



**PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE
ANDALUCIA
2018**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS III



ÍNDICE

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	pág. 3
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	pág. 4
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA.....	pág. 16
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA.....	pág. 27
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA.....	pág. 44
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	pág. 58
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.....	pág. 65
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	pág. 122
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.....	pág. 142
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	pág. 159
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	pág. 170
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO.....	pág. 180
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	pág. 192
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.....	pág. 209
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	pág. 210
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.....	pág. 221
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.....	pág. 248



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA 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	3.500	3.500
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.500
	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	7.067.319	7.067.319
	TOTAL CAPÍTULO 4		7.067.319



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA 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	1.465.056	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.200.392	5.665.448
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		5.665.448



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.500	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.067.319	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		7.070.819
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.665.448	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		5.665.448
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		12.736.267



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

OBJETIVOS:

1. OE PRODUCIR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE JA
2. OO PRODUCIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA
3. OO APROVECHAR EL POTENCIAL DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA
4. OE DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DEL PECA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
5. OO AVANZAR EN LA EXPLOTACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS DATOS DE ORIGEN ADMINISTRATIVO
6. OO FOMENTAR ACCIONES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS QUE FAVOREZCAN EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGR

ACTIVIDADES:

- 2.1. DIFUSIÓN DE RESULTADOS ESTADÍSTICOS O CARTOGRÁFICOS
- 3.1. DIFUSIÓN DE RESULTADOS QUE INTEGREN LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA
- 5.1. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE FUENTES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 6.1. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	115	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.222.219	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	848.600	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.665.448	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.736.267	

INDICADORES:

		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1	ACCESOS A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	NUMERO	2.250.000
O.1	DEMANDAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	NUMERO	(H) 1.400
			(M) 1.100
O.2	ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS Y/O CARTOGRÁFICAS INCLUIDAS EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL	NUMERO	78



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA		09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA		5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA		
O.2	ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS Y/O CARTOGRÁFICAS PERTINENTES AL EJE DE GÉNERO	NUMERO 42
O.2	ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS Y/O CARTOGRÁFICAS QUE DIFUNDEN INFORMACIÓN DESAGREGADA POR SEXO	NUMERO 39
O.2.1	PRODUCTOS ESTADÍSTICOS PUBLICADOS	NUMERO 35
O.2.1	PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS PUBLICADOS	NUMERO 17
O.2.1	PRODUCTOS DIFUNDIDOS A TRAVÉS DEL BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA	NUMERO 68
O.2.1	SERVICIOS INTEROPERABLES OFRECIDOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ANDALUCÍA	NUMERO 145
O.3	ACTIVIDADES QUE INTEGRAN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	NUMERO 31
O.3	ACTIVIDADES QUE INTEGRAN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA QUE DIFUNDE DATOS DESAGREGADOS POR SEXO	NUMERO 23
O.3.1	PRODUCTOS QUE INTEGRAN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	NUMERO 41
O.3.1	SERVICIOS WEB QUE OFRECEN DATOS GEOESTADÍSTICOS	NUMERO 10
O.4	NORMAS INFORMADAS POR EL IECA SEGÚN EL ARTÍCULO 30H) DE LA LEY 4/1989, QUE RECOGEN LA INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS DESAGREGADAS POR SEXO	NUMERO 10
O.4	ACCESOS A LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL IECA	NUMERO 700.000
O.5	ACTIVIDADES PROCEDENTES DE EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN DE ORIGEN ADMINISTRATIVO	NUMERO 200
O.5	REGISTROS ADMINISTRATIVOS INFORMADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO SOBRE EL NÚMERO DE REGISTROS NORMATIVOS INFORMADOS	PORCENTAJE 25,00
O.5.1	FUENTES ADMINISTRATIVAS RECOGIDAS EN EL INVENTARIO DE FUENTES ADMINISTRATIVAS	NUMERO 270
O.5.1	FUENTES ADMINISTRATIVAS RECOGIDAS EN EL INVENTARIO DE FUENTES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AL GÉNERO	NUMERO 245



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA			09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA			5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
O.6	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	NUMERO	6
O.6	JORNADAS, EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES	NUMERO	5
O.6.1	PERSONAS/HORA QUE ASISTEN A ACTIVIDADES FORMATIVAS SEGÚN SEXO	NUMERO	(H) 1.440 (M) 1.440
O.6.1	TWEETS PUBLICADOS PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL IECA	NUMERO	2.400
O.6.1	PERSONAS QUE ASISTEN A JORNADAS, EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES SEGÚN SEXO	NUMERO	(H) 708 (M) 472



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA 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	106	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	688.739		
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	460.811		
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	242.010		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547		
.05		TRIENIOS	450.000	1.850.107	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	908.030		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598.865		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.640		
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	10.000	2.614.535	4.464.642
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151		
.04	5	SALARIOS GRUPO V	37.208		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	132.071	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.014		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.332		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.950		
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	10.000		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	127.296	259.367
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.854		
.01		PERSONAL LABORAL	2.015	70.869	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	85.869
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.200.387	1.200.387	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	120.000	1.320.387
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	91.954	91.954	91.954



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA				09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		6.222.219
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES	20.000	
	.02	UTILLAJE	2.000	
			23.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	109.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.000	
			47.000	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	110.000	
	.01	AGUA	14.000	
	.03	COMBUSTIBLE	2.000	
	.04	VESTUARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	35.000	
			165.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	31.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	14.000	
	.04	INFORMATICAS	35.000	
			80.000	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	600	600
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	67.000	67.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	26.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	9.000	
	.09	OTROS	2.000	
			59.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	130.000	
	.01	SEGURIDAD	60.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	86.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	16.000	
	.09	OTROS	6.000	
			299.000	717.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA				09.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		848.600
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	25.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	724.483	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	425.573	1.385.056
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.465.056
		TOTAL 01		8.535.875
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	526.315	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.515.185	2.081.500
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.118.892	2.118.892
		TOTAL CAPITULO 6		4.200.392
		TOTAL 17		4.200.392
		TOTAL PROGRAMA 54F		12.736.267



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA													0931	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA		6.222.219	848.600				7.070.819	5.665.448		5.665.448				12.736.267
TOTAL FUNCIÓN 54		6.222.219	848.600				7.070.819	5.665.448		5.665.448				12.736.267
TOTAL GRUPO 5		6.222.219	848.600				7.070.819	5.665.448		5.665.448				12.736.267
TOTAL GENERAL		6.222.219	848.600				7.070.819	5.665.448		5.665.448				12.736.267



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	18.996	18.996
	TOTAL CAPÍTULO 3		18.996
	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	2.869.628	2.869.628
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.869.628



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 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	35.000	35.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		35.000



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	18.996	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.869.628	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.888.624
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		35.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.923.624



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:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. OE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA2. OO PROMOVER LOS PRINCIPIOS DE LA BUENA REGULACIÓN3. OO COLABORACION INSTITUCIONAL PARA LA BUENA REGULACIÓN4. OE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA5. OO DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA COMPETENCIA6. OO GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y PUBLICACIONES EN WEB7. OO COLABORACION INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA8. OE PRESERVAR EL FUNCIONAMIENTO COMPETITIVO DE LOS MERCADOS EN EL TERRITORIO DE LA CA DE ANDALUCIA9. OO TRAMITAR PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE COMPETENCIA10. OO COLABORACION INSTITUCIONAL PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. INTERMEDIACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS2.2. EMISIÓN DE INFORMES NORMATIVOS3.1. ACTUAR COMO PUNTO DE CONTACTO LGUM3.2. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN E IMPULSO5.1. REALIZACIÓN DE INFORMES Y RESOLUCIONES DE CONSULTAS6.1. PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS7.1. COLABORACIONES CON INSTITUCIONES Y AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES9.1. ACTUACIONES DE DEFENSA10.1. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES																																					
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>38</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.543.874</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>304.750</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>40.000</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>35.000</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>2.923.624</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	38		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.543.874		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	304.750		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.923.624	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	38																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.543.874																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	304.750																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.923.624																																				



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		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 RECOMENDACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA REGULACIÓN	NUMERO	150
O.2.1 PROPUESTAS DE INTERMEDIACIÓN Y ESTUDIOS REALIZADOS	NUMERO	20
O.2.2 INFORMES NORMATIVOS EMITIDOS Y ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO	NUMERO	50
O.3 ACTUACIONES Y PROPUESTAS PARA OTRAS INSTITUCIONES EN MEJORA REGULATORIA	NUMERO	100
O.3.1 REALIZACIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS	NUMERO	60
O.3.2 PERSONAS ASISTENTES A SEMINARIOS, JORNADAS Y REUNIONES PARA LA BUENA REGULACIÓN	NUMERO	150
O.5 PROPUESTAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA	NUMERO	100
O.5.1 INFORMES REALIZADOS Y CONSULTAS ATENDIDAS	NUMERO	70
O.6 ALCANCE DE LA DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES	NUMERO	100.000
O.6.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES	NUMERO	200
O.6.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB	NUMERO	400
O.7 ACTUACIONES Y PROPUESTAS PARA OTRAS INSTITUCIONES EN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA	NUMERO	80
O.7.1 ASISTENCIA A SEMINARIOS, JORNADAS Y REUNIONES (PROMOCIÓN)	NUMERO	100
O.7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS CÁTEDRAS DE COMPETENCIA	NUMERO	50
O.9 ACTUACIONES DE INVESTIGACION	NUMERO	85
O.9.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION	NUMERO	120
O.9.1 OPERADORES ECONÓMICOS AFECTADOS	NUMERO	500
O.9.1 ASUNTOS TRAMITADOS(DEFENSA)	NUMERO	28
O.10 ASISTENCIA A GRUPOS, INFORMES Y PROPUESTAS	NUMERO	15
O.10.1 ASISTENCIA A REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO (DEFENSA)	NUMERO	8
O.10.1 INFORMES Y PROPUESTAS PARA OTRAS INSTITUCIONES (DEFENSA)	NUMERO	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	29.829	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	88.229	118.058
				118.058
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	224.589	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.664	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	141.173	
.05		TRIENIOS	200.000	618.426
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	293.070	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	548.027	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	80.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.613	981.710
				1.600.136
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	33.034
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.389	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.043	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.518	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	15.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	3.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS		
		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	3.140	56.090
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		60.000
				149.124
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.436	
.01		PERSONAL LABORAL	672	22.108
				22.108
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	590.854	590.854
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	616.854
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	37.594	37.594
		TOTAL CAPITULO 1		2.543.874
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
209		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		CANONES	200	200
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	1.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000	22.500
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	2.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	700	
.04		VESTUARIO	2.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.000	28.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	11.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
.04		INFORMATICAS	12.500	25.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	150	150
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	14.000	14.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.500	7.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	25.000	
.01		SEGURIDAD	43.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	200	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.100	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	9.500	
.09		OTROS	2.000	140.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	4.000	
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	63.000
TOTAL CAPITULO 2				304.750
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 EXCELENCIA	20.000	
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA POLÍTICA COMPETENCIA	10.000	
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE MÁLAGA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA	10.000	40.000
TOTAL CAPITULO 4				40.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	33.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
665		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
TOTAL CAPITULO 6				35.000
TOTAL 01				2.923.624
TOTAL PROGRAMA 61N				2.923.624



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		2.543.874	304.750		40.000		2.888.624	35.000		35.000				2.923.624
TOTAL FUNCIÓN 61		2.543.874	304.750		40.000		2.888.624	35.000		35.000				2.923.624
TOTAL GRUPO 6		2.543.874	304.750		40.000		2.888.624	35.000		35.000				2.923.624
TOTAL GENERAL		2.543.874	304.750		40.000		2.888.624	35.000		35.000				2.923.624



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
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		
.09	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL(IAAP)	485.487	485.487
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.000	4.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	500.000	500.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		989.487
	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	6.944.019	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	3.702.090	10.646.109
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.646.109



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION 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	365.031	365.031
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		365.031



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	989.487	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.646.109	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.635.596
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.031	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		365.031
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.000.627



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION PÚBLICA	10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE 1 INCORPORAR DE MANERA TRANSVERSAL EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ACTUACIONES DEL IAAP2. OO 1.1 AUMENTAR EL NÚMERO DE MUJERES ENTRE EL PERSONAL COLABORADOR DEL IAAP3. OO 1.2 AUMENTAR LAS PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE GÉNERO DE ENTRE EL PERSONAL COLABORADOR DEL IAAP.4. OE 2 REFORZAR EL TALENTO Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN5. OO 2.1 MEJORAR LOS PROCESOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS, SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN6. OO 2.2 FORMAR AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN E INCORPORAR NUEVAS MODALIDADES FORMATIVAS7. OO 2.3 FORMAR AL PERSONAL DOCENTE EN CONSONANCIA CON LOS NUEVOS ROLES FORMATIVOS8. OO 2.4 IDENTIFICAR Y CONECTAR EL TALENTO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA PROMOVER UNA CULTURA DE INNOVACIÓN9. OO 2.5 DESARROLLAR HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL IMPULSO Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN10. OE 3 GENERAR UN SECTOR PÚBLICO EFICIENTE QUE IMPLEMENTE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS11. OO 3.1 AUMENTAR EL NÚMERO DE PLANES ESTRATÉGICOS QUE SON EVALUADOS12. OO 3.2 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ORGANISMOS QUE REALIZAN PLANES ESTRATÉGICOS CON EVALUABILIDAD PREVIA13. OO 3.3 CONTAR CON INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y GUÍAS QUE PERMITAN LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS14. OO 1.3 GESTIONAR LOS PROCESOS SELECTIVOS TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.15. OO 2.6 AUMENTAR LA CAPACIDAD DIRECTIVA DE LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑAN O PUEDAN DESEMPEÑAR PUESTOS DIRECTIVOS16. OO 2.7 IMPULSAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EXISTENTE EN LA ORGANIZACIÓN17. OO 2.8 FINALIZAR LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2015/2016	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. ESTABLECER MECANISMOS PARA ASEGURAR LA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA ENTRE HOMBRES Y MUJERES ENTRE EL PERSONAL QUE COLABOR2.1. INTRODUCCIÓN DE MECANISMOS PARA ASEGURAR LA PARIDAD ENTRE EL PERSONAL QUE COLABORA CON EL IAAP3.1. PUESTA EN MARCHA ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE GÉNERO PARA EL PERSONAL COLABORADOR DEL IAAP3.2. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE GÉNERO PARA LAS PERSONAS COLABORADORAS CON EL IAAP5.1. PUESTA EN MARCHA DE PROCESOS DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES, SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN6.1. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES FORMATIVAS ADAPTADAS A LOS DISTINTOS MOMENTOS DE LA VIDA ADMINISTRATIVA6.2. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES FORMATIVAS QUE FOMENTEN EL APRENDIZAJE EN RED Y COLABORATIVO7.1. PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS RUTAS DE APRENDIZAJE FORMATIVO DIRIGIDO A LOS DISTINTOS ROLES DE PERSONAL FORMADOR DEL IAAP8.1. CREACIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA LAS PERSONAS INNOVADORES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
8.2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO ANDALUZ 8.3. CAPACITACIÓN TRANSVESAL DE SENSIBILIZACIÓN Y APERTURA A LA INNOVACIÓN 9.1. FORMACIÓN INTENSIVA Y COLABORATIVA CENTRADA EN DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES 9.2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y HABILIDADES CONCRETAS 11.1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CAPTACIÓN DE PLANES/PROGRAMAS PARA INCORPORAR LA EVALUACIÓN 11.2. PONER EN MARCHA EL BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EVALUACIÓN 12.1. REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL DECRETO DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 13.1. PUESTA EN MARCHA DE DIVERSOS RECURSOS PARA PROMOVER LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 14.1. GARANTIZAR LA PARIDAD EN LAS COMISIONES DE SELECCIÓN QUE SE CONSTITUYAN DURANTE EL EJERCICIO. 14.2. INCORPORAR TEMAS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS TEMARIOS DE TODOS LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE SE CONVOQUEN 15.1. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONALIZADO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS 15.2. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INICIATIVA MENTOR 15.3. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LÍDERES EMERGENTES 15.4. REALIZACIÓN DE TALLERES DEL ITINERARIO FORMATIVO BÁSICO PARA LA DIRECCIÓN 15.5. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CONSULTORÍA/ ASESORAMIENTO / FORMACIÓN A UNIDADES 16.1. PLAN ANUAL DE PUBLICACIONES 16.2. IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 16.3. IMPULSO DE LA RED SOCIAL PROFESIONAL 17.1. PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS DEFINITIVOS DE APROBADOS EN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN VIGOR	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	101	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.068.388	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.545.495	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.021.713	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	365.031	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.000.627	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		10.31	
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.		1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1	VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE MUJERES QUE COLABORAN CON EL IAAP.	PORCENTAJE	5,00
O.1	VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE PERSONAS COLABORADORAS CON EL IAAP FORMADAS EN GÉNERO.	PORCENTAJE	(H) 10,00 (M) 10,00
O.2	VARIACION INTERANUAL DE AUTORAS DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	PORCENTAJE	5,00
O.2	VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE MUJERES DOCENTES COLABORADORAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN	PORCENTAJE	10,00
O.2	VARIACIÓN INTERANUAL DE MUJERES EVALUADORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PORCENTAJE	5,00
O.2.1	PERSONAL DOCENTE DEL PLAN DE FORMACION DEL IAAP	NUMERO	(H) 1.500 (M) 1.200
O.2.1	PERSONAS EVALUADORAS DE POLITICAS PUBLICAS	NUMERO	(H) 75 (M) 75
O.2.1	PERSONAS AUTORAS DE PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDÁCTICO DEL IAAP EN EL AÑO	NUMERO	(H) 14 (M) 15
O.3	EVALUACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE ENFOQUE DE GÉNERO	PORCENTAJE	75,00
O.3	VARIACIÓN INTERANUAL DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CON CONTENIDO Y TRABAJO EN GÉNERO	PORCENTAJE	5,00
O.3.1	PERSONAS FORMADAS EN GÉNERO DEL PERSONAL COLABORADOR DEL IAAP.	NUMERO	(H) 20 (M) 20
O.4	PERSONAS FORMADAS CON INFORME DE TRANSFERENCIA POSITIVO	NUMERO	(H) 675 (M) 825
O.5	GRUPOS DE TRABAJO COLABORATIVOS CONSTITUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS	NUMERO	10
O.5.1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN FORMATIVA	NUMERO	(H) 50 (M) 50
O.6	VARIACIÓN INTERANUAL DEL ALUMNADO EN LA MODALIDAD DE MOOC COLABORATIVO	PORCENTAJE	(H) 7,00 (M) 7,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.			1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
O.6.1	PERSONAS FORMADAS EN LOS PROGRAMAS DE ACCESO, PROMOCIÓN,PERFECCIONAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN	NUMERO	(H) 3.000 (M) 5.000
O.6.2	PERSONAS PARTICIPANTES EN FORMACION ONLINE DEL IAAP	NUMERO	(H) 12.000 (M) 19.000
O.7	VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL ÁREA TEMÁTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	PORCENTAJE	(H) 7,00 (M) 7,00
O.7.1	PERSONAS FORMADAS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES	NUMERO	(H) 300 (M) 300
O.7.1	PERSONAS FORMADAS EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL ÁREA TEMÁTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	(H) 100 (M) 100
O.8	COMUNIDADES ACTIVAS DE INNOVADORES PÚBLICOS CREADAS	NUMERO	1
O.8	MAPAS DE OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA CREADOS	NUMERO	1
O.8.1	PERSONAS ADHERIDAS A LA COMUNIDAD DE INNOVACIÓN	NUMERO	(H) 100 (M) 100
O.8.2	OPORTUNIDADES Y PROYECTOS IDENTIFICADOS Y CARTOGRAFIADOS	NUMERO	10
O.8.3	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN BÁSICA	NUMERO	100
O.8.3	PERSONAS FORMADAS EN SENSIBILIZACIÓN A LA INNOVACIÓN	NUMERO	(H) 300 (M) 300
O.9	PROYECTOS DE INNOVACIÓN CO-CREADOS COLABORATIVAMENTE Y/O ACELERADOS DURANTE EL AÑO.	NUMERO	4
O.9.1	PERSONAS COLABORADORAS EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN	NUMERO	(H) 20 (M) 20
O.9.1	PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MARCHA	NUMERO	8
O.9.2	PERSONAS QUE RECIBEN FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN INNOVACIÓN	NUMERO	(H) 90 (M) 90
O.9.2	ACCIONES DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN INNOVACIÓN	NUMERO	6



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.			1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
O.10	PLANES ESTRATÉGICOS APROBADOS EN Cº DE Gº CON UN SISTEMA DE EVALUACIÓN PREVISTO O INFORME DE EVALUABILIDAD FAVORABLE	NUMERO	2
O.10	PLANES ESTRATÉGICOS EVALUADOS CUYO RESULTADO SEA POSITIVO	PORCENTAJE	50,00
O.10	VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL GRUPO ABIERTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE RED PROFESIONAL	PORCENTAJE	(H) 5,00 (M) 5,00
O.11.1	NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL SCOOP.IT. DE EVALUACIÓN	NUMERO	350
O.11.1	PERSONAS EN EL GRUPO DE RED PROFESIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	(H) 150 (M) 150
O.11.1	VIDEOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADOS	NUMERO	2
O.11.1	FOLLETOS DIVULGATIVOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADOS	NUMERO	2
O.11.1	PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	(H) 75 (M) 75
O.11.2	PRÁCTICAS PRESENTADAS EN EL BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EVALUACIÓN	NUMERO	10
O.11.2	BUENAS PRÁCTICAS PUBLICADAS EN EL BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EVALUACIÓN	NUMERO	5
O.12.1	CENTROS DIRECTIVOS CONTACTADOS PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL DECRETO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	20
O.13	GUÍAS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PUBLICADAS	NUMERO	2
O.13	DESCARGAS DE LA WEB DE LOS MATERIALES ELABORADOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	500
O.13.1	PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	(H) 600 (M) 600
O.13.1	ORGANISMOS VISITADOS PARA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	20
O.13.1	ORGANISMOS ASESORADOS PARA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NUMERO	6



