346.167	
.01		AGUA	20.809	
.02		GAS	1.287	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	248.510	
.04		VESTUARIO	10.872	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	51	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11	
.09		OTROS SUMINISTROS	46.472	674.179
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	57.687	57.687
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	279	
.09		OTROS	675	954
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	101	
.01		LOCALES	81.150	
.02		AUTONOMICOS	1.387	82.638
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	58	58
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	556.079	
.01		SEGURIDAD	10.752	
.03		POSTALES O SIMILARES	8.391	
.09		OTROS	6.924	582.146
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		36.565
231		LOCOMOCION		21.770
		TOTAL CAPITULO 2		1.822.632
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	37.500	37.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.000
		TOTAL CAPITULO 6		175.000
		TOTAL 02		34.322.618
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	80	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	815.332	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	119.806	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	42.312	
.05		TRIENIOS	225.895	1.307.630
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	580.725	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	802.962	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	37.430	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.018	1.475.135
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		2.782.765
130	199	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	280.797	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	92.677	
.02	83	SALARIOS GRUPO III	819.164	
.03	73	SALARIOS GRUPO IV	589.109	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	132.618	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	748.930	2.663.295
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.040.731	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	795.344	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	601.755	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	102.808	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	154.755	2.695.393
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		40.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.398.688
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.230	
.01		PERSONAL LABORAL	42.200	91.430
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.617.500	2.617.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.896.383
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.738
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.017
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.692
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.931
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	287.989	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	89.574	
.02		UTILLAJE	21.971	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.833	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.142	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.557	487.997
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.633	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.380	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.265	72.278
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	468.377	
.01		AGUA	32.768	
.02		GAS	19.162	
.03		COMBUSTIBLE	34.647	
.04		VESTUARIO	17.098	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	4.724	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	7.191	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.235.868	1.819.835
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	626	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.027	7.653
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	60.270	
.09		OTROS	1.441	61.711
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	245	245
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	95.331	95.331
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	462.902	
.01		SEGURIDAD	190.269	
.03		POSTALES O SIMILARES	10.930	
.09		OTROS	168.310	832.411
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	19.451	
231		LOCOMOCION	17.821	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	480	37.752
TOTAL CAPITULO 2				3.450.660
TOTAL 03				14.347.043
05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	4.715	4.715



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	3.527	
	.01	AGUA	42	
	.09	OTROS SUMINISTROS	290	3.859
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	20.471	20.471
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	135	
	.01	SEGURIDAD	151.525	
	.09	OTROS	171.332	322.992
		TOTAL CAPITULO 2		354.537
		TOTAL 05		354.537
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	108.545	108.545
		TOTAL CAPITULO 6		108.545
		TOTAL 11		108.545
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		180.189
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.03	SUMINISTROS		
		COMBUSTIBLE	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	215.000	215.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	250.361	250.361
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.074
231		LOCOMOCION		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		652.624
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		318.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		727.811



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.749.346	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	224.097	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	210.000	3.229.254
		TOTAL CAPITULO 6		3.229.254
		TOTAL 12		3.881.878
		13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	435.052	435.052
		TOTAL CAPITULO 6		435.052
		TOTAL 13		435.052
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS		
		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	600.000	600.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	500.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.100.000
		TOTAL 15		1.100.000
		17: G. COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	750.000	750.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.261.067	3.361.067
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	450.000	1.200.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.561.067
		TOTAL 17		4.561.067
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS		
		OTROS LUCHA CONTRA PLAGAS	66.699	
		OTROS	131.100	197.799
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS		
		OTROS PROYECTO LUCHA CONTRA PLAGAS	40.000	
		OTROS	47.167	87.167
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		334.966
		<u>TOTAL 18</u>		334.966
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		124.066.494



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1939	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X	GESTION AGRARIA Y PESQUERA	102.132.741	11.913.453				114.046.194	8.683.918		8.683.918	1.336.382		1.336.382	124.066.494
	TOTAL FUNCIÓN 71	102.132.741	11.913.453				114.046.194	8.683.918		8.683.918	1.336.382		1.336.382	124.066.494
	TOTAL GRUPO 7	102.132.741	11.913.453				114.046.194	8.683.918		8.683.918	1.336.382		1.336.382	124.066.494
	TOTAL GENERAL	102.132.741	11.913.453				114.046.194	8.683.918		8.683.918	1.336.382		1.336.382	124.066.494