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.			1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
O.14	MUJERES EN LAS COMISIONES DE SELECCIÓN QUE SE HAN CONSTITUIDO DURANTE EL AÑO.	PORCENTAJE	50,00
O.14	CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS EN LAS QUE SE HAYAN INCLUIDO EN LOS TEMARIOS TEMAS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE IGUALDAD.	PORCENTAJE	100,00
O.14.1	PERSONAS MIEMBROS DE COMISIONES DE SELECCION	NUMERO	(H) 75 (M) 75
O.14.2	CONVOCATORIAS EN LAS QUE LOS TEMARIOS QUE INCLUYEN TEMAS ESPECÍFICOS DE IGUALDAD EN LOS PROCESOS SELECTIVOS CONVOCADOS EN EL EJERCICIO	NUMERO	30
O.15	AUMENTO DEL GRADO DE VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN DESARROLLO PERSONALIZADO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS	NUMERO	(H) 4 (M) 4
O.15	PERSONAS DIRECTIVAS Y PREDIRECTIVAS FORMADAS ANUALMENTE	PORCENTAJE	(H) 25,00 (M) 25,00
O.15.1	PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS POR PRIMERA VEZ	NUMERO	(H) 40 (M) 35
O.15.1	PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE AÑOS ANTERIORES	NUMERO	(H) 50 (M) 53
O.15.2	PERSONAS TELEMACAS	NUMERO	(H) 33 (M) 27
O.15.2	NUEVAS PERSONAS MENTORES/AS	NUMERO	(H) 7 (M) 5
O.15.3	PERSONAS QUE INICIAN FORMACIÓN COMO LÍDERES EMERGENTES	NUMERO	(H) 20 (M) 25
O.15.4	PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLERES DEL ITINERARIO FORMATIVO BÁSICO PARA LA DIRECCIÓN	NUMERO	(H) 200 (M) 200
O.15.5	ACTUACIONES DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO O FORMACIÓN A UNIDADES.	NUMERO	3



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			10.31
PROGRAMA: SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.			1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
O.16	VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN PROYECTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	PORCENTAJE	(H) 5,00 (M) 5,00
O.16	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE PUBLICACIONES	PORCENTAJE	100,00
O.16	VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE GRUPOS EXISTENTES EN RED SOCIAL PROFESIONAL	PORCENTAJE	5,00
O.16.1	TRABAJOS PUBLICADOS	NUMERO	8
O.16.2	PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	(H) 25 (M) 15
O.16.3	GRUPOS CREADOS EN LA RED SOCIAL PROFESIONAL	NUMERO	1.200
O.17	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN DESARROLLO	PORCENTAJE	80,00
O.17.1	PERSONAS PARTICIPANTES EN PROCESOS SELECTIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 30.000 (M) 40.000
O.17.1	PERSONAS PARTICIPANTES EN PROCESOS SELECTIVOS DE JUSTICIA EN ANDALUCÍA	NUMERO	(H) 11.600 (M) 1.500
O.17.1	PROCESOS SELECTIVOS DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO VIGENTE EN LOS QUE SE HA PUBLICADO EL LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS APROBADAS	NUMERO	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION 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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	449.177	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	250.154	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	292.429	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	51.283	
.05		TRIENIOS	171.857	1.214.900
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	647.294	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.086.549	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.155	1.787.998
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	25.000	25.000
				3.027.898
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.873	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.151	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	74.416	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.543	164.355
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.751	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	51.102	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	50.338	178.191
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		21.000
				363.546
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.01		PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	382.462	382.462
				382.462
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.564	
.01		PERSONAL LABORAL	3.581	58.145
				58.145
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	966.483	
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	106.324	1.072.807
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION 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
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.500	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		13.500
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	2.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		14.100
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	74.902	74.902
		TOTAL CAPITULO 1		5.068.388
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389.982
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000
		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
		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	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	575.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	140.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	9.500	733.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION 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
.00		LIMPIEZA Y ASEO	227.089	
.01		SEGURIDAD	193.642	
.03		POSTALES O SIMILARES	900	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	356.424	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	43.758	1.844.973
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	14.000	
231		LOCOMOCION	16.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	439.850	470.350
TOTAL CAPITULO 2				2.819.805
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	30.000	30.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A.I.D.A. PARA COFINANCIACIÓN REVISTA DERECHO ADMINISTRATIVO	15.000	15.000
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTA MIEMBRO IASIA	313	313
TOTAL CAPITULO 4				45.313
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	130.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	232.531	365.031
TOTAL CAPITULO 6				365.031
TOTAL 01				8.298.537
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	1.725.690	1.725.690
TOTAL CAPITULO 2				1.725.690



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION 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
460 .00		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES DE FORMACION	1.976.400	1.976.400
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.976.400
		<u>TOTAL 18</u>		3.702.090
		<u>TOTAL PROGRAMA 12B</u>		12.000.627



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION 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.	5.068.388	4.545.495		2.021.713		11.635.596	365.031		365.031				12.000.627
TOTAL FUNCIÓN 12	5.068.388	4.545.495		2.021.713		11.635.596	365.031		365.031				12.000.627
TOTAL GRUPO 1	5.068.388	4.545.495		2.021.713		11.635.596	365.031		365.031				12.000.627
TOTAL GENERAL	5.068.388	4.545.495		2.021.713		11.635.596	365.031		365.031				12.000.627



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION 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	2.321.972	2.321.972
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.321.972



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
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	30.000	30.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		30.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.321.972	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		2.321.972
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		30.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		2.351.972



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION 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 EVALUACION 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. OE DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			
2. OO ACTUACIONES DE GESTIÓN INSTRUMENTAL			
ACTIVIDADES:			
2.1. GESTIÓN CONTABLE			
2.2. CONTRATACIÓN PÚBLICA			
2.3. GESTIÓN WEB Y REDES SOCIALES			
2.4. TRANSPARENCIA			
2.5. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS			
2.6. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE PERSONAL			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1	1.653
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.083.122	71.381.212
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.611.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			1.035.241
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.083.122	77.029.170
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1	PERSONAS USUARIAS FINALES REPERCUTIDAS POR LA ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA AGENCIA	PORCENTAJE	(H) 40,00 (M) 60,00
O.2	ACTUACIONES INSTRUMENTALES	NUMERO	6
O.2.1	INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	24
O.2.1	DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	650
O.2.2	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.2.3	CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NUMERO	940
O.2.3	NOTICIAS EN LA PAGINA WEB	NUMERO	450



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION 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		
O.2.4	TRAMITES TRANSPARENCIA	NUMERO 15
O.2.5	RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FRENTE A LAS REGISTRADAS	PORCENTAJE 100,00
O.2.6	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO 55



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION 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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		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	994.378	994.378
				998.178
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.909	9.909
				9.909
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	16.007	16.007
				16.007
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.083.122
		<u>TOTAL 01</u>		1.083.122
		<u>TOTAL PROGRAMA 42A</u>		1.083.122



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE LA AGENCIA	
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. OE REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (PLAN PLURIANUAL 2016-2020)2. OO DESARROLLO DE EVALUACIONES HOMOLOGADAS SOBRE COMPETENCIAS CLAVE DEL DEL ALUMNADO3. OE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS4. OO LÍNEAS DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INFORMES Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN5. OE EVALUAR LA FUNCIÓN DOCENTE Y DIRECTIVA (PLAN PLURIANUAL 2016-2020)6. OO LÍNEAS DE ACCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO PROFESIONAL PROCESOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITAN DETECTAR FORTALEZAS Y MEJORAS7. OE EVALUAR EL PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO DE ANDALUCÍA (PLAN PLURIANUAL 2016-2020)8. OO REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS TRANSVERSALES DEL PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO9. OE EVALUAR LA INCLUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE EN LOS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS10. OO INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD DE LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES	
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. EVALUACIONES DE ÁMBITO NACIONAL, SEGÚN LA NORMATIVA EN VIGOR: PREPARACIÓN, APLICACIÓN, VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTAD2.2. EVALUACIONES INTERNACIONALES2.3. EVALUACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS4.1. EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES4.2. INDICADORES HOMOLOGADOS DE CENTROS DOCENTES Y SERVICIOS4.3. EVALUACIÓN DE PLANES EDUCATIVOS6.1. DISEÑO Y HOMOLOGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS6.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES EVALUADAS8.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO DE ANDALUCÍA10.1. RECOMENDACIONES COMO SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISIONES A PARTIR DE LAS CONCLUSIONES EXTRAÍDAS	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.138.850	16.557.356
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	13.581.198
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000	21.048.592
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		270.745
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.268.850	51.457.891

INDICADORES:

		MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1	ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA POR ASIGNATURA	NUMERO	(H)	2.900
			(M)	2.900
O.1	ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O. POR ASIGNATURA	NUMERO	(H)	2.900
			(M)	2.900
O.2	ALUMNADO EVALUADO EN EDUCACION SECUNDARIA	NUMERO	(H)	2.900
			(M)	2.900
O.2	ALUMNADO EVALUADO EN EDUCACION PRIMARIA	NUMERO	(H)	2.900
			(M)	2.900
O.2.1	CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS	NUMERO		5.800
O.2.1	CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:ALUMNADO	NUMERO	(H)	2.900
			(M)	2.900
O.2.2	PARTICIPACION EVALUAC. INTERNC.	NUMERO		1
O.2.3	CUESTIONARIOS DE CONTEXTO ESCALA	NUMERO		95.000
O.2.3	ALUMNADO EVALUACION ESCALA	NUMERO	(H)	47.500
			(M)	47.500
O.3	CENTROS, PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS EVALUADOS	NUMERO		8.673
O.4	INFORMES Y HERRAMIENTAS ELABORADAS	NUMERO		4
O.4.1	CENTROS EDUCATIVOS EVALUADOS	NUMERO		7.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE LA AGENCIA		
O.4.2	INFORMES DE EVALUACION SOBRE CENTROS EDUCATIVOS	NUMERO 3.800
O.4.2	INFORMES DE EVALUACION SOBRE SERVICIOS EDUCATIVOS	NUMERO 64
O.4.3	PLANES EDUCATIVOS EVALUADOS	NUMERO 5
O.5	HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE LA FUNCION DOCENTE Y DIRECTIVA (PLAN 2016-2020)	NUMERO 4
O.6	ACCIONES PARA EL APOYO	NUMERO 2
O.6.1	INDICADORES HOMOLOGADOS DE BUENAS PRACTICAS	NUMERO 3
O.6.2	INDICADORES HOMOLOGADOS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	NUMERO 2
O.7	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA EVALUACION DEL PLAN DE EXITO EDUCATIVO	NUMERO 6
O.8	REUNIONES DE COORDINACION DEL PLAN DE EXITO EDUCATIVO	NUMERO 6
O.8.1	COMISIONES DE SEGUIMIENTO E INFORMES DE EVALUACION DEL PLAN DE EXITO EDUCATIVO	NUMERO 1
O.9	PLANES Y PROGRAMAS EVALUADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO.	NUMERO 5
O.10	INDICADORES REVISADOS	NUMERO 5
O.10.1	MEDIDAS PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA IGUALDAD	NUMERO 9



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION 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	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	20.000	20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000
				29.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	29.000
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	650	
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.000	60.650
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	
	.04	INFORMATICAS	4.000	14.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.500	
	.09	OTROS	500	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
	.09	OTROS	1.500	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	804.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	175.700	979.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		15.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.138.850
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	15.000
663		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		30.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.268.850
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		1.268.850



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA													1131	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42A D.S.G. DE EDUCACION		1.083.122					1.083.122							1.083.122
TOTAL FUNCIÓN 42		1.083.122					1.083.122							1.083.122
TOTAL GRUPO 4		1.083.122					1.083.122							1.083.122
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA			1.138.850		100.000		1.238.850	30.000		30.000				1.268.850
TOTAL FUNCIÓN 54			1.138.850		100.000		1.238.850	30.000		30.000				1.268.850
TOTAL GRUPO 5			1.138.850		100.000		1.238.850	30.000		30.000				1.268.850
TOTAL GENERAL		1.083.122	1.138.850		100.000		2.321.972	30.000		30.000				2.351.972



**INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS
SUPERIORES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS 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	688.395	688.395
	TOTAL CAPÍTULO 4		688.395



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	688.395	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		688.395
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		688.395



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS 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		4.770
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	375.796	172.048.643
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	312.599	7.679.963
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.134.930
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	688.395	180.864.536
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1.1 CENTROS ADSCRITOS: ARTE DRAMATICO	NUMERO	3
O.1.1 CENTROS ADSCRITOS: MUSICA	NUMERO	5
O.1.1 CENTROS ADSCRITOS: DANZA	NUMERO	1
O.1.1 ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	NUMERO	(H) 1.854
		(M) 1.767



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS 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		
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.09		OTRO PERSONAL	281.298	281.298
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	88.944	88.944
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	5.554	5.554
		TOTAL CAPITULO 1		375.796
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		14.390
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.434	29.434
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	138.340	138.340
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	81.240	81.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	39.280	39.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.315
231		LOCOMOCION		500
		TOTAL CAPITULO 2		312.599
		TOTAL 01		688.395
		TOTAL PROGRAMA 42H		688.395



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS 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		375.796	312.599				688.395							688.395
TOTAL FUNCIÓN 42		375.796	312.599				688.395							688.395
TOTAL GRUPO 4		375.796	312.599				688.395							688.395
TOTAL GENERAL		375.796	312.599				688.395							688.395



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	INSPECC. Y CONTROL SANIT. DE ANIM. Y SUS PRODUCTOS		
	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.526.878	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	295.327	2.822.205
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	21.517	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	37.233.732	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	7.493.847	
.19	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	29.679.092	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	30.892.450	105.320.638
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	2.684.186	2.684.186
	TOTAL CAPÍTULO 3		110.827.029
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	5.913.005	5.913.005
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.779.794.565	8.779.794.565
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.785.707.570
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.681.437	1.681.437
	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	478.793	478.793
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.160.230



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
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	48.417.495	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	54.918.913	103.336.408
	ARTÍCULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
780	TRANSF.FINAL.DE FAMIL. E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
.07	MEJORA DE LA ATENCIÓN RADIOTERAPÉUTICA	11.044.171	11.044.171
	TOTAL CAPÍTULO 7		114.380.579



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	110.827.029	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.785.707.570	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.160.230	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.898.694.829
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.380.579	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		114.380.579
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.013.075.408



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:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE SALUD Y PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS PARA MEJORAR SU BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA2. OO MEJORAR LOS CUIDADOS DOMICILIARIOS DE MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS3. OO FACILITAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE ANDALUCÍA4. OE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE SALUD, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE5. OO MEJORAR LA SALUD BUCODENTAL EN LA INFANCIA, LA JUVENTUD, PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD6. OO FACILITAR LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA7. OO DISPONER DE MAYORES RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR EL ACCESO Y LA ATENCIÓN INFANTO-ADOLESCENTE EN USMC8. OE CONSEGUIR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD EN SALUD EN LA POBLACIÓN9. OO MEJORAR LA SALUD BUCODENTAL DE LAS MUJERES EMBARAZADAS10. OO POTENCIAR EL ROL DE PERSONA CUIDADORA CON INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN DOMICILIO2.2. MEJORA DEL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES DE AYUDA EN DOMICILIO3.1. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS CUIDADORAS DE GRANDES DISCAPACITADOS3.2. INCREMENTO DE LA COBERTURA DE PERSONAS CON TARJETA +CUIDADOS5.1. IDENTIFICACIÓN DE MENORES EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL5.2. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DE 65 O MÁS AÑOS CON NECESIDADES ODONTOLÓGICAS5.3. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON NECESIDADES DE ATENCIÓN BUCODENTAL6.1. IMPULSO DEL ACCESO DE PACIENTES A SALAS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA6.2. FOMENTO DE LA ATENCIÓN EN DOMICILIO POR FISIOTERAPEUTAS DE SALA Y EQUIPOS MÓVILES DE REHABILITACIÓN7.1. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA POBLACIÓN INFANTIL-ADOLESCENTE EN LAS USMC7.2. INCREMENTO DEL TIEMPO DE DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES NO FACULTATIVOS DE LAS USMC A LA ATENCIÓN INFANTIL-ADOLESCENTE9.1. CAPTACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL10.1. PROMOCIÓN DEL ROL DE CUIDADOR ENTRE LOS VARONES Y REFUERZO DE LA PROTECCIÓN Y APOYO SOCIAL DE LA MUJER CUIDADORA	



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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	375	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.779.754	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.149	92.594.463
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		313.871.025
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	22.035.903	406.465.488

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA SEGÚN EDAD Y SEXO EN ANDALUCÍA	NUMERO	(H) 79
		(M) 84
O.1 DEFUNCIONES REGISTRADAS EN ANDALUCÍA POR CAUSA DE MUERTE	NUMERO	72.482
O.2 VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	NUMERO	(H) 16.505
		(M) 10.106
O.2 VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE PACIENTES CON RECURSOS EN DOMICILIO	NUMERO	(H) 250
		(M) 220
O.2.1 PACIENTES EN ATENCION DOMICILIARIA	NUMERO	(H) 212.220
		(M) 346.606
O.2.2 PACIENTES CON RECURSOS EN DOMICILIO	NUMERO	(H) 5.924
		(M) 7.223
O.3 VARIACION DE PERSONAS CUIDADORAS INCLUIDAS EN CARTERA DE SERVICIOS	NUMERO	(H) 1.000
		(M) 3.500
O.3.1 CUIDADORAS/ES GRANDES DISCAPAC. SUSCEPT. IDENTIFIC.	NUMERO	(H) 9.345
		(M) 48.185
O.3.2 COBERTURA PERSONA CON TARJETA +CUIDADO	PORCENTAJE	(H) 40,00
		(M) 60,00



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.4	TIEMPOS MEDIOS DE RESPUESTA EN CONSULTAS EXTERNAS	DIAS	45
O.5	VARIACION DE NIÑOS/AS DE 6-15 AÑOS, PERSONAS DE 65 O MÁS AÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONSULTA ODONTOLOGICA	NUMERO	(H) 1.650 (M) 1.550
O.5.1	NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS REVISADOS POR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO DE ODONTOLOGÍA	NUMERO	(H) 38.945 (M) 39.425
O.5.2	CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA A MAYOR DE 65 AÑOS	NUMERO	(H) 96.701 (M) 90.395
O.5.3	PACIENTES CON DISCAPACIDAD, CON ACTIVIDAD BUCODENTAL	NUMERO	(H) 1.275 (M) 1.142
O.6	VARIACION DE PACIENTES TRATADOS EN DOMICILIO POR FISIOTERAPEUTAS DE SALA Y EQUIPOS MOVILES DE REHABILITACION	NUMERO	(H) 750 (M) 1.250
O.6	VARIACIÓN ANUAL DE PACIENTES EN SALAS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA	NUMERO	(H) 1.950 (M) 2.050
O.6.1	PACIENTES QUE REALIZAN TRATAM. INDIV. EN SALA	NUMERO	(H) 54.620 (M) 48.193
O.6.1	PACIENTES QUE REALIZAN TRATAM. GRUPAL EN SALA	NUMERO	(H) 19.603 (M) 32.291
O.6.2	PACIENTES EN TRATAMIENTO DOMICILIARIO	NUMERO	(H) 4.364 (M) 6.893
O.6.2	POBLACION ATENDIDA POR UNIDADES MOV.D.REHABILI	NUMERO	(H) 74.847 (M) 82.237
O.7	VARIACION DE PROFESIONALES CON DEDICACION EXCLUSIVA A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE EN UNIDADES DE SALUD MENTAL COMUNITARIA	NUMERO	(H) 15 (M) 33
O.7.1	FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA CON DEDICACION EXCLUSIVA A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE EN UNIDADES DE SALUD MENTAL COMUNITARIA	NUMERO	(H) 70 (M) 218
O.7.2	PROFESIONALES NO FACULTATIVOS DE LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL COMUNITARIA EN ATENCION A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NUMERO	(H) 24 (M) 52



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.8	ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN EN CATEGORÍAS PROFESIONALES INFRARREPRESENTADAS DEL SAS	PORCENTAJE	(H) 70,00 (M) 30,00
O.9	VARIACION ANUAL DE MUJERES EMBARAZADAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL	NUMERO	790
O.9.1	EMBARAZADAS CON ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCIÓN O ASISTENCIA BUCODENTAL	NUMERO	15.995
O.10	VARIACION ANUAL DE PERSONAS CON TARJETAS +CUIDADOS	NUMERO	(H) 211 (M) 1.593
O.10.1	PERSONAS CON TARJETAS +CUIDADOS	NUMERO	(H) 18.500 (M) 91.100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	74.862	
.61	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	434.477	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.547	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	47.766	565.652
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	270.028	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	298.350	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	174.677	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	25.648	768.703
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.933	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.812	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	11.339	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	10.072	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.254	55.410
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	40.471	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	7.763	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	38.999	87.233
		TOTAL CAPITULO 1		1.476.998
		TOTAL 03		1.476.998
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	216	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.61	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.448.869	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.084	
.63	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	247.865	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	130.706	2.837.524
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.410.803	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL	1.209.455	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		ESTATUTARIO)		
		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	732.042	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	451.016	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	234.865	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	142.546	4.180.727
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	21.549	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	30.094	51.643
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	211.980	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	20.476	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	182.798	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	54.492	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	40.649	510.395
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	83.663	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	91.918	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	16.104	191.685
		TOTAL CAPITULO 1		7.771.974
		TOTAL 04		7.771.974
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	120	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	44.917	
.61	110	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.448.256	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.084	
.63	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	51.282	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	85.724	1.640.263
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	804.218	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	727.400	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	312.432	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	280.303	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	86.074	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	80.168	2.290.595
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.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	211.793	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	170.426	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	34.191	416.410
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	123.814	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	9.753	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	119.935	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	19.503	273.005
		TOTAL CAPITULO 1		4.731.807
		TOTAL 05		4.731.807
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.091.270	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	686.279	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	25.674	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	65.022	1.868.245
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.690.021	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	48.604	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	192.105	3.930.730
		TOTAL CAPITULO 1		5.798.975
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
.02		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE	642.149	642.149
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
.02		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE	300.000	300.000
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.09		OTROS SUMINISTROS	1.314.000	1.314.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.256.149
		<u>TOTAL 06</u>		8.055.124
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		22.035.903



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. OE CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA2. OO ALCANZAR UNA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO SUPERIOR AL 99%, VELANDO POR LA ADECUACIÓN DEL GASTO SANITARIO3. OO REDUCIR UN 10% LA RECLAMACIÓN POR INTERESES DE DEMORA EN VÍA JUDICIAL4. OO MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL SAS5. OO REDUCIR EL PERIODO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS REGISTRADAS6. OO INCORPORAR NUEVAS MEDIDAS DE APOYO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS MÁS SIGNIFICATIVOS7. OE CONSEGUIR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD EN SALUD EN LA POBLACIÓN8. OO DESARROLLAR Y DESPLEGAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA INCORPORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SSPA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. NEGOCIACIÓN, FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN CON LOS CENTROS SANITARIOS2.2. SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE CADA CENTRO DE GASTO3.1. CONSECUCCIÓN DE ACUERDOS CON LOS GRANDES PROVEEDORES3.2. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS4.1. AGILIZACIÓN DEL PROCESO DE TRAMITACIÓN INTERNA DE LOS INFORMES ECONÓMICOS SEGÚN DECRETO 162/20064.2. ANÁLISIS DEL TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DESDE SU REGISTRO HASTA LA ADJUDICACIÓN5.1. SEGUIMIENTO DE LA TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS POR PROVINCIA Y ÁMBITO5.2. PAGO PRIORITARIO DE LAS FACTURAS CONFORMADAS PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES6.1. IMPULSO A LA OBTENCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD DEL SAS6.2. MONITORIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LOS CENTROS DEL SAS6.3. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA (SGE) Y SU INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL6.4. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD A LA NORMA ISO 14001:20158.1. PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS EN FAVOR DE LA IGUALDAD DE GENERO EN LOS CENTROS SANITARIOS8.2. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES PARA GARANTIZAR QUE SE APLICAN MEDIDAS DE IGUALDAD EN TODOS LOS CENTRO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD	4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	324	1.615
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.190.787	66.281.728
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.370.234	9.817.762
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		31.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		167.702
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.561.021	76.298.692

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS DEL SAS QUE INCORPORAN LA PERSPECTIVA AMBIENTAL EN SU GESTIÓN	PORCENTAJE	100,00
O.1 GASTO SANITARIO PÚBLICO SOBRE EL PIB. ANDALUCÍA	TASA	6
O.2 EJECUCION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO	PORCENTAJE	99,50
O.2.1 CONTRATOS PROGRAMA	NUMERO	53
O.2.1 INFORMES DE CONTABILIDAD ANALÍTICA (COAN)	NUMERO	611
O.2.2 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	14
O.3 VARIACION ANUAL DEL IMPORTE RECLAMADO POR INTERESES DE DEMORA EN VIA JUDICIAL	PORCENTAJE	10,00
O.3.1 ACUERDOS ALCANZADOS CON LOS GRANDES PROVEEDORES DEL SAS	NUMERO	5
O.3.2 RECLAMACIONES PRESENTADAS POR PROVEEDORES DEL SAS	NUMERO	260
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	70,00
O.4 VARIACION ANUAL DEL TIEMPO MEDIO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS	PORCENTAJE	4,00
O.4.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	65



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD			4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA			
O.4.2	INFORMES SOBRE TIEMPOS DE TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	76
O.5	VARIACION ANUAL DEL PERIODO MEDIO DE TRAMITACION DE LAS FACTURAS	PORCENTAJE	20,00
O.5.1	INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE FACTURAS	NUMERO	12
O.5.2	FACTURAS CONFORMADAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESPECTO A LAS DEL EJERCICIO ACTUAL	PORCENTAJE	10,00
O.6	ORGANOS GESTORES DEL SAS QUE INCORPORAN NUEVAS MEDIDAS AMBIENTALES O ENERGETICAS	PORCENTAJE	100,00
O.6.1	CENTROS SANITARIOS DEL SAS (HOSPITALES O CENTROS DE SALUD) QUE CALCULAN SU HUELLA DE CARBONO	NUMERO	8
O.6.2	ORGANOS GESTORES DEL SAS QUE DE FORMA PERIODICA MONITORIZAN SUS CONSUMOS ENERGETICOS	PORCENTAJE	100,00
O.6.3	ORGANOS GESTORES DEL SAS QUE INICIAN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTION ENERGETICA	NUMERO	8
O.6.4	CENTROS QUE SE ACTUALIZAN A LA NUEVA VERSION DE LA NORMA ISO 14001:2015	PORCENTAJE	100,00
O.7	EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN DE LAS UGC PARA PERSONAS RESIDENTES EN ZNTS	PORCENTAJE	100,00
O.7	ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN EN CATEGORÍAS PROFESIONALES INFRARREPRESENTADAS DEL SAS	PORCENTAJE	(H) 70,00 (M) 30,00
O.8	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE CENTROS SANITARIOS QUE ADOPTAN EL PLAN ESTRATEGICO DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100,00
O.8.1	CENTROS QUE PONEN EN MARCHA AL MENOS 5 MEDIDAS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	80,00
O.8.2	INDICADORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD EN EL SSPA	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	105.505	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	132.343	237.848
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	277	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	137	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.051.243	
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	592.471	
.02	88	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	887.371	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.830	
.05		TRIENIOS	640.422	4.231.337
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.373.013	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.300.417	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.233	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	135.852	6.812.515
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.02	19	SALARIOS GRUPO III	189.395	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.603	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	141.390	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	98.877	478.021
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	215.361	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	164.764	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	138.914	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.436	531.475
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	179.931	
.01		PERSONAL LABORAL	9.625	189.556
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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	318.590	318.590
		TOTAL CAPITULO 1		16.190.787
		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		
.00		MAQUINARIA	64.413	
.01		INSTALACIONES	13.280	77.693
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.510
215		MOBILIARIO Y ENSERES		53.110
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70.087
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15.917
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	286.814
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	189.624	
.01		AGUA	6.508	
.03		COMBUSTIBLE	15.294	
.04		VESTUARIO	23.404	
.09		OTROS SUMINISTROS	103.197	338.027
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	744.909	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	176.304	921.213
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.621	
.01		LOCALES	449.409	454.030
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
.01		SEGURIDAD	411.508	
.03		POSTALES O SIMILARES	18.443	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	13.195	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	16.830	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	1.200.000	
.09		OTROS	284.850	2.401.066
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				12.31
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
230		DIETAS	52.090	
231		LOCOMOCION	48.812	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	29.805	130.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.370.234
		<u>TOTAL 01</u>		21.561.021
		<u>TOTAL PROGRAMA 41A</u>		21.561.021



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. OE IMPULSAR EL CONOCIMIENTO, LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN SALUD2. OO GARANTIZAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS/AS PROFESIONALES DEL SAS3. OO MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN CONTINUADA4. OO DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES5. OE CONSEGUIR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD EN SALUD EN LA POBLACIÓN6. OO REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EN FORMACIÓN CONTINUADA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">2.1. IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS PROFESIONALES DEL SAS EN ACTIVIDADES, INTERNAS, EXTERNAS Y DE TELEFORMACIÓN3.1. REALIZACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN SU FORMACIÓN3.2. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN3.3. IMPULSO AL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A LOS PROFESIONALES SANITARIOS4.1. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS DE LOS EIR6.1. EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS EN FORMACIÓN CONTINUADA INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO6.2. FOMENTO DE LOS CONTENIDOS DOCENTES A NIVEL CORPORATIVO QUE ABORDEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO																																					
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>4.316</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>195.759.125</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>4.382.715</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>200.141.840</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	4.316		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	195.759.125		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.382.715		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	200.141.840	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	4.316																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	195.759.125																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.382.715																																				
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	200.141.840																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		12.31	
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR MODALIDAD Y COLECTIVO EN EL SSPA	NUMERO		12.122
O.2 VARIACION ANUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACION	NUMERO	(H)	2.000
		(M)	1.000
O.2.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	NUMERO	(H)	16.000
		(M)	38.000
O.2.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTERNAS DE FORMACION	NUMERO	(H)	12.000
		(M)	22.000
O.2.1 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS DE TELEFORMACION	NUMERO	(H)	13.000
		(M)	27.000
O.3 VARIACION ANUAL DE LA TASA DE SATISFACCION EN FORMACION	PORCENTAJE	(H)	2,00
		(M)	2,00
O.3.1 CENTROS QUE REALIZAN INFORMES DE EVALUACION	PORCENTAJE		100,00
O.3.2 CENTROS QUE EVALUAN INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO	PORCENTAJE		5,00
O.3.3 UNIDADES DE FORMACION ACREDITADAS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCIA (ACSA)	NUMERO		6
O.3.3 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA (ACSA)	NUMERO		7.200
O.4 ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	NUMERO	(H)	1.369
		(M)	2.858
O.4.1 EIR ENFERMERIA DE FAMILIA Y COMUNITARIA EN FORMACION	NUMERO	(H)	6
		(M)	28
O.4.1 EIR ENFERMERIA PEDIATRICA EN FORMACION	NUMERO	(H)	6
		(M)	43
O.4.1 EIR SALUD MENTAL EN FORMACION	NUMERO	(H)	10
		(M)	55
O.4.1 EIR ENFERMERIA DE EMPRESA EN FORMACION	NUMERO	(H)	2
		(M)	3
O.4.1 MATRONES/AS EN FORMACION	NUMERO	(H)	11
		(M)	107



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.5	ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN EN CATEGORÍAS PROFESIONALES INFRARREPRESENTADAS DEL SAS	PORCENTAJE	(H) 70,00 (M) 30,00
O.6	VARIACION ANUAL DE LA BRECHA DE GENERO EN FORMACION CONTINUADA	PORCENTAJE	5,00
O.6.1	SISTEMAS DE INFORMACION DE FORMACION CONTINUADA QUE INTEGRAN LA PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE	100,00
O.6.2	ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	2.706	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	2.512	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	39.575.386	
.61	192	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.565.116	
.62	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.167	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	115.765	42.276.434
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	118.818	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.270.076	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	3.800.375	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	64.677	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	456.214	10.710.160
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.758.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	487.053	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	37.550.478
		TOTAL CAPITULO 1		90.537.072
		TOTAL 03		90.537.072
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	784	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	764	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	12.030.366	
.61	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	267.435	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	82.319	12.380.120
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	87.088	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.781.979	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	2.426.612	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	39.641	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	14.850	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	125.698	4.475.868
126		ATENCION CONTINUADA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.706.510	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	27.376.828
		TOTAL CAPITULO 1		27.376.828
		TOTAL 04		27.376.828
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	826	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	746	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	11.753.812	
.61	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.069.536	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	17.021	12.840.369
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.760	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.682.931	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	2.825.311	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	144.721	4.659.723
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.750.667	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	928.038	29.178.797
		TOTAL CAPITULO 1		29.178.797
		TOTAL 05		29.178.797
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	243.988	243.988
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	47.976.426	47.976.426
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	446.014	48.422.440
		TOTAL CAPITULO 1		48.666.428
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	195.000	195.000
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	760.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.005	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		842.005
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.700	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	110.000	
.09		OTROS	1.600.000	2.788.705
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	120.000	
231		LOCOMOCION	100.000	220.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.008.705
		<u>TOTAL 06</u>		51.675.133
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.000	72.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.094.610	1.094.610
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	201.900	201.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	3.500	5.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.374.010
		<u>TOTAL 18</u>		1.374.010
		<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>		200.141.840



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. OE DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE SALUD Y PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS PARA MEJORAR SU BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA2. OO GARANTIZAR LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA3. OO GARANTIZAR LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN ATENCIÓN HOSPITALARIA4. OO GARANTIZAR LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN URGENCIAS5. OO AUMENTAR EL NÚMERO DE MUJERES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA6. OO INCREMENTAR EL NÚMERO DE REVISIONES PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL7. OO AUMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE RETINOPATIA DIABÉTICA (RETINOGRAFÍA)8. OE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE SALUD, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE9. OO CONSEGUIR UNA COBERTURA DEL 90% DE VACUNACIÓN INFANTIL FRENTE A LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA10. OO CONSEGUIR UNA COBERTURA DEL 90% DE VACUNACIÓN INFANTIL FRENTE A LA VARICELA11. OO AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN HACIA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO12. OO INCREMENTAR EN UN 5% EL NÚMERO DE PERSONAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO13. OO REALIZAR EL 100% DE LOS PLANES ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN PARA PERSONAS EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN14. OE ADAPTAR FUNCIONALMENTE LAS ESTRUCTURAS ASISTENCIALES PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DEL SSPA15. OO GARANTIZAR LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA SANITARIA A TRAVÉS DE CENTROS HOSPITALARIOS CONCERTADOS16. OO INVERTIR EN SERVICIOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN AL MENOS 10 CENTROS HOSPITALARIOS DE ANDALUCÍA17. OE AVANZAR EN LA CALIDAD ASISTENCIAL CON EL PROTAGONISMO DE LOS EQUIPOS PROFESIONALES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA18. OO OPTIMIZAR EL USO DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA19. OO INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLANES DE ACTUACIÓN PERSONALIZADOS EN LOS PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS20. OO AUMENTAR EL NÚMERO DE CENTROS SANITARIOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA21. OO DISMINUIR EL NÚMERO DE CESAREAS PRACTICADAS22. OE IMPULSAR EL CONOCIMIENTO, LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN SALUD23. OO POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA24. OE CONSEGUIR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD EN SALUD EN LA POBLACIÓN25. OO REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EN LOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS (GRUSE)	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DOMICILIARIA Y EN EL CENTRO DE SALUD3.1. COBERTURA DE LAS NECESIDADES EN FARMACIA HOSPITALARIA3.2. POTENCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO	



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	
<p>3.3. REFUERZO DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPIAS HOSPITALARIAS</p> <p>4.1. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS OPERATIVOS DISPONIBLES</p> <p>4.2. CONSOLIDACIÓN DE LA HISTORIA DIGITAL DE SALUD</p> <p>5.1. IMPULSO DE LAS EXPLORACIONES REALIZADAS ENTRE EL COLECTIVO DE MUJERES INVITADAS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA</p> <p>5.2. REFUERZO DE LAS UNIDADES DE EXPLORACIÓN QUE DAN POSIBILIDAD DE ACCEDER AL PROGRAMA</p> <p>6.1. EXTENSIÓN DEL PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER ENTRE LA POBLACIÓN DE RIESGO</p> <p>6.2. REFUERZO DE LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES QUE REALIZAN EL SCREENING DE COLON</p> <p>7.1. FOMENTO DEL ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO QUE MODIFIQUEN LAS INDICACIONES DE ESTUDIO DE RETINOPATÍAS DIABÉTICAS</p> <p>7.2. IMPLANTACIÓN DE RETINÓGRAFOS DIGITALES EN LOS CENTROS SANITARIOS</p> <p>9.1. ADQUISICIÓN DE DOSIS SUFICIENTES FRENTE A LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA PARA GARANTIZAR LA VACUNACIÓN</p> <p>9.2. REFUERZO DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA</p> <p>10.1. ADQUISICIÓN DE DOSIS SUFICIENTES FRENTE A VARICELA PARA GARANTIZAR LA VACUNACIÓN</p> <p>11.1. FOMENTO DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ANDALUZ DE AS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LOS PROFESIONALES SANITARIOS</p> <p>11.2. IMPULSO DE LAS SESIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LOS PROFESIONALES SANITARIOS</p> <p>12.1. DIAGNÓSTICO Y CATEGORIZACION DE NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS</p> <p>13.1. ELABORACIÓN DE PLANES DE INTERVENCIÓN EN ZNTS</p> <p>13.2. ASESORAMIENTO SOBRE HÁBITOS SALUDABLES A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS ZNTS INSCRITOS EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN</p> <p>13.3. PUESTA EN MARCHA DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> <p>15.1. MEJORA DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS EN HOSPITALES CONCERTADOS</p> <p>15.2. REFUERZO DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, TERAPIAS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN HOSPITALES CONCERTADOS</p> <p>16.1. MEJORA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO DE ALTA TECNOLOGÍA EN CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS</p> <p>16.2. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGÍA DESTINADO AL PLAN DE ONCOLOGÍA INTEGRAL DE ANDALUCÍA</p> <p>18.1. MEJORA DEL PROCESO DE ALTA HOSPITALARIA</p> <p>18.2. FOMENTO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA</p> <p>19.1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS</p> <p>19.2. IMPULSO DEL ACCESO DIRECTO A TODA LA CARTERA DE SERVICIOS DEL ÁREA SANITARIA PARA LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES</p> <p>19.3. ACTUALIZACIÓN DEL "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES COMPLEJOS"</p> <p>19.4. IMPULSO DE LOS CONTRATOS PROGRAMAS CON OBJETIVOS QUE INDUZCAN A LA MEJORA DE LOS PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS</p> <p>19.5. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN PERSONALIZADO PARA CADA PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO A NIVEL DE UGC</p> <p>20.1. FOMENTO DE LA PRESENCIA DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SSPA EN REDES SOCIALES</p> <p>20.2. IMPULSO DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y VOLUNTARIADO</p>	



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	

- 21.1. MEJORA DE LOS MEDIOS DIAGNÓSTICOS DE LA CONDICIÓN FETAL Y DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA CADA SITUACIÓN
- 21.2. ESTABLECIMIENTO DE UN OBJETIVO DE REDUCCIÓN DE CESAREAS PRACTICADAS EN LOS CONTRATOS PROGRAMA DE CENTROS HOSPITALARIOS
- 23.1. INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN UGCS
- 23.2. FOMENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION ACTIVOS
- 25.1. PROMOCIÓN DE LOS GRUSE HOMBRES
- 25.2. INCENTIVACIÓN A LAS PERSONAS QUE INICIEN UN GRUSE PARA QUE LO FINALICEN
- 25.3. EXTENSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS GRUSE EN EL ÁMBITO DE LAS UGC DE ATENCIÓN PRIMARIA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	84.386	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.143.124.352	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.449.801.654	466.992
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.000.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.081.090	563.453.442
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	110.680.579	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.700.000	6.277.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.792.387.675	570.197.434

INDICADORES:

		MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1	EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA SEGÚN EDAD Y SEXO EN ANDALUCÍA	NUMERO	(H)	79
			(M)	84
O.1	DEFUNCIONES REGISTRADAS EN ANDALUCÍA POR CAUSA DE MUERTE	NUMERO		72.482
O.1	ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS DE EDAD POR SEXO	NUMERO	(H)	18
			(M)	21
O.2	CONSULTAS EN ATENCION PRIMARIA	NUMERO	(H)	29.426.209
			(M)	40.579.395
O.2	PACIENTES ATENDIDOS EN AP / PACIENTES QUE SOLICITAN ASISTENCIA SANITARIA EN AP	PORCENTAJE		100,00
O.2.1	PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA	NUMERO		1.933.922



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.2.1	VISITAS DOMICILIARIAS DE ATENCION PRIMARIA	NUMERO	(H) 1.410.142 (M) 2.635.605
O.3	CONSULTAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS	NUMERO	(H) 5.216.988 (M) 7.289.353
O.3	PACIENTES ATENDIDOS EN AH / PACIENTES QUE SOLICITAN ASISTENCIA SANITARIA EN AH	PORCENTAJE	100,00
O.3.1	DOSIS UNITARIAS TOTALES DISPENSADAS EN LOS HOSPITALES	NUMERO	117.518.903
O.3.2	CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	NUMERO	(H) 54.805 (M) 58.948
O.3.3	SESIONES DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA Y HEMODIÁLISIS	NUMERO	641.507
O.3.3	TOTAL DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS SUJETAS A DECRETO	NUMERO	(H) 4.490.343 (M) 5.673.443
O.3.3	ESTUDIOS DE TACS, RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA Y ENDOSCOPIAS	NUMERO	(H) 601.379 (M) 577.086
O.4	PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS / PACIENTES QUE SOLICITAN ASISTENCIA SANITARIA EN URGENCIAS	PORCENTAJE	100,00
O.4.1	URGENCIAS EN ATENCION PRIMARIA	NUMERO	(H) 3.054.074 (M) 3.582.876
O.4.1	URGENCIAS HOSPITALARIAS ATENDIDAS	NUMERO	(H) 1.595.429 (M) 1.934.964
O.4.2	CENTROS DE LA RED ASISTENCIAL DE URGENCIAS DEL SAS CON DIRAYA-URGENCIAS	PORCENTAJE	100,00
O.5	VARIACION ANUAL DEL Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA	NUMERO	29.321
O.5.1	MUJERES QUE COMPLETAN EL ESTUDIO DENTRO DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA	PORCENTAJE	68,00
O.5.2	UNIDADES DE EXPLORACIÓN DE CÁNCER DE MAMA	NUMERO	60
O.6	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE REVISIONES PARA LA DETECCION PRECOZ DEL CANCER COLORRECTAL	NUMERO	(H) 52.526 (M) 57.742
O.6.1	POBLACIÓN DE RIESGO CUBIERTA POR EL PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE COLON	PORCENTAJE	(H) 100,00 (M) 100,00



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.6.2	CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES QUE REALIZAN EL SCREENING DE COLON	PORCENTAJE	100,00
O.7	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE PERSONAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ DE RETINOPATIA DIABETICA (RETINOGRAFIA)	NUMERO (H)	13.000
		(M)	12.000
O.7.1	PERSONAS INCLUIDAS EN EL PROCESO ASISTENCIAL DE DIABETES CON AL MENOS 1 DETERMINACIÓN DE HBA1C EN EL ÚLTIMO AÑO	NUMERO (H)	150.000
		(M)	150.000
O.7.2	CENTROS SANITARIOS CON RETINÓGRAFOS DIGITALES	NUMERO	155
O.8	TIEMPOS MEDIOS DE RESPUESTA PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	DIAS	62
O.8	TIEMPOS MEDIOS DE RESPUESTA EN CONSULTAS EXTERNAS	DIAS	45
O.8	TIEMPOS MEDIOS DE RESPUESTA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	DIAS	18
O.9	POBLACION INFANTIL VACUNADA CONTRA LA ENFERMEDAD NEUMOCOCICA	NUMERO (H)	90,00
		(M)	90,00
O.9.1	DOSIS DE VACUNAS ADQUIRIDAS FRENTE A LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA	NUMERO	250.000
O.9.2	PUNTOS DE VACUNACIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	NUMERO	1.566
O.10	POBLACION INFANTIL VACUNADA CONTRA LA VARICELA	NUMERO (H)	90,00
		(M)	90,00
O.10.1	DOSIS ADQUIRIDAS DE VACUNAS FRENTE A LA VARICELA	NUMERO	180.000
O.11	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE SESIONES DE FORMACION DE SENSIBILIZACION DE PROFESIONALES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE	5,00
O.11.1	GUÍAS RÁPIDAS PUBLICADAS DEL PROTOCOLO ANDALUZ PARA LA ACTUACIÓN SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	NUMERO	5
O.11.2	SESIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO ENTRE LOS PROFESIONALES SANITARIOS	NUMERO	24
O.12	VARIACION ANUAL DE PERSONAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	NUMERO (H)	5,00
		(M)	5,00
O.12.1	PERSONAS MAYORES DIAGNOSTICADAS Y CATEGORIZADAS	NUMERO	830.000



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.13	PLANES ESPECIFICOS DE ACTUACION EN ZNTS	PORCENTAJE	100,00
O.13.1	PLANES DE INTERVENCIÓN EN ZNTS ELABORADOS	PORCENTAJE	100,00
O.13.2	ASESORAMIENTOS REALIZADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS ZNTS INSCRITOS EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	PORCENTAJE	100,00
O.13.3	ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN ZNTS	NUMERO	300
O.14	CENTROS SANITARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA POR PROVINCIA	NUMERO	1.600
O.14	CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN HOSPITALES PÚBLICOS SEGUN SERVICIO POR PROVINCIA	NUMERO	13.821
O.15	PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H) 70.919 (M) 100.673
O.15	PACIENTES ATENDIDOS EN CENTROS HOSPITALARIOS CONCERTADOS / PACIENTES QUE SOLICITAN ASISTENCIA SANITARIA EN HOSPITALES CONCERTADOS	PORCENTAJE	100,00
O.15.1	PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H) 73.667 (M) 93.758
O.15.2	SESIONES DE HEMODIÁLISIS CONCERTADAS	NUMERO	434.480
O.15.2	INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H) 30.000 (M) 30.000
O.15.2	SESIONES DE REHABILITACION EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H) 70.000 (M) 100.000
O.15.2	ESTUDIOS DIAGNOSTICOS EN HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	(H) 50.000 (M) 100.000
O.16	CENTROS HOSPITALARIOS CON INVERSION EN ALTA TECNOLOGIA	NUMERO	10
O.16.1	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO DE ALTA TECNOLOGÍA EN CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS	NUMERO	2
O.16.2	EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DESTINADOS AL PLAN DE ONCOLOGÍA INTEGRAL DE ANDALUCÍA	NUMERO	7
O.17	SATISFACCIÓN GENERAL DEL USUARIO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	PORCENTAJE	93,30



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.17	SATISFACCIÓN GENERAL DEL USUARIO DEL SERVICIO HOSPITALARIO	PORCENTAJE	90,30
O.18	VARIACION ANUAL DE LA ESTANCIA MEDIA HOSPITALARIA	DIAS	(H) 0 (M) 0
O.18.1	ALTAS HOSPITALARIAS	NUMERO	(H) 242.808 (M) 284.489
O.18.2	ESTANCIAS HOSPITALARIAS	DIAS	(H) 1.892.087 (M) 1.756.193
O.19	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE PLANES DE ACTUACION PERSONALIZADOS EN LOS PACIENTES CRONICOS COMPLEJOS	NUMERO	25.000
O.19.1	EQUIPOS DE AP DEL SAS CON LISTADO NOMINAL DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS	PORCENTAJE	100,00
O.19.2	CENTROS QUE HAN DADO ACCESO A LAS UGC DE AP A LA CARTERA DE SERVICIOS PARA PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS	PORCENTAJE	50,00
O.19.3	SERVICIOS ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS EN LA CARTERA DE SERVICIOS DE LAS UGC DE AP REVISADOS Y ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	100,00
O.19.4	CONTRATOS PROGRAMAS CON OBJETIVOS QUE INDUCEN A LA MEJORA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS	PORCENTAJE	100,00
O.19.5	PACIENTES CON PLAN DE ACTUACIÓN PERSONALIZADO POR UGC DE AP	PORCENTAJE	(H) 15,00 (M) 15,00
O.20	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE CENTROS SANITARIOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACTUACION EN EL AREA DE PARTICIPACION	PORCENTAJE	2,00
O.20.1	CENTROS Y EMPRESAS SANITARIAS CON PRESENCIA DIGITAL EN REDES SOCIALES	PORCENTAJE	92,00
O.20.2	CENTROS Y EMPRESAS SANITARIAS QUE SUSCRIBEN CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y VOLUNTARIADO	PORCENTAJE	90,00
O.21	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE CESAREAS PRACTICADAS	NUMERO	2.329



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.21.1	CESÁREAS PRACTICADAS	PORCENTAJE	15,00
O.21.2	CENTROS HOSPITALARIOS CON OBJETIVO DE REDUCCIÓN DE CESÁREAS PRACTICADAS EN CONTRATO PROGRAMA	PORCENTAJE	100,00
O.22	INVESTIGADORES/AS CONTRATADOS/AS EN EL SSPA CON FINANCIACIÓN PÚBLICA	NUMERO	(H) 132 (M) 274
O.23	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE INVESTIGADORES EN EL SSPA	NUMERO	(H) 17 (M) 8
O.23	VARIACION ANUAL DEL NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ACTIVOS	NUMERO	(H) 10 (M) 6
O.23.1	INVESTIGADORES LIBERADOS PARCIALMENTE O CONTRATADOS POR EL SAS	NUMERO	(H) 78 (M) 60
O.23.2	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS	NUMERO	(H) 341 (M) 222
O.24	EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN DE LAS UGC PARA PERSONAS RESIDENTES EN ZNTS	PORCENTAJE	100,00
O.24	ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN EN CATEGORÍAS PROFESIONALES INFRARREPRESENTADAS DEL SAS	PORCENTAJE	(H) 70,00 (M) 30,00
O.25	VARIACION ANUAL DE LA BRECHA DE GENERO EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS (GRUSE)	NUMERO	18
O.25.1	GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE HOMBRES	NUMERO	36
O.25.2	PERSONAS QUE FINALIZAN LOS GRUPOS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA (GRUSE)	NUMERO	(H) 250 (M) 3.117
O.25.3	IMPLANTACION DE LOS GRUSE EN LAS UNIDADES DE GESTION CLINICA DE ATENCION PRIMARIA	PORCENTAJE	80,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	45.807	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	8.096	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	121.217.036	
.61	13.472	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	177.371.813	
.62	5.719	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	57.668.452	
.63	12.219	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	104.436.771	
.64	6.301	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	49.355.670	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	63.167.705	573.217.447
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	281.617.021	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	369.860.988	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	55.712.488	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	15.930.222	723.120.719
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	737.776	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	5.776.501	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	473.033	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	1.860.808	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	784.434	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.177.762	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	9.826.281	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	4.529.941	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	71.253	25.237.789
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	30.123.802	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	33.238.936	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	27.621.143	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	26.736.899	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	7.613.068	125.333.848
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	7.350.867	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	18.066.150	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.079.768	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	6.248.110	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	104.813.871	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	45.356.513	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	72.547	233.575.125
				1.680.484.928
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	15.756	
.63	2	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	16.301	
.64	11	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	81.855	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	72.779	186.691
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	64.028	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	81.581	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	42.112	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	6.853	194.574
				381.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.61		ACCION SOCIAL (PERSONAL SANIDAD)	99.854	
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	114.876	214.730
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.172.993
				3.387.723
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	31.732.361	31.732.361
		TOTAL CAPITULO 1		1.715.986.277
		TOTAL 03		1.715.986.277
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13.964	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.578	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	83.516.382	
.61	4.102	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	54.006.768	
.62	485	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	4.890.575	
.63	3.708	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	31.692.573	
.64	91	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	712.802	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.495.567	194.314.667
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	96.890.158	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	129.768.027	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	24.725.088	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	5.760.561	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	19.809.516	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	9.091.633	286.044.983
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	2.568.409	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	2.183.242	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	47.876	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	779.258	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	300.110	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	4.096.707	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	978.762	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.555.559	12.509.923
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	23.566.307	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.730.193	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.117.721	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	352.714	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	365.211	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.431.417	36.563.563
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	12.091.598	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.699.347	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	269.168	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	4.932.356	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.014.415	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	28.117.946	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	14.800.557	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	8.738.097	78.663.484
164		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. COMPLEMENTOS DE PENSION		646.840
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	12.692.945	12.692.945
		TOTAL CAPITULO 1		621.436.405
		TOTAL 04		621.436.405
120	24.217	05: AREAS SANITARIAS CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	6.558	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	98.189.393	
.61	7.013	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	92.332.877	
.62	1.957	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	19.733.723	
.63	6.626	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	56.632.952	
.64	2.063	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	16.159.458	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.915.742	303.964.145
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	157.197.674	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	212.772.605	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	22.725.012	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	3.909.578	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	9.077.251	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.083.130	415.765.250
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	3.111.803	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	5.665.911	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	251.831	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	1.733.108	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	168.475	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.487.203	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	9.142.352	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	4.055.383	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.546.960	27.163.026
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	9.163.448	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	180.004	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.855.646	88.392.800
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	21.415.188	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	13.391.277	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	3.426.496	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	10.286.760	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.146.949	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.957.264	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE	59.428.395	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.67		EVENTUALES		
.69		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	37.504.294	
		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	6.594.556	160.151.179
				995.436.400
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	15.756	
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.441	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	5.060	28.257
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	11.116	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	25.408	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	8.514	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	23.286	68.324
				96.581
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		578.290
				578.290
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	19.039.417	19.039.417
				19.039.417
		TOTAL CAPITULO 1		1.015.150.688
		TOTAL 05		1.015.150.688
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	382	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	224.587	
.61	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	592.468	
.62	166	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.673.888	
.63	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	504.278	
.64	97	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	759.800	3.755.021
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.065.785	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.091.886	4.157.671
				7.912.692
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	153.823.786	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	6.231.240	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	2.033.424	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	263.092	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	33.523.007	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	307.706	196.182.255
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	464.623.111	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	12.050.247	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	109.782.677	586.456.035
TOTAL CAPITULO 1				790.550.982
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.479.704
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.347.576	
.01		INSTALACIONES	1.380.602	
.02		UTILLAJE	219.258	7.947.436
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		142.907
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		953.044
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	794.186	794.186
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		313.610
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.331.264
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	61.978.292	
.01		INSTALACIONES	22.638.879	
.02		UTILLAJE	329.567	84.946.738
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		826.492
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.562.692
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.706.883
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.520.390	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	128.322	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.629.210	10.277.922
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	43.191.613	
.01		AGUA	6.601.217	
.02		GAS	5.282.458	
.03		COMBUSTIBLE	15.546.586	
.04		VESTUARIO	2.794.730	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.695.771	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	398.165.352	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9.323.852	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	291.042.070	
.09		OTROS SUMINISTROS	33.934.063	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	157.223.715	
.11		REACTIVOS	127.872.196	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	2.500.153	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	114.480	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	308.245	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	2.686.950	
.16		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PACIENTES EXTERNOS	445.470.323	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	9.643.242	1.579.397.016
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.883.722	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.055.816	
.04		INFORMATICAS	2.956.663	10.896.201
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	7.885.704	
.09		OTROS	98.629	7.984.333
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.000.000	8.000.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	160.375	
.01		LOCALES	10.913.013	
.02		AUTONOMICOS	15.829	
.09		OTROS	89.852	11.179.069
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.155.112	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	72.509	
.09		OTROS	119.762	3.547.383
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	146.416.939	
.01		SEGURIDAD	24.469.575	
.03		POSTALES O SIMILARES	405.696	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.632.830	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.851.960	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	20.562.082	
.09		OTROS	36.914.324	
.10		CATERING	17.717.075	
.11		LAVANDERIA	4.273.387	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.994.173	257.238.041
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	916.222	
231		LOCOMOCION	955.498	1.871.720
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
		AJENOS		
252	.04	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTIDADES PRIVADAS	161.152.966	161.152.966
253	.02	CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS CLUB DIALISIS	51.952.305	
	.03	HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	1.251.488	
	.04	OTRAS DIALISIS	7.523.338	60.727.131
254	.02	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	26.718.624	
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	10.225.644	
	.04	TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.659.720	
	.05	REHABILITACION	668.426	39.272.414
255	.01	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA	90.982	
	.02	OTROS SERV. DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.084.496	1.175.478
256	.01	SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.348.386	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.492.111	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	1.915.265	17.755.762
257	.05	TRANSPORTE SANITARIO TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	38.808.194	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	48.473.482	
	.07	OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	42.741.084	130.022.760
		TOTAL CAPITULO 2		2.445.503.152
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	18.000.000	18.000.000
		TOTAL CAPITULO 3		18.000.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. CONVENIO RED.ES. AGENDA DIGITAL	73.600	73.600
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	5.872.385	5.872.385
442	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. EN MATERIA DE INVESTIGACION	2.649.772	2.649.772
445	.85	CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN. PÚBLICAS ANDALUZ TRANSF. F. CONSORCIO SANITARIO PUBLICO ALJARAFE	55.891.980	55.891.980
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
460	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.323.353	2.323.353
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
482	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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	100.000	270.000
TOTAL CAPITULO 4				67.081.090
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.798.621
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	7.199.655	7.199.655
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.185.094
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.027.300
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.506.825	1.506.825
TOTAL CAPITULO 6				44.717.495
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
700		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		110.400
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	3.589.600	3.589.600
TOTAL CAPITULO 7				3.700.000
TOTAL 06				3.369.552.719
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.931.034
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	5.482.758	5.482.758
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.147.039
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.086.466
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.271.616	2.271.616
				11.358.082



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
		TOTAL CAPITULO 6		54.918.913
		TOTAL 17		54.918.913
		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	700.000	700.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	300.000	300.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.298.502
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	1.000.000	
	.09	OTROS	1.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.298.502
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	11.044.171	11.044.171
		TOTAL CAPITULO 6		11.044.171
		TOTAL 18		15.342.673
		TOTAL PROGRAMA 41C		6.792.387.675



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. OE DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE SALUD Y PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS PARA MEJORAR SU BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 2. OO MANTENER LAS CIFRAS DE DONACIÓN DE SANGRE TOTAL EN NIVELES QUE GARANTICEN LA AUTOSUFICIENCIA 3. OO ALCANZAR EL 85% DE AUTOSUFICIENCIA EN EL PRODUCTO ALBÚMINA 4. OO MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEJIDOS PARA SU TRASPLANTE 5. OO CONSEGUIR UNA TASA DE 200 DONANTES DE MÉDULA ÓSEA REGISTRADOS POR MILLÓN DE HABITANTES 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO POR COLECTA 2.2. MEJORA DE LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES A PARTIR DE LAS DONACIONES ÚTILES 2.3. FIDELIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE 3.1. FIDELIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE PLASMA 3.2. MEJORA DEL ENVÍO A INDUSTRIA DE LITROS DE PLASMA PARA SU FRACCIONAMIENTO 4.1. MEJORA DEL PROCESAMIENTO DE TEJIDO OCULAR 4.2. MEJORA DEL PROCESAMIENTO DE TEJIDO ÓSEO 4.3. MEJORA DEL PROCESAMIENTO DE TEJIDO VASCULAR 5.1. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CORDONES ENVIADOS 5.2. TIPAJE DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA ACTUALIZADOS 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		477	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		22.681.961	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.807.503	
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		50.489.464	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1	EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA SEGÚN EDAD Y SEXO EN ANDALUCÍA	NUMERO	(H) 79 (M) 84



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	DEFUNCIONES REGISTRADAS EN ANDALUCÍA POR CAUSA DE MUERTE	NUMERO	72.482
O.1	ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS DE EDAD POR SEXO	NUMERO	(H) 18 (M) 21
O.2	CONCENTRADOS DE HEMATIES UTILES DISPONIBLES / CONCENTRADOS DE HEMATIES REQUERIDOS	TASA	1
O.2.1	DONACIONES DE SANGRE Y PLASMA EN EQUIPOS MOVILES / COLECTAS EN EL AÑO	TASA	50
O.2.2	CONCENTRADOS DE HEMATIES APTOS / DONACIONES DE SANGRE UTILES	PORCENTAJE	92,00
O.2.3	DONACIONES DE SANGRE	NUMERO	275.000
O.3	GRAMOS DE ALBUMINA DISTRIBUIDOS / GRAMOS DE ALBUMINA CONSUMIDA	PORCENTAJE	85,00
O.3.1	DONACIONES DE PLASMA	NUMERO	15.000
O.3.2	PLASMA ENV.INDUST.FRACCIONAM.	LITROS	80.000
O.4	VARIACION ANUAL DE TEJIDOS DISTRIBUIDOS A LOS HOSPITALES	PORCENTAJE	10,00
O.4.1	CORNEAS DISTRIBUIDAS / CORNEAS PROCESADAS	TASA	1
O.4.2	FRAGMENTOS OSEOS IMPLANTADOS / TEJIDO OSEO PROCESADO	TASA	1
O.4.3	VALVULAS Y FRAGMENTOS IMPLANTADOS / VALVULAS Y FRAGMENTOS PROCESADOS	TASA	1
O.5	DONANTES DE MEDULA OSEA / 1.000.000 HABITANTES	TASA	200
O.5.1	CORDONES PROCESADOS / CORDONES ENVIADOS	PORCENTAJE	80,00
O.5.2	DONANTES TIPADOS / DONANTES REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	477	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.272.659	
.61	113	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.487.753	
.62	199	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.006.648	
.63	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	683.766	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	494.809	5.945.635
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.979.860	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.857.649	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	394.466	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	205.190	7.437.165
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	87.159	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	8.604	175.306
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	437.931	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	212.213	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	114.320	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	50.977	815.441
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	291.927	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	373.004	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	417.617	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	146.202	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	130.901	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.471.934	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	239.899	3.071.484
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	607.838	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	80.132	
				17.445.031



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	292.103	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	363.809	1.343.882
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	2.841.070	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	53.889	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	998.089	3.893.048
TOTAL CAPITULO 1				22.681.961
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	156.313	156.313
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.448
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25.265
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
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	108.038	
.03		COMBUSTIBLE	60.171	
.04		VESTUARIO	31.687	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	475.239	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	906.062	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	28.265	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	7.600.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	261.929	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	116.220	
.11		REACTIVOS	13.940.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	150.521	23.678.132
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	215.540	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	197.563	
.04		INFORMATICAS	21.488	434.591
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	82.361	82.361



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	7.394	
.01		LOCALES	24.724	32.118
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	26.226	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.032	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.205	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	320.764	
.09		OTROS	387.147	
.10		CATERING	200.000	
.11		LAVANDERIA	20.000	1.862.406
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.878
231		LOCOMOCION		37.273
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.807.503
		<u>TOTAL 06</u>		50.489.464
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		50.489.464



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. OE DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE SALUD Y PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS PARA MEJORAR SU BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 2. OO CONSEGUIR UNA TASA DE 50 DONANTES POR CADA MILLÓN DE HABITANTES 3. OO ALCANZAR UNA TASA DE 110 TRASPLANTES DE ÓRGANOS POR CADA MILLÓN DE HABITANTES 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE LA RED DE COORDINADORES Y PROFESIONALES DE LA CATA RESPECTO A LA MEDIA ESPAÑOLA 2.2. ANÁLISIS DE LA RED HOSPITALARIA PÚBLICA Y PRIVADA PARA AUTORIZAR LA ADHESIÓN DE NUEVOS CENTROS HOSPITALARIOS AL PROGRAMA 2.3. ANÁLISIS Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE DONANTES 3.1. PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LA SOCIEDAD ANDALUZA QUE POSIBILITE EL INCREMENTO DE LOS TRASPLANTES 3.2. ANÁLISIS CON LOS EQUIPOS DE TRASPLANTES PARA MEJORAR EL NÚMERO DE ÓRGANOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR DONANTE 3.3. ANÁLISIS Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE TRASPLANTES 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		7.850.937	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		294.493	
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		8.151.430	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1	EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA SEGÚN EDAD Y SEXO EN ANDALUCÍA	NUMERO	(H) 79 (M) 84
O.1	DEFUNCIONES REGISTRADAS EN ANDALUCÍA POR CAUSA DE MUERTE	NUMERO	72.482



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	ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS DE EDAD POR SEXO	NUMERO	18 (H) 21 (M)
O.2	DONANTES/1000000 HABITANTES	TASA	50
O.2.1	COORDINADORES DE TRASPLANTES POR CADA MILLON DE HABITANTES / MEDIA ESPAÑOLA	TASA	7
O.2.2	CENTROS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS PARA LA EXTRACCION DE ORGANOS O TEJIDOS	NUMERO	60
O.2.3	DONANTES EN ASISTOLIA TIPO II	NUMERO	9 (H) 5 (M)
O.2.3	DONANTES EN ASISTOLIA TIPO III	NUMERO	68 (H) 28 (M)
O.2.3	DONANTES VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL	NUMERO	25 (H) 35 (M)
O.2.3	DONANTES VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL CRUZADO	NUMERO	2 (H) 2 (M)
O.3	TRASPLANTES DE ORGANOS / 1.000.000 HABITANTES	TASA	110
O.3.1	DONANTES	NUMERO	264 (H) 136 (M)
O.3.1	CONTRATOS PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS	NUMERO	14
O.3.2	ORGANOS VALIDOS / DONANTES	TASA	2
O.3.3	TRASPLANTES CARDIACOS	NUMERO	27 (H) 15 (M)
O.3.3	TRASPLANTES DE PULMON	NUMERO	36 (H) 14 (M)
O.3.3	TRASPLANTES DE PANCREAS	NUMERO	14 (H) 8 (M)
O.3.3	TRASPLANTES DE CORNEA	NUMERO	230 (H) 250 (M)
O.3.3	TRASPLANTES HEPÁTICOS	NUMERO	155 (H) 63 (M)



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.3.3 TRASPLANTES RENALES	NUMERO	(H)	335
		(M)	215
O.3.3 TRASPLANTES TPH ALOGÉNICOS	NUMERO	(H)	125
		(M)	105
O.3.3 TRASPLANTES TPH AUTOLOGOS	NUMERO	(H)	145
		(M)	115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	6.527.223	
	.68	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	1.313.714	7.840.937
		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)	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.850.937
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	10.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2		60.000
		TOTAL 06		7.910.937
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	6.000
221		SUMINISTROS		
	.11	REACTIVOS		
		REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	140.000	140.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	43.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.493	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.09	OTROS	5.000	83.493
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		234.493
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION	6.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.000
		<u>TOTAL 18</u>		240.493
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		8.151.430



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:		
<ol style="list-style-type: none">1. OE AVANZAR EN LA CALIDAD ASISTENCIAL CON LA FINALIDAD ÚLTIMA DE LA MEJORA DE LOS RESULTADOS EN SALUD.2. OO MANTENER EL GASTO MEDIO DE FARMACIA POR HABITANTE POR DEBAJO DE LA MEDIA ESPAÑOLA.3. OO REDUCIR EL GASTO MEDIO EN PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA POR HABITANTE.4. OE CONSEGUIR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD EN SALUD EN LA POBLACIÓN.5. OO MANTENER LA PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS DENTRO DE LOS MÁRGENES DE EQUILIBRIO		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">2.1. PROMOCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO.2.2. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO Y DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN.3.1. PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE EFICIENCIA EN LA PRESCRIPCIÓN DE MATERIALES DEL CATÁLOGO DE PRESTACIONES ORTOPROTÉSICAS3.2. IMPLANTACIÓN EN TODOS LOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL CUADRO DE MANDO PARA CONTROL DE LA PRESTACIÓN5.1. PROMOCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN POR RECETA ELECTRONICA XXI EN CONDICIONES DE IGUALDAD5.2. MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES IDÓNEAS QUE GARANTICEN EL ACCESO IGUALITARIO A LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA		
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	1.918.308.075	
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	1.918.308.075	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SATISFACCIÓN GENERAL DEL USUARIO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	PORCENTAJE	93,30



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.1	SATISFACCIÓN GENERAL DEL USUARIO DEL SERVICIO HOSPITALARIO	PORCENTAJE	90,30
O.2	GASTO MEDIO DE FARMACIA POR HABITANTE EN ANDALUCIA / GASTO MEDIO DE FARMACIA POR HABITANTE EN ESPAÑA	TASA	1
O.2.1	RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO A MUJERES	PORCENTAJE	93,00
O.2.1	RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO A HOMBRES	PORCENTAJE	93,00
O.2.2	COSTE MEDIO POR RECETA	EUROS	10
O.3	VARIACION ANUAL DEL GASTO MEDIO POR HABITANTE EN PRESTACION ORTOPROTESICA	PORCENTAJE	2,27
O.3.1	PRESCRIPCIONES DE PRODUCTOS ORTOPROTESICOS RESPECTO A LA POBLACION ANDALUZA	TASA	4
O.3.2	CENTROS HOSPITALARIOS EN LOS QUE SE IMPLANTA EL CUADRO DE MANDO PARA EL CONTROL DE LA PRESTACION ORTOPROTESICA	PORCENTAJE	100,00
O.4	ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN EN CATEGORÍAS PROFESIONALES INFRARREPRESENTADAS DEL SAS	PORCENTAJE	(H) 70,00 (M) 30,00
O.5	RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS	PORCENTAJE	(H) 42,00 (M) 58,00
O.5.1	RECETAS PRESCRITAS POR RECETA ELECTRONICA (RECETA XXI) A MUJERES	PORCENTAJE	97,00
O.5.1	RECETAS PRESCRITAS POR RECETA ELECTRONICA (RECETA XXI) A HOMBRES	PORCENTAJE	97,00
O.5.2	RECETAS DISPENSADAS A MUJERES	EN MILES	101.500
O.5.2	RECETAS DISPENSADAS A HOMBRES	EN MILES	73.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.077	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.416.338	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	500.280	5.916.618
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	49.337.096	49.337.096
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.782.046.626	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	4.714.500	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	76.283.632	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	1.526	1.863.046.284
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.918.308.075
		<u>TOTAL 06</u>		1.918.308.075
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		1.918.308.075



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	19.779.754	2.256.149				22.035.903							22.035.903
	TOTAL FUNCIÓN 31	19.779.754	2.256.149				22.035.903							22.035.903
	TOTAL GRUPO 3	19.779.754	2.256.149				22.035.903							22.035.903
41A	D.S.G. DE SALUD	16.190.787	5.370.234				21.561.021							21.561.021
41B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	195.759.125	4.382.715				200.141.840							200.141.840
41C	ATENCION SANITARIA	4.143.124.352	2.449.801.654	18.000.000	67.081.090		6.678.007.096	110.680.579	3.700.000	114.380.579				6.792.387.675
41E	HEMOTERAPIA	22.681.961	27.807.503				50.489.464							50.489.464
41F	TRASPLANTE DE ORGANOS	7.850.937	294.493		6.000		8.151.430							8.151.430
41G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				1.918.308.075		1.918.308.075							1.918.308.075
	TOTAL FUNCIÓN 41	4.385.607.162	2.487.656.599	18.000.000	1.985.395.165		8.876.658.926	110.680.579	3.700.000	114.380.579				8.991.039.505
	TOTAL GRUPO 4	4.385.607.162	2.487.656.599	18.000.000	1.985.395.165		8.876.658.926	110.680.579	3.700.000	114.380.579				8.991.039.505
TOTAL GENERAL		4.405.386.916	2.489.912.748	18.000.000	1.985.395.165		8.898.694.829	110.680.579	3.700.000	114.380.579				9.013.075.408



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	37.826.370	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	3.267.660	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	905.766	41.999.796
	TOTAL CAPÍTULO 4		41.999.796



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
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	926.977	926.977
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		926.977



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	41.999.796	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		41.999.796
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	926.977	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		926.977
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		42.926.773



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y APLICAR LA TRANSVERS. DE GÉNERO EN LAS POLÍT. PÚBL.2. OO DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA INTEGR. DE LA PERSPECT. DE GÉNERO EN LAS POLÍT.PÚBLICAS Y MEDIOS3. OO PROMOVER LA FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE COEDUCACIÓN.4. OO PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES Y AUMENTAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERS.LAB.Y FAM.5. OO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA DE LAS MUJERES.6. OO PROMOCIONAR LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL, INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS MISMAS.7. OO DESARROLLAR ACCIONES DE ATENCIÓN GENERAL E INFORMACIÓN.8. OE AVANZAR EN LA ERRADICAC.DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y GARANT.Y REFORZ.EL SIST. INTEG. ATENC. Y ACOG. V.V.G.9. OO DESARROLLAR ACCIONES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.10. OO REFORZAR LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO.2.2. OBSERVATORIO DE LA PUBLICIDAD NO SEXISTA.2.3. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.<ol style="list-style-type: none">3.1. PROGRAMAS COEDUCATIVOS: TALLERES, SEMINARIOS, PUBLICACIONES, ETC.3.2. CAMPAÑAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.4.1. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MARCA EXCELENCIA A EMPRESAS.4.2. FORMACIÓN EN GEST. EMPRESARIAL DESDE PERSPECT. GÉNERO, PLANES DE IGUALD. Y PROTOC. CONTRA ACOSO SEXUAL Y POR RAZON SEXO4.3. BECAS DE INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES VÍCT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE PARTICIPEN EN CURSOS DE FORMAC.PROF.PARA EL EMPLEO4.4. CREACIÓN DE UNA RED DE ENTIDADES CONCILIADORAS EN ANDALUCÍA.5.1. SUBVENCIONES PARA ASOCIAC.Y FEDERAC.PARA REALIZAC.DE PROYECTOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPAC.SOCIAL DE LAS MUJERES.5.2. CELEBRACIÓN DE SEMINARIOS PROVINCIALES DE MUJERES ASOCIADAS.5.3. ACTUACIONES DEL CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.5.4. CAMPAÑA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.5.5. CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS MERIDIANA.6.1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA ATENCIÓN A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.7.1. SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A LAS MUJERES (LÍNEA 900 200 999)7.2. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MARÍA ZAMBRANO.7.3. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL IAM.9.1. SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES PARA COFINANCIAR LOS CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A LA MUJER.9.2. SUBVENCIONES PARA ASOC.Y FEDERAC.DE MUJERES PARA LA REALIZ.DE PROYECTOS QUE FOMENTEN LA ERRADIC.DE LA VIOLENCIA DE GÉN.	



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			
<p>9.3. FORMACIÓN A PROFESIONALES QUE ATIENDEN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A SUS HIJAS E HIJOS.</p> <p>10.1. SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y ACOGIDA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y MENORES A SU CARGO.</p> <p>10.2. SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES.</p> <p>10.3. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.</p> <p>10.4. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A HIJAS E HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.</p> <p>10.5. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES MENORES DE EDAD VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.</p> <p>10.6. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES INMIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.</p> <p>10.7. AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.</p> <p>10.8. AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE ACREDITEN INSUF.DE RECURSOS Y DIFICULTAD EMPLEO</p>			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		182	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		9.544.054	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.219.239	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.236.503	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		926.977	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		42.926.773	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.2	FORMACION EN GENERO AL PERSONAL DE LAS UNIDADES IGUALDAD DE LA J.A.	NUMERO	(H) 4 (M) 26
O.2	INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LA NORMATIVA	NUMERO	140
O.2	EMPRESAS REQUERIDAS POR PUBLICIDAD SEXISTA	NUMERO	350
O.2.1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	10
O.2.2	QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL OBSERVATORIO ANDALUZ DE LA PUBLICIDAD NO SEXISTA	NUMERO	(H) 35 (M) 315



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.2.2	BUENAS PRACTICAS DETECTADAS EN PUBLICIDAD POR CONTENIDOS NO SEXISTAS	NUMERO 150
O.2.3	ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	NUMERO 20
O.3	FORMACION EN GENERO DEL PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	NUMERO (H) 1.250 (M) 3.750
O.3	FORMACION EN GENERO DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LAS AMPAS Y OTRAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NUMERO (H) 300 (M) 950
O.3	NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE COEDUCACION	NUMERO (H) 9.600 (M) 10.400
O.3.1	ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	NUMERO 50
O.3.2	CAMPAÑAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	NUMERO 6
O.4	PERSONAS FORMADAS EN PLANES DE IGUALDAD	NUMERO (H) 200 (M) 400
O.4	ENTIDADES ADSCRITAS A LA RED DE ENTIDADES CONCILIADORAS EN ANDALUCIA	NUMERO 700
O.4.1	BUENAS PRACTICAS SELECCIONADAS EN RELACION CON LA MARCA DE EXCELENCIA	NUMERO 130
O.4.2	ACTIVIDADES FORMATIVAS EN GESTION EMPRESARIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO 20
O.4.3	MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO QUE PARTICIPAN EN ACTUACIONES DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO 200
O.4.4	ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA CREACION DE UNA RED DE ENTIDADES CONCILIADORAS EN ANDALUCIA	NUMERO 100
O.5	MUJERES ASOCIADAS	NUMERO 270.141
O.5	ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MUJERES DEL PROGRAMA ASOCIA	NUMERO 2.277
O.5	INFORMES Y DICTAMENES DEL CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	NUMERO 5



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.5.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES PARA PROYECTOS DE IGUALDAD	NUMERO 120
O.5.2	MUJERES PARTICIP SEMINARIOS PROVINC.MUJERES ASOCIADAS	NUMERO 600
O.5.3	SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	NUMERO 2
O.5.3	REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	NUMERO 6
O.5.4	MEDIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA 8 DE MARZO	NUMERO 7
O.5.5	PREMIOS MERIDIANA CONCEDIDOS	NUMERO 9
O.6	MUJERES ATENDIDAS PROGRAMA ATENCION MUJERES INMIGRANTES	NUMERO 1.278
O.6	BENEFICIARIAS PROGRAMAS ATENCION MADRES JOVENES	NUMERO 154
O.6	BENEFICIARIAS PROGRAMA DE ATENCION MUJERES RECLUSAS	NUMERO 375
O.6	BENEFICIARIAS DE ATENCION A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL	NUMERO 1.981
O.6	MUJERES ATENDIDAS ATENCION PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	NUMERO 5.565
O.6.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO 80
O.7	LLAMADAS AL TELEFONO DE INFORMACION A LA MUJER	NUMERO (H) 2.400 (M) 27.600
O.7	PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS PROVINCIALES DE LA MUJER	NUMERO 19.000
O.7.1	LLAMADAS TRANSFERIDAS AL TELEFONO 900 DESDE 112 Y 016	NUMERO 18.000
O.7.2	FONDOS DOCUMENTALES ADQUIRIDOS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION MARIA ZAMBRANO	NUMERO 700
O.7.3	VISITAS A LA PAGINA WEB DEL IAM	NUMERO 330.000
O.9	ATENCION E INFORMACION A LA MUJER A TRAVES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA MUJER	NUMERO 150.000



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.9	PROFESIONALES FORMADOS SOBRE LA SITUACION Y NECESIDADES DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H)	180
			(M)	420
O.9	PROFESIONALES FORMADOS SOBRE LA SITUACION Y NECESIDADES DE LAS HIJAS E HIJOS LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H)	60
			(M)	140
O.9.1	SUBVENCIONES CONCEDIDAS A CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA MUJER	NUMERO		170
O.9.2	SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES PARA PROYECTOS PARA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO		45
O.9.3	ACCIONES FORMATIVAS PARA PROFESIONALES QUE ATIENDEN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO		2
O.10	MUJERES ATENDIDAS SERVICIO ATENCION A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES	NUMERO		729
O.10	MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS CON ATENCION PSICOLOGICA	NUMERO		2.444
O.10	BENEFICIARIAS ATENCION PSICOLOGICA MUJERES MENORES VICTIMAS VG	NUMERO		125
O.10	BENEFICIARIAS AYUD.ECON. MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA	NUMERO		67
O.10	BENEFICIARIAS AYUD.ECON. MUJ.VICT.VIOL.INSUFIC.RECURSO	NUMERO		50
O.10	HIJOS/AS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	NUMERO	(H)	340
			(M)	315
O.10	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO INTEGRAL ATENCION ACOGIDA DE MUJERES VICTIMAS Y MENORES	NUMERO		2.321
O.10	ATENCION Y ASESORAMIENTO A MADRES Y PADRES DE MUJERES MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H)	131
			(M)	74
O.10.1	ATENCIONES INTEGRALES A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y SUS HIJAS E HIJOS	NUMERO		2.321
O.10.2	ATENCIONES JURIDICAS A MUJERES VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES	NUMERO		2.316



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.10.2 ATENCIONES PSICOLOGICAS A MUJERES VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES	NUMERO	1.887
O.10.3 ATENCIONES PSICOLOGICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	2.753
O.10.4 ATENCIONES PSICOLOGICAS A HIJAS E HIJOS DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	2.620
O.10.5 ATENCIONES PSICOLOGICAS A MUJERES MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	750
O.10.5 ATENCION Y ASESORAMIENTO A MADRES Y PADRES DE MUJERES MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	125
O.10.6 ATENCIONES PSICOLOGICAS A MUJERES INMIGRANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	1.097
O.10.7 AYUDAS CONCEDIDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	67
O.10.8 AYUDAS CONCEDIDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		323.008
				323.008
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	40	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	119.781	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	131.660	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	201.675	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	116.102	586.312
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	307.852	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	547.520	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.376	900.748
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	45.504	45.504
				1.532.564
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	47.268	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	53.488	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.302	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.766	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	68.256	235.016
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	82.172	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	61.570	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.598	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	67.179	273.519
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.100
				512.635
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.983	
.01		PERSONAL LABORAL	3.358	29.341
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
				31.829
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	721.297	721.297
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.745	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	23.745
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.866	3.866
				748.908
170	.02	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	133.313	133.313
		TOTAL CAPITULO 1		3.341.285
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	540	
	.01	INSTALACIONES	540	1.080
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		675
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.645
				36.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.385	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.071	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	10.956
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	14.670	
	.01	AGUA	3.800	
	.03	COMBUSTIBLE	4.275	
	.04	VESTUARIO	2.850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	37.595
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	INFORMATICAS	20.000	40.000
223	.09	TRANSPORTES		
	.09	OTROS	542	542
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	1.000
225	.01	TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	10.160	10.160
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	700.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	275.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.000	990.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.000	
.01		SEGURIDAD	54.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	7.045	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	31.134	
.09		OTROS	2.448.914	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.953.885	11.043.731
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	2.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	4.000	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		OBSERVATORIO ANDALUZ DE VIOLENCIA DE GENERO	850	11.850
TOTAL CAPITULO 2				11.091.981
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	1.605.000	1.605.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	8.500.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	90.000	8.590.000
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	2.988.609	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	400.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	300.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCION INTEGRAL A MUJERES INMIGRANTES	200.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	700.000	4.588.609



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A U.G.T. DEFENSA LEGAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	70.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A CC.OO. DEFENSA LEGAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	70.000	340.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE FORMACION	39.468	39.468
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000	5.868.077
		TOTAL CAPITULO 4		16.063.077
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.060
605		MOBILIARIO Y ENSERES		5.060
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63.756
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.192
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	570.753	570.753
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.720
665		MOBILIARIO Y ENSERES		10.120
		TOTAL CAPITULO 6		731.661
		TOTAL 01		31.228.004
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	105.328	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	161.340	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	67.300	351.062
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	178.456	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	274.444	452.900
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	409.657	
.01	40	SALARIOS GRUPO II	534.884	
.02	11	SALARIOS GRUPO III	109.650	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.302	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	119.065	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	461.924	1.651.482
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	555.205	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	482.310	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	450.213	1.487.728
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	99.945	3.239.155
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	358.010	358.010
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.889	
.01		PERSONAL LABORAL	21.265	38.154
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	1.603.066	1.603.066
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.584	5.584
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	13.745	13.745
TOTAL CAPITULO 1				6.063.466
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	58.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	65.425
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.584	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	5.084
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	34.050	
.01		AGUA	10.250	
.04		VESTUARIO	5.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.908	54.408
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	21.950	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
.04		INFORMATICAS	16.000	47.950
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.09		OTROS	749	1.749
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	177.889	177.889
227		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	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	240.000	593.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.600	
231		LOCOMOCION	8.600	17.200
		TOTAL CAPITULO 2		1.075.305
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.036	13.156
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.080	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	101.200
		TOTAL CAPITULO 6		114.356
		TOTAL 02		7.253.127
		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	8.547	
.05		TRIENIOS	2.321	10.868
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.018	9.374
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.766	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.075	41.841
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.425	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.371	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.043	38.839
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.928
				83.608



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	650	
	.01	PERSONAL LABORAL	895	1.545
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	31.144	31.144
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.117	1.117
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	602	602
		TOTAL CAPITULO 1		139.303
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	405	15.405
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	185	491
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	9.842	
	.01	AGUA	5.375	
	.03	COMBUSTIBLE	2.850	
	.04	VESTUARIO	2.850	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.850	23.767
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
				36.548



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		51.953
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.120	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	15.180
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.720	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	65.780
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		80.960
		<u>TOTAL 03</u>		272.216
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.267.660	3.267.660
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.267.660
		<u>TOTAL 16</u>		3.267.660
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	360.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	190.000	550.000
481	.01	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	253.785	905.766
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		905.766
		<u>TOTAL 18</u>		905.766
		<u>TOTAL PROGRAMA 32G</u>		42.926.773



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	9.544.054	12.219.239		20.236.503		41.999.796	926.977		926.977				42.926.773
TOTAL FUNCIÓN 32	9.544.054	12.219.239		20.236.503		41.999.796	926.977		926.977				42.926.773
TOTAL GRUPO 3	9.544.054	12.219.239		20.236.503		41.999.796	926.977		926.977				42.926.773
TOTAL GENERAL	9.544.054	12.219.239		20.236.503		41.999.796	926.977		926.977				42.926.773



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	60	
.12	PROGRAMA CAMPOS TRABAJO SERVIC. VOLUNTARIO JOVENES		
	PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA JOVENES	36.000	
.16	CARNET JOVEN	161.504	
.17	ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA JÓVENES	681	198.245
	TOTAL CAPÍTULO 3		198.245
	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	17.953.062	17.953.062
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.953.062



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	2.058.817	2.058.817
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		2.058.817



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	198.245	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.953.062	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		18.151.307
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.058.817	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.058.817
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		20.210.124



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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. OE1-FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA Y LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA JUVENIL2. OO1.1-INCREMENTAR NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS POR JÓVENES EMPRENDEDORES EN EL EJERCICIO EN IGUALDAD DE GÉNERO3. OE2-FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y DEMOCRATIZAR LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES4. OO2.1-AUMENTAR PARTICIPACIÓN JUVENTUD ACTIVIDADES TRANSFORMACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ANDALUCÍA PERSPECTIVA IGUALDAD GÉNERO5. OO2.2-IMPULSAR INFORMACIÓN JUVENIL, EN BASE A NUEVAS TECNOLOGÍAS Y A LA RED DE CENTROS INFORMACIÓN JUVENIL6. OE3-PROMOVER ACTITUDES Y VALORES DEMOCRÁTICOS EN LA JUVENTUD, EN BASE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO7. OO3.1-MEJORAR LA OFERTA ACTIVIDADES IAJ PROMOCIÓN ACTITUDES Y VALORES DEMOCRÁTICOS E IGUALDAD GÉNERO PARA LA JUVENTUD8. OE4-FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA9. OO4.1-PARTICIPACIÓN JUVENIL PREVENCIÓN CONDUCTAS RIESGO, HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN IGUALDAD GÉNERO10. OE5-FOMENTAR LA CREATIVIDAD JUVENIL Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL Y NATURAL DE ANDALUCÍA11. OO5.1-DIFUNDIR RED ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RED ALBERGUES INTURJOVEN Y RED INSTALACIONES JUVENILES ANDALUCÍA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PROGRAMA INNOVATIVA 6000 Y RADAR EMANCIPACIÓN IAJ4.1. AYUDAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA DESARROLLO PROYECTOS EN MATERIA DE JUVENTUD4.2. AYUDAS A ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL DE ANDALUCÍA DESARROLLO PROYECTOS EN MATERIA DE JUVENTUD5.1. PORTAL WEB PATIO JOVEN Y RED DE CENTROS INFORMACIÓN JUVENIL DE ANDALUCÍA7.1. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN CÓDIGO JOVEN9.1. PROGRAMAS FORMA JOVEN, YAPEROLLAMA Y CARNÉ JOVEN11.1. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, RED ALBERGUES INTURJOVEN Y RED INSTALACIONES JUVENILES IAJ	



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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	181	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.214.798	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.255.128	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.681.381	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	858.817	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.210.124	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VISITAS A LA PAGINA WEB RADAR EMANCIPACION IAJ	NUMERO	335.371
O.1 EMPRESAS CREADAS POR JOVENES EMPRENDEDORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA INNOVACTIVA 6000	NUMERO	84
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RENUNCIAN A LAS AYUDAS DEL PROGRAMA INNOVACTIVA 6000	NUMERO	(H) 10 (M) 10
O.2 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA JUVENIL PROGRAMA INNOVACTIVA 6000	PORCENTAJE	(H) 58,00 (M) 42,00
O.2.1 NOTICIAS EN LA PAGINA WEB	NUMERO	1.200
O.2.1 EMPRESAS CREADAS JOV. EMPRENDEDORES	NUMERO	(H) 42 (M) 42
O.3 VISITAS PAG.WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	1.100.000
O.3 JOVENES BENEFICIARIOS/AS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL IAJ	NUMERO	(H) 138.000 (M) 138.000
O.4 PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUBV. ENTIDADES JUVENILES	NUMERO	(H) 68.000 (M) 52.000
O.4 MIEMBROS ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	(H) 74.447 (M) 60.475



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.4	PERSONAS BENEFICIARIAS SUBVENC. DE ENTIDADES LOCALES	NUMERO	(H) 70.000
			(M) 86.000
O.4	PARTICIPACION DE JOVENES EN JUNTAS DIRECTIVAS ENTIDADES PARTICIPACION JUVENIL.	PORCENTAJE	(H) 57,00
			(M) 43,00
O.4	PROYECTOS PARTICIPACION JUVENIL SUBVENCIONADOS POR IAJ QUE INCLUYEN PERSPECTIVA IGUALDAD DE GENERO.	PORCENTAJE	60,00
O.4.1	ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	270
O.4.2	ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	220
O.4.2	ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	529
O.5	CENTROS DE INFORMACION JUVENIL CON CORRESPONSALES JUVENILES ACREDITADOS	NUMERO	149
O.5	CORRESPONSALES JUVENILES ACREDITADOS	NUMERO	4.002
O.5.1	CENTROS DE INFORMACION JUVENIL RECONOCIDOS E INSCRITOS	NUMERO	467
O.6	PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DEL PLAN DE SENSIBILIZACION CODIGO JOVEN	PORCENTAJE	(H) 50,00
			(M) 50,00
O.6	VARIACION PORCENTUAL NUMERO TALLERES PLAN SENSIBILIZACION CODIGO JOVEN	PORCENTAJE	5,00
O.7	ALUMNADO QUE FINALIZA TALLERES PLAN SENSIBILIZACION CODIGO JOVEN	NUMERO	(H) 4.624
			(M) 5.233
O.7	GRADO CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DE TALLERES DEL PLAN SENSIBILIZACION CODIGO JOVEN	PORCENTAJE	100,00
O.7	ASISTENTES TALLERES #CÓDIGO JOVEN# EN EL ÁREA TEMÁTICA IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	NUMERO	(H) 890
			(M) 830
O.7.1	TALLERES DEL PLAN DE SENSIBILIZACION #CODIGO JOVEN#	NUMERO	600
O.7.1	PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DEL PLAN DE SENSIBILIZACION #CODIGO JOVEN#	NUMERO	(H) 4.624
			(M) 5.233
O.8	ENTIDADES ADHERIDAS AL PROGRAMA CARNE JOVEN	NUMERO	3.596
O.8	PERSONAS USUARIAS DEL CARNE JOVEN	NUMERO	(H) 147.105
			(M) 182.190
O.9	ALUMNADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FORMA JOVEN	NUMERO	(H) 15
			(M) 49



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.9	CONSULTAS DE JÓVENES SOBRE EMBARAZOS NO DESEADOS	NUMERO	425
O.9.1	USUARIOS/AS DEL CARNE JOVEN	NUMERO	(H) 147.105 (M) 182.190
O.9.1	CONSULTAS TELEFONICAS Y POR CORREO ELECTRONICO AL PROGRAMA #YAPEROLLAMA#	NUMERO	1.150
O.10	ACAMPADAS Y CAMPAMENTOS JUVENILES AUTORIZADOS	NUMERO	30
O.10	OCUPACION DE PLAZAS OFERTADAS EN EL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO	PORCENTAJE	100,00
O.11	JOVENES QUE PARTICIPAN EN ACAMPADAS/CAMPAMENTOS JUV.	NUMERO	2.400
O.11	PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CAMPOS DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA JOVENES	NUMERO	329
O.11.1	INSTALACIONES JUVENILES ADSCRITAS RED CENTROS DEL IAJ	NUMERO	73
O.11.1	CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUVENILES ANDALUCIA	NUMERO	4.480



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	65	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	239.561	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	289.652	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	242.010	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
.05		TRIENIOS	166.569	963.434
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	469.672	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	754.369	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.532	1.257.573
				2.221.007
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.512	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	40.116	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.302	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.649	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	128.760	281.275
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	78.165	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	55.431	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	57.099	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.738	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	100.000	298.433
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		21.500
				601.208
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		140.688
				140.688
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.222	
.01		PERSONAL LABORAL	3.358	45.580
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750	750
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.250	1.250
				47.580
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: 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	1.115.667	1.115.667
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.699	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	28.000	35.699
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	661	661
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	136.179	136.179
		TOTAL CAPITULO 1		4.357.717
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.450	4.450
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.000	
.01		INSTALACIONES	7.000	15.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.800	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	24.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	51.000	
.01		AGUA	1.600	
.03		COMBUSTIBLE	4.800	
.04		VESTUARIO	5.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.200	68.130
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	76.100	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	49.600	
.02		TELEGRAFICAS	1.600	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
.04		INFORMATICAS	3.000	
.09		OTROS	270	130.660



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	200	2.200
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	6.200	7.200
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	400.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	120.939	
.09		OTROS	25.754	738.078
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.100	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	
.09		OTROS	16.300	164.400
		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.	5.481.491	5.481.491
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	699.890	699.890
		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		6.281.381
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		349.299
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000	210.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		579.299
		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		13.749.492
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	88	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	6 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
	.01	29 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	381.815	
	.02	46 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	463.853	
	.03	7 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.830	
	.05	TRIENIOS	264.543	1.259.876
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	578.807	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	889.528	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	47.460	1.515.795
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.372	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.936	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.151	
	.04	8 SALARIOS GRUPO V	59.532	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	81.770	182.761
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.762	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.983	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.582	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	6.190	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	40.000	176.517
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.500
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		366.310
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	57.162	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		PERSONAL LABORAL	2.686	59.848
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.249.393	1.249.393
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.751	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	35.000	39.751
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	330	330
		TOTAL CAPITULO 1		4.857.081
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.600	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.142	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.000	
.01		INSTALACIONES	25.300	
.02		UTILLAJE	400	36.700
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	73.442
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	20.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	63.840	
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	700	
.04		VESTUARIO	6.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	86.740
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	52.866	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	70.866
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	180	2.180
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	17.000	17.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
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	16.000	
			132.772	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	160.000	
.01		SEGURIDAD	70.800	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.09		OTROS	10.000	
			241.800	571.358
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.887	
231		LOCOMOCION	11.516	
232		TRASLADOS	204	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	165	26.772
		TOTAL CAPITULO 2		701.572
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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	30.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.000	177.000
		TOTAL CAPITULO 6		177.000
		TOTAL 02		6.135.653
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	102.518	102.518
		TOTAL CAPITULO 6		102.518
		TOTAL 03		102.518
		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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
215		CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES	4.991	4.991
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 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		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.980	1.980
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	6.100	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	17.210
		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	13.600
		TOTAL CAPITULO 2		222.461
		TOTAL 04		222.461
		TOTAL PROGRAMA 32F		20.210.124



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	9.214.798	2.255.128		6.681.381		18.151.307	858.817	1.200.000	2.058.817				20.210.124
TOTAL FUNCIÓN 32	9.214.798	2.255.128		6.681.381		18.151.307	858.817	1.200.000	2.058.817				20.210.124
TOTAL GRUPO 3	9.214.798	2.255.128		6.681.381		18.151.307	858.817	1.200.000	2.058.817				20.210.124
TOTAL GENERAL	9.214.798	2.255.128		6.681.381		18.151.307	858.817	1.200.000	2.058.817				20.210.124



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
391 .03	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	RECARGOS Y MULTAS		
	SANCIONES EN MATERIA P.R.L.		
	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.243.160	6.243.160
	TOTAL CAPÍTULO 3		6.243.160



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	6.243.160	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.243.160
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.243.160



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		15.31
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. O.E.1 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS ENTORNOS PROFESIONALES DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDA 2. O.O.1.1 PROMOVER QUE TODOS LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN RELACIÓN CON LA GES 3. O.O.1.2 MEJORAR UN 15% LA TRANSFERENCIA AL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO Y DE 4. O.E.2 AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL, Y EN LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN ANDALUCÍA 5. O.O.2.1 PROMOVER Y ENRIQUECER LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL EN ANDALUCÍA. 6. O.O.2.2 DIFUNDIR EL CONCEPTO DE CULTURA PREVENTIVA A LA SOCIEDAD ANDALUZA EN GENERAL. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 2.1. ANÁLISIS DE CONDICIONES DE TRABAJO Y GESTIÓN PREVENTIVA. ENCUESTAS. GENERO 2.2. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONTEMPLAN PERSPECTIVA GENERO 2.3. MANTENIMIENTO RED INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS 3.1. TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORA DE CONDIC. TRABAJO... 3.2. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGAC. REALIZ. O PROMOVIDAS POR IAPRL 5.1. ACTIVIDADES FORM., INFORM., DIVULG., DIFUSIÓN, ENRIQUEC. CULTURA PREV... LABORAL... 6.1. ACTIV. INFORM., DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN CULTURA PREVENTIVA DIRIGIDAS A CIUDADANÍA. 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	576.464	
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	6.243.160	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO	NUMERO	(H) 1
		(M) 1



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		15.31	
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
O.1	EMPRESAS QUE AFIRMAN NO TENER IMPLANTADO NINGÚN RECURSO PREVENTIVO	PORCENTAJE	1,00
O.2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONTEMPLAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO ELEMENTO TRANSVERSAL	PORCENTAJE	100,00
O.2	LABORATORIOS DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DEL IAPRL QUE REALIZAN PROYECTOS QUE CONTEMPLAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	PORCENTAJE	100,00
O.2.1	INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS DEL IAPRL QUE INCIDAN EN MATERIA DE DESIGUALDAD DE GÉNERO.	NUMERO	16
O.2.2	GASTO COMPROMETIDO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS MONOGRAFICOS	EUROS	574.240
O.2.2	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MONOGRÁFICOS QUE CONTEMPLAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO ELEMENTO TRANSVERSAL.	NUMERO	28
O.2.3	GASTO COMPROMETIDO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE INVESTIGACION EN PRL MANTENIDA POR IAPRL	EUROS	70.500
O.2.3	REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA RED DE INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MANTENIDA POR IAPRL	NUMERO	24
O.3	VISITAS AL APARTADO DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE LA WEB DEL IAPRL	NUMERO	(H) 2.113 (M) 2.113
O.3	ASISTENTES A ENCUENTROS Y JORNADAS DEL IAPRL PARA DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS EMPRESAS.	NUMERO	(H) 195 (M) 195
O.3.1	GASTO COMPROMETIDO EN LA DIVULGACION DE BUENAS PRACTICAS PARA LA MEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SSL EN LAS EMPRESAS	EUROS	60.000
O.3.1	BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL TRANSFERIDAS	NUMERO	25



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		15.31	
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
O.3.2	GASTO COMPROMETIDO EN LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS O PROMOVIDAS POR EL IAPRL	EUROS	35.000
O.3.2	PUBLICACIONES, EN CUALQUIER SOPORTE, DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES REALIZADAS O PROMOVIDAS POR EL IAPRL.	NUMERO	25
O.4	EMPRESAS QUE EJECUTAN ACCIONES PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y/O CONSEGUIR BUEN CLIMA LABORAL.	PORCENTAJE	52,40
O.4	PERSONAS TRABAJADORAS QUE PERCIBEN LA INFLUENCIA DEL TRABAJO SOBRE SU SALUD	PORCENTAJE	(H) 100,00 (M) 100,00
O.5	PERSONAS TRABAJADORAS QUE NO REACCIONARON ANTE LOS ACTOS INSEGUROS PERCIBIDOS EN EL AÑO	PORCENTAJE	(H) 1,00 (M) 1,00
O.5	PUESTOS DE TRABAJO MODIFICADOS EN EL AÑO TRAS UN ACCIDENTE LEVE CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO	PORCENTAJE	100,00
O.5	EMPRESAS DONDE SE HAN PERCIBIDO ACTOS INSEGUROS EN EL ÚLTIMO AÑO.	PORCENTAJE	1,00
O.5.1	GASTO COMPROMETIDO EN ACCIONES DE FORMACION, INFORMACION, DIVULGACION, DIFUSION, ENRIQUECIMIENTO Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL AMBITO LABORAL	EUROS	768.000
O.5.1	ACCIONES DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL	NUMERO	64
O.6	VISITAS AL MICROSITE DE CULTURA PREVENTIVA DE LA WEB DEL IAPRL	NUMERO	(H) 1.800 (M) 1.800
O.6	ASISTENTES A LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA ORGANIZADAS POR EL IAPRL	NUMERO	(H) 475 (M) 475
O.6.1	GASTO COMPROMETIDO EN ACCIONES DE INFORMACION, DIVULGACION, DIFUSION, DE LA CULTURA PREVENTIVA EN LA CIUDADANIA	EUROS	181.340



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		15.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		
O.6.1 ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCEPTO DE CULTURA PREVENTIVA DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA ANDALUZA.	NUMERO	35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				15.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
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	29.945	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.332	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	50.419	
.05		TRIENIOS	31.467	138.163
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	72.069	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	132.535	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	19.818	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	3.583	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.581	234.586
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.846	5.846
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	189.350	189.350
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	8.519	8.519
		TOTAL CAPITULO 1		576.464
		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	2.674	2.674
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.340	181.340
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDICION DE PUBLICACIONES	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.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				15.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	431.800
		TOTAL CAPITULO 2		658.814
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONVENIOS	70.500	70.500
446	.00	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	200.000	270.500
473	.05	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
483	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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	1.737.103
		TOTAL CAPITULO 6		1.737.103
		TOTAL 01		6.243.160
		TOTAL PROGRAMA 310		6.243.160



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1531
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	576.464	658.814		3.270.779		4.506.057	1.737.103		1.737.103				6.243.160
TOTAL FUNCIÓN 31	576.464	658.814		3.270.779		4.506.057	1.737.103		1.737.103				6.243.160
TOTAL GRUPO 3	576.464	658.814		3.270.779		4.506.057	1.737.103		1.737.103				6.243.160
TOTAL GENERAL	576.464	658.814		3.270.779		4.506.057	1.737.103		1.737.103				6.243.160



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	100.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	28.516.999	28.616.999
			28.616.999
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
			300.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		28.916.999
	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	60.000	60.000
			60.000
			60.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.260.000



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	28.916.999	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.260.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.176.999
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		30.176.999



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	18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	343	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.692.118	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.325.350	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755.700	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.099.831	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.176.999	

INDICADORES:

MAGNITUD

CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	329.397	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	447.645	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	322.680	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	130.000	1.246.816
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	672.582	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.144.722	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	90.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	10.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.690	1.936.994
				3.183.810
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	252	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.756	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.744	
.02	51	SALARIOS GRUPO III	508.375	
.03	39	SALARIOS GRUPO IV	317.881	
.04	159	SALARIOS GRUPO V	1.183.208	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	485.000	2.536.964
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.181.250	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	886.150	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	756.565	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	725.681	3.549.646
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		600.000
				6.686.610
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.461	
.01		PERSONAL LABORAL	56.408	114.869
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000	40.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000
				224.869
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.376.494	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.000	2.391.494
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	146.307	146.307
		TOTAL CAPITULO 1		12.692.118
		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
		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	94.000
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	900.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	1.620.800
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	55.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
	.04	INFORMATICAS	10.000	73.000
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	
	.09	OTROS RIESGOS	50.000	171.000
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	358.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.240.000	
.01		SEGURIDAD	2.000.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	350.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	
.09		OTROS	1.600.000	
.11		LAVANDERIA	2.500	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	5.461.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.500
231		LOCOMOCION		8.500
		TOTAL CAPITULO 2		8.325.350
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		4.000
		TOTAL CAPITULO 3		4.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	165.000	165.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PARA CONVENIOS	29.700	29.700
		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	15.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000	95.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	125.000	125.000
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		755.700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	600.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	240.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.764.831	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	
			1.814.831	3.064.831
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	4.650.000	
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	205.000	
695		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	5.035.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.099.831
		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	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		300.000
		<u>TOTAL 01</u>		30.176.999
		<u>TOTAL PROGRAMA 45F</u>		30.176.999



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1831
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.	12.692.118	8.325.350	4.000	755.700		21.777.168	8.099.831	300.000	8.399.831				30.176.999
TOTAL FUNCIÓN 45	12.692.118	8.325.350	4.000	755.700		21.777.168	8.099.831	300.000	8.399.831				30.176.999
TOTAL GRUPO 4	12.692.118	8.325.350	4.000	755.700		21.777.168	8.099.831	300.000	8.399.831				30.176.999
TOTAL GENERAL	12.692.118	8.325.350	4.000	755.700		21.777.168	8.099.831	300.000	8.399.831				30.176.999



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
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	34.933	34.933
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.933
	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	4.320.177	4.320.177
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.320.177



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
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 PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.159.023	1.159.023
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.159.023



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.320.177	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.355.110
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.159.023	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.159.023
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5.514.133



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

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 CONTEMPORANEO	18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. O.E. MEJORAR LA COLECCIÓN PERMANENTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO2. O.O. INCREMENTAR EN UN 20% EL Nº DE ADQUISICIONES, DONACIONES Y DEPÓSITOS3. O.E. DIFUNDIR EL ARTE CONTEMPORÁNEO4. O.O. INCREMENTO EN UN 100% DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y LA INVESTIGACIÓN EN ESTA MATERIA5. O.E. PROMOVER UNA PRESENCIA MÁS EQUILIBRADA DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO6. O.O. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO7. O.O. AVANZAR EN LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO8. O.E. FOMENTAR EL ARTE Y LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA EN ANDALUCÍA9. O.O. INCREMENTAR EN UN 100% LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, TALLERES Y PUBLICACIONES EN MATERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO10. O.E. OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y ADECUAR LAS SEDES DEL CAAC Y C3A11. O.O. MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DE LAS ACTUACIONES12. O.O. ADECUACION DE LA SEDE Y DEL C3A	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRAS Y DONACIONES DE OBRAS DE ARTE PARA LA COLECCIÓN DEL CAAC2.1. FOMENTO DEL INCREMENTO DE LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN MEDIANTE ADQUISICIONES, DONACIONES Y DEPÓSITOS DE OBRAS DE ARTE.3.1. DIFUSIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO MEDIANTE ACTIVIDADES CULTURALES E INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA4.1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EXPOSICIONES TEMPORALES6.1. SESIONES EXPOSITIVAS, ITINERARIOS, CURSOS, TALLERES, ENCUENTROS Y JORNADAS7.1. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, CURSOS Y ENCUENTROS9.1. PUBLICACIONES EN MATERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO9.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS TALES COMO CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS9.3. TALLERES DE CREACIÓN ARTÍSTICA11.1. REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA12.1. REMODELACIÓN DE INSTALACIONES	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.376.520	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.978.590	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.089.023	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.514.133	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ADQUISICIONES FONDOS COLECCION PERMANENTE POR AUTOR/A	PORCENTAJE	(H) 50,00
		(M) 50,00
O.4.1 ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUMERO	18
O.4.1 VISITANTES AL CAAC	PORCENTAJE	(H) 48,00
		(M) 52,00
O.4.1 VISITAS ESCOLARES AL CAAC	PORCENTAJE	(H) 49,00
		(M) 51,00
O.4.1 VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC	PORCENTAJE	(H) 48,00
		(M) 52,00
O.4.1 VISITAS ESCOLARES AL CAAC	NUMERO	13.000
O.4.1 VISITANTES AL CAAC	NUMERO	140.000
O.4.1 VISITAS OTROS GRUPOS AL CAAC	NUMERO	6.000
O.6 PARTICIPACION DE MUJERES ARTISTAS EN EXPOSICIONES CAAC	PORCENTAJE	50,00
O.6 ASISTENTES A ACTIV. FORMATIVAS DEL CAAC	PORCENTAJE	(H) 46,00
		(M) 54,00
O.6 ASISTENTES A ACTIV. FORMATIVAS DEL CAAC	NUMERO	14.000
O.9 REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO			4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
O.9	ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUMERO	16
O.9	CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUMERO	6
O.9	ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CAAC	NUMERO	(H) 46
			(M) 54
O.11.1	REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUMERO	2
O.12.1	ACTUACIONES REMODELACION DE INSTALACIONES	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.863	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.996	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	80.670	
.05		TRIENIOS	62.437	296.966
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	139.791	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	239.490	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.942	392.223
				689.189
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.302	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	133.948	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	86.807	280.333
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	110.639	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	82.709	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	71.803	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	66.865	332.016
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.266
				626.615
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.342	
.01		PERSONAL LABORAL	5.372	17.714
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.106	1.106
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.866	3.866
				22.686
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	951.039	951.039
				951.039
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	27.963	27.963
				27.963
		TOTAL CAPITULO 1		2.376.520



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	95.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	383.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES	500	
	.02	UTILLAJE	105	1.605
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	105	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.004	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	550	499.369
		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	6.250	8.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	456.000	
	.01	AGUA	80.000	
	.04	VESTUARIO	6.575	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	270	
	.09	OTROS SUMINISTROS	55.440	598.555
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	20.000	20.170
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.09	OTROS	600	40.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	225.583	
	.01	SEGURIDAD	422.149	
	.09	OTROS	125.000	772.732
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	4.800	
231		LOCOMOCION	3.850	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	26.650
		TOTAL CAPITULO 2		1.978.590
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	100.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	742.523	864.023
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	225.000	225.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.089.023
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 7		70.000
		TOTAL 01		5.514.133
		TOTAL PROGRAMA 45G		5.514.133



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO													1832
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	2.376.520	1.978.590				4.355.110	1.089.023	70.000	1.159.023				5.514.133
TOTAL FUNCIÓN 45	2.376.520	1.978.590				4.355.110	1.089.023	70.000	1.159.023				5.514.133
TOTAL GRUPO 4	2.376.520	1.978.590				4.355.110	1.089.023	70.000	1.159.023				5.514.133
TOTAL GENERAL	2.376.520	1.978.590				4.355.110	1.089.023	70.000	1.159.023				5.514.133



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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 .14	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL INST.POLIT.FORMACION PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ. INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	60.000	60.000
ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311 .06	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP. CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	706.750
TOTAL CAPÍTULO 3			766.750
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
404 .05	TRANSFERENCIAS FINALISTAS PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA)	12.449	
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACION	32.500	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	105.280	150.229
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
450 .01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	32.145.833	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	150.670	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	125.980	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	136.115	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER		
.18	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	247.137	
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	6.000	32.811.735
ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
470 .00	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
TOTAL CAPÍTULO 4			33.306.915
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
591 .00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	400	400
TOTAL CAPÍTULO 5			400



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		
.08	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA)	93.595	
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	517.391	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	1.110.770	1.721.756
	ARTÍCULO 74. DE AG.PUB.EMP.,S.MERC. S.P.A. Y OTR.ENTES PUBLICOS		
740	TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PYTOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	50.000	50.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.388.047	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	3.390.619	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP TRANFERENCIAS DEL FEP	3.207.281	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	674.462	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.062.544	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	2.800	15.725.753
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		18.497.509



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	766.750	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.306.915	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	400	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		34.074.065
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.497.509	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		18.497.509
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		52.571.574



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: IAIFAPAPE																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. OE POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA2. OO IMPULSAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA3. OO TRANSFERIR LA TECNOLOGÍA AL SECTOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA4. OO APROXIMAR LA POLÍTICA Y RESULTADOS DE LA IDF AL SECTOR AGRARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA5. OE IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES6. OO INCREMENTAR UN 3% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2016 EL NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">2.1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN2.2. CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS2.3. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO TÉCNICA2.4. CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIENTÍFICO TÉCNICO3.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN3.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA4.1. REGISTRO DE LAS CARTAS DE SERVICIO Y CATÁLOGO DE CAPACIDADES DE LA RED DE CENTROS4.2. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN4.3. ACTUACIONES EN LA PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO4.4. TELEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS6.1. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS MUJERES6.2. AUMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN																																					
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>652</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>29.768.115</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>4.275.950</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>30.000</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>18.497.509</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>52.571.574</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	652		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.768.115		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.275.950		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.497.509		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.571.574	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	652																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.768.115																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.275.950																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.497.509																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.571.574																																				



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		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 PROYECTOS DE I+D EN VIGOR	NUMERO	65
O.2.2 CONTRATOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	NUMERO	140
O.2.3 INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECNICO	NUMERO	20
O.2.4 PERSONAS CON CONTRATOS VIGENTES	NUMERO	(H) 43
		(M) 55
O.3.1 ACTUACIONES DE FORMACION	NUMERO	900
O.3.1 ALUMNADO CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H) 18.500
		(M) 7.000
O.3.1 HORAS LECTIVAS EN CURSOS DE FORMACION	NUMERO	42.000
O.3.2 PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	NUMERO	13
O.4.1 CARTAS DE SERVICIO REGISTRADAS	NUMERO	18
O.4.1 CATALOGOS DE CAPACIDADES APROBADOS	NUMERO	7
O.4.2 ACTUACIONES DE INFORMACION Y COMUNICACION	NUMERO	5
O.4.3 ACCESOS A SERVIFAPA	NUMERO	40.000
O.4.4 PROCEDIMIENTOS TELEMATICOS	NUMERO	7
O.6 INCREMENTO DE MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACION Y DIVULGACION DEL IFAPA	PORCENTAJE	3,00
O.6.1 ACCIONES DIRIGIDAS A DETECTAR NECESIDADES FORMATIVAS DE MUJERES	NUMERO	8
O.6.2 ACCIONES DIRIGIDAS A ACERCAR LA OFERTA DE FORMACION Y TRANSFERENCIA A LAS MUJERES	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
				59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	52	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	269.506	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	223.822	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	161.340	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	140.000	803.215
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	410.503	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	708.313	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	32.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	7.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	250.000	1.407.816
				2.211.031
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.968	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.603	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.442	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.722	80.735
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.700	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.393	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.364	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	20.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	2.888	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	150.000	238.345
				319.080
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.778	
.01		PERSONAL LABORAL	1.343	35.121
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	500	500
				36.621
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	713.088	713.088



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	
	.01	ACCION SOCIAL	1.500	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.495	
	.09	OTRAS	10.500	28.995
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.000	
	.09	OTROS	52.500	56.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	439.923	439.923
		TOTAL CAPITULO 1		3.864.266
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.750	2.750
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.300
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000	37.000
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	5.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	
	.09	OTROS	10.000	15.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.000	
	.01	LOCALES	1.000	
	.09	OTROS	500	4.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500	12.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	4.000	
	.09	OTROS	2.000	9.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
231		LOCOMOCION	7.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	34.000
		TOTAL CAPITULO 2		146.550
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	580.000	580.000
		TOTAL CAPITULO 6		580.000
		TOTAL 01		4.620.816
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	229	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	105 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.572.121	
	.01	44 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	579.305	
	.02	66 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	665.528	
	.03	13 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	111.113	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.833	
	.05	TRIENIOS	789.967	3.725.867
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.751.789	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.783.977	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	142.000	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	29.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	340.000	5.046.766
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	364	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	25 SALARIOS GRUPO I	393.901	
	.01	9 SALARIOS GRUPO II	120.349	
	.02	128 SALARIOS GRUPO III	1.275.922	
	.03	65 SALARIOS GRUPO IV	529.802	
	.04	137 SALARIOS GRUPO V	1.019.494	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.429.538	4.769.006
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.845.905	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.281.138	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.227.689	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	300	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	326.765	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	54.443	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	220.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	65.000	5.021.240
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		74.398
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		26.250
				9.890.894
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	148.752	
.01		PERSONAL LABORAL	81.478	230.230
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
				238.230
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.656.342	6.656.342
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	
.01		ACCION SOCIAL	1.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	120.000	132.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	26.250	35.250
				6.823.592
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		178.500
				178.500
		TOTAL CAPITULO 1		25.903.849
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000
209		CANONES		33.000
				83.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	
.01		INSTALACIONES	75.000	
.02		UTILLAJE	5.000	145.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
				297.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47.000	75.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	850.000	
.01		AGUA	70.000	
.02		GAS	6.000	
.03		COMBUSTIBLE	60.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	165.000	
.11		REACTIVOS	15.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	6.000	1.255.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	260.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	
.04		INFORMATICAS	30.000	315.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	12.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.000	
.01		LOCALES	100.000	
.02		AUTONOMICOS	10.000	
.09		OTROS	10.000	125.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	
.09		OTROS	5.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
.01		SEGURIDAD	200.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	37.818	748.818
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
231		LOCOMOCION		25.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.968.318
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.094
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	105.000	
.02		UTILLAJE	20.000	185.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.350.000	
		APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	1.628.094
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.953
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		84.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.808.047
		TOTAL 03		30.680.214
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	35.000	35.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		75.000
231		LOCOMOCION		40.670
		TOTAL CAPITULO 2		150.670
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	141.789	141.789
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.546.705	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.702.125	3.390.619
		TOTAL CAPITULO 6		3.390.619
		TOTAL 11		3.541.289
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	21.500	21.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		61.700
231		LOCOMOCION		42.780
		TOTAL CAPITULO 2		125.980
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.707.281	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	3.207.281
		TOTAL CAPITULO 6		3.207.281
		TOTAL 12		3.333.261
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	9.225	9.225
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	5.000	5.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	58.436	
231		LOCOMOCION	58.454	116.890
		TOTAL CAPITULO 2		136.115
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	646.462	
		GAST. INVEST. Y DESARROLLO PROYECTO LIFE BIODEHESA	28.000	674.462
		TOTAL CAPITULO 6		674.462
		TOTAL 13		810.577
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	23.000	23.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	111.524	
231		LOCOMOCION	112.613	224.137
		TOTAL CAPITULO 2		247.137
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	105.191	305.191
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.757.353	6.062.544
		TOTAL CAPITULO 6		6.062.544
		TOTAL 17		6.309.681
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		
.01		INSTALACIONES		
		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	20.000	20.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA INIA	62.026	
		ENERGIA ELECTRICA PROYECTO EMPRESA	149.264	
.02		GAS	1.000	
.03		COMBUSTIBLE		
		COMBUSTIBLE INIA	6.430	
		COMBUSTIBLE REGISTRO VARIEDADES	1.000	
		COMBUSTIBLE	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.11		REACTIVOS	50.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.000	307.720
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	12.687	12.687
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	25.000	29.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DIETAS		
		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	4.000	
		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	20.000	
		DIETAS INIA	15.378	
		DIETAS C. Y T.	15.000	54.378
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION		
		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	1.000	
		LOCOMOCION INIA	21.446	
		LOCOMOCION C. Y T.	17.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
		LOCOMOCION PNCM	12.449	
		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	15.000	121.773
		TOTAL CAPITULO 2		501.180
		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	1.110.770	1.110.770
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	517.391	517.391
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA		
	.01	MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	50.000	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	25.000	75.000
626	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	950.000	1.050.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PLAN NACIONAL DE CULTIVOS MARINOS	93.595	93.595
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	2.800	2.800
		TOTAL CAPITULO 6		2.774.556
		TOTAL 18		3.275.736
		TOTAL PROGRAMA 54D		52.571.574



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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.	29.768.115	4.275.950	30.000			34.074.065	18.497.509		18.497.509				52.571.574
	TOTAL FUNCIÓN 54	29.768.115	4.275.950	30.000			34.074.065	18.497.509		18.497.509				52.571.574
	TOTAL GRUPO 5	29.768.115	4.275.950	30.000			34.074.065	18.497.509		18.497.509				52.571.574
TOTAL GENERAL		29.768.115	4.275.950	30.000			34.074.065	18.497.509		18.497.509				52.571.574



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	72.891.317	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		72.891.317
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		95.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		72.986.317



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	31.631.755	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.039.562	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	5.220.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.891.317
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	95.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		72.986.317



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	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.	72.891.317	72.891.317
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		72.891.317



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
730	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	95.000	95.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		95.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	

OBJETIVOS:

1. OE MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN
2. OO CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
3. OO COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y LA RECAUDACIÓN
4. OO ESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA
5. OO INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES
6. OE AVANZAR EN LA CONSECUCCIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO
7. OO IMPULSO A LA CALIDAD
8. OO ATENCIÓN A LA LITIGIOSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
9. OO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
10. OO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

ACTIVIDADES:

MEDIOS

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

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 RECAUDACION NETA DEL PERIODO	PORCENTAJE	100,00
O.2 EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CCAA	PORCENTAJE	100,00
O.2 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO	PORCENTAJE	22,00
O.3 RECAUDACION FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	EN MILLONES	50



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
O.4	MANTENIMIENTO/REDUCCION DEL PENDIENTE DE COBRO DE LOS CAPITULOS I-III DE INGRESOS	PORCENTAJE 2,00
O.5	GENERALIZACION DE LAS INVITACIONES A LA ASISTENCIA	NUMERO 63.000
O.7	GRADO DE SATISFACCION DE CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE 80,00
O.8	RECLAMACIONES ECO-ADMINISTRATIVAS QUE CONFIRMEN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE 2,00
O.9	EFFECTIVOS QUE HAN RECIBIDO FORMACION SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES ATRIBUI	PORCENTAJE 50,00
O.10	MEJORA DE EFICACIA Y EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION	PORCENTAJE 4,25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	14.914	
		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	568.958	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.830	
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
		TRIENIOS	199.085	902.923
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	507.443	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	937.704	
		OTROS COMPLEMENTOS	25.318	1.470.465
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	32.479	
		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	23.000	55.479
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	609.647	609.647
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106.400	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.056	120.456
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	451.208	451.208
		TOTAL CAPITULO 1		6.269.206
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.062	
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	65.562
222		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	650.000	650.000
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.880.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	12.500.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
			315.000	36.013.062
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	18.500	26.500
		TOTAL CAPITULO 2		36.039.562
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		
342			5.220.000	5.220.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.220.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES		
605			95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		95.000
		TOTAL 01		47.623.768
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	574	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	129	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.931.463	
.01	100	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.316.602	
.02	324	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.267.138	
.03	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	179.491	
.05		TRIENIOS	1.612.890	
			8.307.584	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.871.950	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.580.401	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	253.655	
			10.706.006	19.013.590
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.100	
			28.036	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.276	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.266	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.234	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	877	53.689
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	372.853	
.01		PERSONAL LABORAL	448	373.301
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.794.053	5.794.053
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	127.916	5.921.969
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		25.362.549
		<u>TOTAL 03</u>		25.362.549
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		72.986.317



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
	TOTAL FUNCIÓN 61	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
	TOTAL GRUPO 6	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
	TOTAL GENERAL	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	390.528	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.082.310	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	28.271	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		479.501.109
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286.541.441	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		286.541.441
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		766.042.550



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	141.959.290	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.463.964	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	1.016.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.061.855	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		479.501.109
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	116.839.973	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.561.468	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		286.401.441
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		140.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		766.042.550



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
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	325.923	325.923
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	31.157	
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	26.797	57.954
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	6.651	6.651
	TOTAL CAPÍTULO 3		390.528
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02	TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	479.082.310	479.082.310
	TOTAL CAPÍTULO 4		479.082.310
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	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. A.R.E.	28.271	28.271
	TOTAL CAPÍTULO 5		28.271



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.		
		<u>286.541.441</u>	286.541.441
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		286.541.441



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE 1: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LA CIUDADANÍA ANDALUZA2. OO 1.1: GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL LA DEMANDA DE EMPLEO Y LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL3. OO 1.2: ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA LABORAL Y DE RECURSOS HUMANOS4. OO 1.3: FAVORECER LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL5. OO 1.4: FAVORECER LA INSERCIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL6. OO 1.5: COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL EN ANDALUCÍA7. OO 1.6: INCREMENTAR EL USO DE LAS TICS POR PARTE DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO8. OO 1.7: DESARROLLAR ACTUACIONES INTEGRADAS DE EMPLEO QUE FOMENTEN EL EMPLEO EN SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS9. OE 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS10. OO 2.1: INCORPORAR LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA AGENCIA11. OO 2.2: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO12. OO 2.3: REALIZAR PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO, Y CONOCER Y DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE EL MISMO13. OO 1.8: APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA SUBREPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SECTOR INDUSTRIAL	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA2.2. GESTIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN3.1. GESTIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL EMPLEO3.2. AGENTES DE EMPRESAS3.3. ACTUACIONES EN RELACIÓN A LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN4.1. PROGRAMAS DE INSERCIÓN: PRÁCTICAS EN EMPRESAS4.2. PROGRAMA DE PRÁCTICAS TRANSNACIONALES4.3. PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SECTORIAL, FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA. RED EURES4.4. OTROS INCENTIVOS4.5. INCENTIVOS A LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL4.6. PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS LOCALES DE EMPLEO5.1. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN5.2. INTEGRACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN5.3. PLANES INTEGRALES PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL5.4. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS CON DISCAPACIDAD6.1. COORDINACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN ANDALUCÍA6.2. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL6.3. COMUNICACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL7.1. ÁREA DE GESTIÓN DE DEMANDANTES DE EMPLEO Y ÁREA DE GESTIÓN DE EMPRESAS7.2. DINAMIZACIÓN ZONAS TIC EN OFICINAS DE EMPLEO7.3. RED DE PUNTOS DE EMPLEO7.4. GESCONTRAT@8.1. PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y LA INSERCIÓN LABORAL	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		15.39	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		3.2.L	
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES			
10.1. PLAN DE CALIDAD			
11.1. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS			
12.1. SISTEMA DE PROSPECCIÓN PERMANENTE DEL MERCADO DE TRABAJO			
13.1. APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.261	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		141.959.290	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.463.964	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.016.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		303.061.855	479.082.310
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		116.839.973	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		169.561.468	286.541.441
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		766.042.550	765.623.751
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.2.1 ATENCIONES EN OFICINAS DE EMPLEO	NUMERO	(H)	1.680.000
		(M)	1.820.000
O.2.1 CITAS OBTENIDAS VIA WEB	NUMERO		3.500.000
O.2.2 PARTICIPANTES EN IPI	NUMERO	(H)	117.600
		(M)	176.400
O.3.2 EMPRESAS VISITADAS POR AGENTES DE EMPRESAS	NUMERO		25.000
O.4.1 BENEFICIARIOS DE PRACTICAS EN EMPRESAS	NUMERO		6.242
O.4.1 BENEFICIARIOS DE PRACTICAS EN EMPRESAS HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H)	48,00
		(M)	52,00
O.4.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRACTICAS PROFESIONALES TRANSNACIONALES	NUMERO	(H)	160
		(M)	240
O.4.3 ATENCIONES EURES	NUMERO		8.000
O.4.3 ATENCION EURES HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H)	48,00
		(M)	52,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO			3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES			
O.4.4 EMPLEADAS/OS PLAN BONO JOVEN	NUMERO	(H)	680
		(M)	1.020
O.4.4 CONTRATOS RETORNO DEL TALENTO	NUMERO	(H)	7
		(M)	8
O.4.5 PERSONAS CON AMPLIACION DE JORNADA LABORAL	NUMERO	(H)	120
		(M)	180
O.4.6 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA INICIATIVA DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	NUMERO	(H)	2.400
		(M)	1.600
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES	NUMERO	(H)	2.000
		(M)	3.000
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H)	40,00
		(M)	60,00
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION	NUMERO	(H)	920
		(M)	1.380
O.5.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION DE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H)	40,00
		(M)	60,00
O.5.1 PERSONAS JOVENES QUE PARTICIPAN EN INICIATIVAS DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	NUMERO	(H)	14.800
		(M)	22.200
O.5.1 EMPLEOS ESTABLES INCENTIVADOS QUE SE CREAN EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H)	1.400
		(M)	2.100
O.5.1 PERSONAS QUE RECIBEN INCENTIVOS PARA LA CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H)	240
		(M)	360
O.5.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE PROYECTOS IGS GENERADORES DE EMPLEO EN EL SECTOR INDUSTRIAL	NUMERO	(H)	550
		(M)	550
O.5.2 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION Y/O TECNICOS	NUMERO	(H)	120
		(M)	120
O.5.3 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSION	NUMERO	(H)	650
		(M)	650
O.5.4 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO		10.600
O.7.1 USUARIOS (PERSONA FISICA Y/O EMPRESA) ACTIVOS EN OVE	NUMERO		3.800.000
O.7.1 VISITAS REALIZADAS A OVE	NUMERO		25.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO			3.2.L
RESPONSABLE: DIRECTOR GERENTE DEL SAE: JULIO SAMUEL COCA BLANES			
O.7.2	RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE	NUMERO	2.400.000
O.7.2	RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 40,00 (M) 60,00
O.7.3	RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE	NUMERO	1.600.000
O.7.3	RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	(H) 40,00 (M) 60,00
O.7.4	CONTRATOS REGISTRADOS	NUMERO	4.500.000
O.10.1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	4
O.10.1	CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	1
O.11.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
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	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	44.743	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	132.343	177.086
				177.086
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	449.177	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.818	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	292.429	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.094	
.05		TRIENIOS	322.058	1.383.576
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	658.640	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.100.612	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	89.317	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	13.870	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.488	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	276.938	2.189.865
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	820.000	820.000
				4.393.441
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	78.780	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.452	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.325	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.208	170.765
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	42.708	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.041	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	7.050	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	905	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.892	192.496
				363.261
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	31.476.710	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.306.951	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	3.513.465	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	2.786.259	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	163.829	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	2.270.521	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	1.399.177	
.97		PAGO DELEGADO SEG. SOCIAL I.T. (CATÁLOGO PUESTOS)	1.195.980	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA (CATÁLOGO PUESTOS)	1.671.136	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO PUESTOS)	1.988.136	54.772.164
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.564	
.01		PERSONAL LABORAL	2.462	57.026
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.560.477	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO PUESTOS)	15.809.666	17.370.143
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.150	31.950
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.600	
.90		OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO PUESTOS)	136.350	148.950
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.039.069	2.039.069
TOTAL CAPITULO 1				79.359.090
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.300.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		300
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.090	
.01		INSTALACIONES	300	3.390
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		206
215		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				238.896



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	144.700
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	75.000	
.01		AGUA	5.150	
.03		COMBUSTIBLE	1.030	
.04		VESTUARIO	3.090	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.300	95.082
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	315.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	150.000	
.02		TELEGRAFICAS	21.200	
.04		INFORMATICAS	1.387.845	
.09		OTROS	400	1.874.445
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	400	400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	100.000	101.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	515	3.515
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	72.100	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	710.602	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.060	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.09		OTROS	2.630	807.907
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	618.000	
.01		SEGURIDAD	450.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	309	
.09		OTROS	2.300.000	3.573.309
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	30.900	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	280.000	350.900
		TOTAL CAPITULO 2		8.490.154
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
310	.02	ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.000	16.000
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 3		616.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000	500.000
462	.13	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	53.375.000	53.375.000
470	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	2.600.000	2.600.000
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	1.700.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		58.175.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.600.000	
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	200.000	200.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.100.000	2.600.000
663	.01	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.480.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS PARA EL EMPLEO	600.000	600.000
762	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	18.513.627	18.513.627
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIION	150.000	150.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	8.000.000	8.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	110.000	110.000
783	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 7		27.383.627
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
913	.01	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		194.643.871
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	171	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	718.684	
.01	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	882.123	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	484.020	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	68.377	
.05		TRIENIOS	600.858	2.754.062
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.364.585	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.286.492	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	76.241	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	15.841	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.037	3.842.196
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	157.560	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	93.605	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.904	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.905	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	89.299	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	162.857	582.130
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	206.565	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	127.207	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	156.363	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	102.686	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	15.018	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.444	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.789	678.072
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		18.584
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	194	194
				1.278.980
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.076	
.01		PERSONAL LABORAL	8.506	119.582
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
				124.582
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.481.029	2.481.029
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.090	25.890
				2.506.919
		TOTAL CAPITULO 1		10.506.739
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
				30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		206
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.150	
.01		INSTALACIONES	14.000	
.02		UTILLAJE	515	19.665
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.300
215		MOBILIARIO Y ENSERES		41.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200	111.571
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.090	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.900	93.990
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	110.000	
	.01	AGUA	9.000	
	.03	COMBUSTIBLE	8.240	
	.04	VESTUARIO	3.090	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.450	146.192
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	103	90.103
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	103	
	.09	OTROS	1.545	1.648
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	309	
	.01	LOCALES	30.900	31.209
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.060	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.600	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.060	
	.09	OTROS	206	24.926
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	260.500	
	.01	SEGURIDAD	124.888	
	.03	POSTALES O SIMILARES	155	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.750	
	.09	OTROS	41.200	452.493
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.600	
231		LOCOMOCION	20.600	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	52	41.252
		TOTAL CAPITULO 2		1.023.384
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	30.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 6		330.000
		TOTAL 02		12.060.123
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	748	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.182.834	
.01	296	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	3.897.142	
.02	309	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.115.882	
.03	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	529.925	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.666	
.05		TRIENIOS	2.022.566	
			10.764.015	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.003.265	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.350.721	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	457.434	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	81.093	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	407.240	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	3.030	
			13.302.783	24.066.798
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	206	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	42	SALARIOS GRUPO I	661.753	
.01	52	SALARIOS GRUPO II	695.349	
.02	18	SALARIOS GRUPO III	179.427	
.03	86	SALARIOS GRUPO IV	700.969	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	59.532	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	961.153	
			3.258.183	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.132.317	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	702.624	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	860.428	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	189.367	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	35.512	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	281.443	
			3.201.691	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	684.469	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.616	7.145.959
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	485.878	
.01		PERSONAL LABORAL	46.111	
			531.989	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	537.989
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	9.670.486	9.670.486
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.900	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	148.079	166.979
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.250	9.842.715
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	10.500.000	10.500.000
TOTAL CAPITULO 1				52.093.461
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.313.400	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500	3.314.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	100	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.665	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.600	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	100.000	
	.01	INSTALACIONES	144.200	
	.02	UTILLAJE	4.532	248.732
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.545	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	82.400	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.450	580.492
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.600	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	309	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	226.600	350.509
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.800.000	
	.01	AGUA	51.500	
	.02	GAS	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.665	
	.04	VESTUARIO	1.030	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	515	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	600	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	3.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	103	1.972.413
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.150	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	82.400	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	52	
.09		OTROS	52	87.654
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.300	
.09		OTROS	5.150	15.450
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	515	
.01		LOCALES	100.000	
.02		AUTONOMICOS	1.030	101.545
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.090	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103	
.09		OTROS	515	155.208
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000.000	
.01		SEGURIDAD	1.200.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	340	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	515	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.030	
.09		OTROS	61.800	4.263.685
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.900
231		LOCOMOCION		113.300
		TOTAL CAPITULO 2		10.985.156
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 03		63.238.617



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	230	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.230
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	92.000	
	.01	INSTALACIONES	172.500	
	.02	UTILLAJE	27.600	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	460.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	172.500	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.300	1.191.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	690.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.850	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.910.500	
	.01	AGUA	323.150	
	.02	GAS	34.500	
	.03	COMBUSTIBLE	43.700	
	.04	VESTUARIO	26.450	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	920.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	690	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	65.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	16.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	18.400	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.900	
	.04	INFORMATICAS	5.750	
	.09	OTROS	5.750	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	500	500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	
	.09	OTROS RIESGOS	20.000	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.150	
	.01	LOCALES	5.750	
	.02	AUTONOMICOS	1.150	
			8.050	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	115.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	197.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.311.000	
.01		SEGURIDAD	805.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	11.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.500	
.09		OTROS	40.000	
.11		LAVANDERIA	20.000	2.199.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.450
231		LOCOMOCION		4.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.777.270
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	700.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	
.02		UTILLAJE	20.000	770.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.120.000	1.130.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.130.000
		TOTAL 04		10.007.270
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.07		A AYUNTAMIENTOS		
		CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	36.565.143	
.09		A AYUNTAMIENTOS		
		DESARROLLO LOCAL PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL	32.000.000	
.10		A AYUNTAMIENTOS		
		INICIATIVAS DE EMPLEO LOCAL	32.962.997	101.528.140
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
472	.08	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL	4.739.845	4.739.845
482	.07	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACOMPañAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROGRAMA DE EMPLEO INDUSTRIAL	13.125.000	13.125.000
TOTAL CAPITULO 4				119.392.985
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	82.030.053	82.030.053
TOTAL CAPITULO 6				82.030.053
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
747		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		26.062.996
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL	46.739.845	
	.01	A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES DE INTERMEDIACION LABORAL Y PROFESIONAL	32.000.000	78.739.845
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES DE ORIENTACION DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION	4.375.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA CONTRATACION INDEFINIDA JOVENES	23.000.000	27.375.000
TOTAL CAPITULO 7				132.177.841
TOTAL 16				333.600.879
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		650.000
				700.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	1.708.000	1.708.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.188.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.06		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	2.200.000	
.07		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	1.000.000	3.200.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES	1.000.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS	1.000.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	3.000.000	
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	24.000.000	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	3.400.000	
.09		A AYUNTAMIENTOS		
		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	2.000.000	34.400.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		BONO EMPLEO JOVEN	1.000.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	40.000.000	
.09		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	3.000.000	
.10		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	1.700.000	45.700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BONO EMPLEO JOVEN	1.000.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	6.000.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES EXPERIMENTALES	6.400.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	25.500.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	1.963.870	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	1.000.000	41.863.870
481	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	330.000	330.000
TOTAL CAPITULO 4				125.493.870
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTROS SAE	2.300.000 150.000	2.450.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE MAQUINARIA	100.000 1.500.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE INSTALACIONES TECNICAS	30.000 1.049.920	2.679.920
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	150.000	150.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	100.000	100.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL MODERNIZACION EMPLEO	6.300.000	6.300.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665	.00	INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	10.000	60.000
		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNACION CENTROS SAE	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.809.920
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.10	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.11	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	100.000	
	.11	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	200.000	300.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.11	A AYUNTAMIENTOS		
	.11	A AYUNTAMIENTOS		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	100.000	100.000
763	.10	A AYUNTAMIENTOS		
	.10	A AYUNTAMIENTOS		
	.12	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	1.000.000	
	.12	A AYUNTAMIENTOS		
	.13	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	100.000	
	.13	A AYUNTAMIENTOS		
	.15	AGENTES LOCALES DE EMPLEO	100.000	
	.15	A AYUNTAMIENTOS		
	.15	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	1.000.000	2.200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.11	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.11	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	4.100.000	4.100.000
773	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.10	PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	100.000	100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	800.000	800.000
783	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.12	ORIENTACION PROFESIONAL	2.000.000	
	.12	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.12	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	400.000	2.400.000
		TOTAL CAPITULO 7		10.000.000
		TOTAL 18		152.491.790
		TOTAL PROGRAMA 32L		766.042.550



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				15.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1539	
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		141.959.290	33.463.964	1.016.000	303.061.855		479.501.109	116.839.973	169.561.468	286.401.441		140.000	140.000	766.042.550
TOTAL FUNCIÓN 32		141.959.290	33.463.964	1.016.000	303.061.855		479.501.109	116.839.973	169.561.468	286.401.441		140.000	140.000	766.042.550
TOTAL GRUPO 3		141.959.290	33.463.964	1.016.000	303.061.855		479.501.109	116.839.973	169.561.468	286.401.441		140.000	140.000	766.042.550
TOTAL GENERAL		141.959.290	33.463.964	1.016.000	303.061.855		479.501.109	116.839.973	169.561.468	286.401.441		140.000	140.000	766.042.550



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	50.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.743.900	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.543.900
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.131.519	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.131.519
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		130.675.419



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	104.908.709	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.625.191	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.543.900
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	11.894.781	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.894.781
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	185.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	51.738	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		236.738
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		130.675.419



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	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		50.000
	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.	117.716.398	117.716.398
431	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	27.502	27.502
	TOTAL CAPÍTULO 4		117.743.900
	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.	12.055.331	12.055.331
731	ENCOMIENDAS		
.03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	76.188	76.188
	TOTAL CAPÍTULO 7		12.131.519



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. OE FACILITAR EL DESARROLLO Y LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE EL EMPLEO LOCAL Y EL USO EFICIENTE INFRA. AGRARIAS2. OOGESTIÓN Y CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS3. OO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS4. OO PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN5. OE POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA6. OO REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL7. OO GESTIÓN DE LABORATORIOS8. OE AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS9. OO FORMACIÓN, ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS10. OE IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES11. OO INTRODUCIR SISTEMAS DE REGISTROS EN TODAS LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE RECOJAN LA INFORMACIÓN DESAGREGADA P12. OO DISEÑAR UNA METODOLOGÍA EFICIENTE PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROYECTOS, NORMATI13. OO FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LAS TAREAS PRODUCTIVAS PRIMARIAS	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">2.1. PLAN DE CONTROL DE LA CONDICIONALIDAD2.2. ASISTENCIA A LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y REALIZACIÓN DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS2.3. REALIZACIÓN DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO A POSTERIORI DEL PLAN ENCAMINADOS2.4. VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS FEMP2.5. VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS DIRECTA FEADER3.1. EXPLOTACIÓN AGRARIA Y GANADERA FINCAS6.1. PLAN DE INSPECCIONES Y CONTROL DEL REGISTRO DE LOS LABORATORIOS DE PRODUCTOS AGRARIOS, ALIMENTARIOS Y DE6.2. REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN PESQUERA6.3. REALIZACIÓN CONTROLES DE HIGIENE Y SANDACH EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EXTRACTIVA, MARISQUERA Y ACUÍCOLA Y6.4. TOMA DE MUESTRAS DEL PLAN DE CONTROL SANITARIO DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS Y GASTERÓP6.5. PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA7.1. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN VEGETAL7.2. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN ANIMAL7.3. ANÁLISIS MUESTRAS DE ORIGEN AGROALIMENTARIO7.4. ANALÍTICAS Y CONTROLES SANITARIOS RECURSOS PESQUEROS9.1. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES9.2. PROYECTOS DE APLICACIONES EN ACTIVO9.3. DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS9.4. INCIDENCIAS DE SOPORTE ATENDIDAS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	

- 9.5. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SIGPAC
- 11.1. PUESTA EN MARCHA DE APLICATIVO GCONTROL
- 12.1. ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE NORMATIVAS, PLANES, PROY
- 12.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS
- 13.1. DESAGREGAR POR SEXO LAS CONTRATACIONES EN EL SISTEMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO QUE SE REALICEN EN LAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.063	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.908.709	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.625.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.894.781	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	185.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	51.738	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.675.419	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 CONTROLES AYUDAS Y SUBVENCIONES	NUMERO	4.721
O.2.1 EXPEDIENTES DE CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	1.700
O.2.2 EXPEDIENTES TRAMITADOS	NUMERO	3.000
O.2.3 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DEL PLAN ENCAMINADOS	NUMERO	10
O.2.4 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS FEMP	NUMERO	10
O.2.5 CONTROLES SOBRE EL TERRENO DE AYUDAS DIRECTAS FEADER	NUMERO	1
O.3.1 GESTION, FINCAS, SILOS E INFRAEST. AGRARIAS	HA	4.470
O.4 ACCIONES PROMOCION Y COMUNIC/CALIDAD AGROALIMENTARIA	NUMERO	23



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		19.39
PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
O.6	ACCIONES REFERENTES A ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENCIA	NUMERO 17
O.6.1	INSPECCIONES DE LABORATORIOS	NUMERO 7
O.6.2	SERVICIOS DE INSPECCION PESQUERA	NUMERO 3.200
O.6.3	CONTROLES DE HIGIENE Y SANDACH	NUMERO 900
O.6.4	MUESTRAS	NUMERO 4.755
O.6.5	CONTROLES DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA	NUMERO 20
O.7	LABORATORIOS GESTIONADOS	NUMERO 19
O.7.1	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN VEGETAL	NUMERO 656.000
O.7.2	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN ANIMAL	NUMERO 3.706.000
O.7.3	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN AGROALIMENTARIO	NUMERO 512.000
O.7.4	DETERMINACIONES DE MUESTRAS DE ORIGEN ACUÍCOLA	NUMERO 39.000
O.9	FORM. ESTUD. ESTAD. RECUR. TECN/PROGRAMACION	HORAS 127.582
O.9.1	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	HORAS 118.000
O.9.2	APLICACIONES INFORMÁTICAS EN ACTIVO	NUMERO 132
O.9.3	NUEVOS PROYECTOS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	NUMERO 5
O.9.4	INCIDENCIAS DE SOPORTE ATENDIDAS	NUMERO 7.500
O.9.5	PARCELAS REVISADAS	NUMERO 700.000
O.13.1	PEONADAS DESAGREGADAS POR SEXO	NUMERO (H) 4.000 (M) 2.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		
	2	RETRIBUCIONES BASICAS	75.676	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	119.790
.01				119.790
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	89.835	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.166	
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	30.251	
.02		TRIENIOS	47.958	181.210
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	94.235	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.840	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	543.979	825.054
.09				1.006.264
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	14.012.295	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.244.610	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	7.928.988	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	737.848	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	311.964	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	3.062.435	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	7.153.212	
.97		PAGO DELEGADO SEG. SOCIAL I.T. (CATÁLOGO PUESTOS)	1.286.591	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO PUESTOS)	2.533.245	45.271.188
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	6.496	6.496
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	264.298	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO PUESTOS)	12.674.779	12.939.077
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.200
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		60.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		13.009.277



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.550.375	1.550.375
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	6.000	1.556.375
		TOTAL CAPITULO 1		60.969.390
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	910.000	925.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	
.01		INSTALACIONES	70.000	
.02		UTILLAJE	21.000	97.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	720.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	1.084.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	46.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	333.500	
.01		AGUA	22.000	
.03		COMBUSTIBLE	400.000	
.04		VESTUARIO	170.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000	1.006.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	300.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
.04		INFORMATICAS	270.000	571.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	
.09		OTROS	500	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
.09		OTROS RIESGOS	20.000	20.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	8.000	
.01		LOCALES	50.000	58.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	51.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	800.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	1.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		854.500
.00		LIMPIEZA Y ASEO	154.500	
.01		SEGURIDAD	152.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	131.783	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.09		OTROS	750.000	1.193.283
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	150.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
232		TRASLADOS	15.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.935.283
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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		
		FUNDACION ANDANATURA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	70.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	28.554	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	83.554
		TOTAL CAPITULO 6		153.554
		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.	185.000	185.000
		TOTAL CAPITULO 8		185.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
952		AMORTIZ. PRESTAMOS CORTO PLAZO ENTES NO INTE. S.P.	51.738	51.738
		TOTAL CAPITULO 9		51.738
		TOTAL 01		67.304.965



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	621	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.829.818	
.01	163	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.146.061	
.02	180	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.815.077	
.03	83	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	709.416	
.04	6	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	46.998	
.05		TRIENIOS	1.937.291	9.484.661
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.263.770	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.527.111	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.906	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	6.000	10.802.787
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	174	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	535.705	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.372	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	59.809	
.03	90	SALARIOS GRUPO IV	733.572	
.04	43	SALARIOS GRUPO V	319.987	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	926.610	2.589.055
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	877.835	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	548.773	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	611.006	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.062.614
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	403.383	
.01		PERSONAL LABORAL	38.948	442.331
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.564.417	7.564.417
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.677	
.01		ACCION SOCIAL	8.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	90.000	
.09		OTRAS	5.171	118.848
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	1.350
				7.684.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 1		33.166.063
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	307.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	24.542	
	.01	INSTALACIONES	45.000	
	.02	UTILLAJE	1.100	70.642
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	81.000	336.842
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48.000	138.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	450.000	
	.01	AGUA	22.000	
	.02	GAS	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	230.000	
	.04	VESTUARIO	16.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	806.700
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	90.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	
	.09	OTROS	800	1.300
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	140	
	.01	LOCALES	100.000	
	.02	AUTONOMICOS	250	
	.09	OTROS	300	100.690
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
	.01	SEGURIDAD	25.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.600	
.09		OTROS	67.000	675.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	36.000	
231		LOCOMOCION	20.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.512.632
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	55.000	110.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	530.000
		TOTAL CAPITULO 6		530.000
		TOTAL 02		36.208.695
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	71	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.629	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	92.162	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	110.921	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.642	
.05		TRIENIOS	244.306	1.221.660
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	528.371	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	742.664	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.830	1.277.865
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	185	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	283.608	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	93.605	
.02	79	SALARIOS GRUPO III	787.483	
.03	63	SALARIOS GRUPO IV	513.500	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	133.948	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	809.971	2.622.115
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	981.846	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	746.083	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	664.653	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	203.535	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.000	2.606.117
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	125.000	5.353.232



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	46.119	
		PERSONAL LABORAL	41.410	87.529
				87.529
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.776.906	2.776.906
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	56.064	56.064
				2.832.970
		TOTAL CAPITULO 1		10.773.256
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000
				25.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	
	.01	INSTALACIONES	65.000	
	.02	UTILLAJE	20.000	385.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.700
215		MOBILIARIO Y ENSERES		13.500
				443.200
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	50.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	541.000	
	.01	AGUA	25.000	
	.02	GAS	170.000	
	.03	COMBUSTIBLE	15.000	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.000	
	.11	REACTIVOS	330.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	687.360	1.863.860
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	100	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	14.000	14.000
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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		LOCALES	75.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	560.000	
.01		SEGURIDAD	190.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.500	
.09		OTROS	200.000	2.974.460
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.450.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		14.323.916
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	27.502	27.502
		TOTAL CAPITULO 2		27.502
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 05		57.502
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.063	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.125	46.188
		TOTAL CAPITULO 6		46.188
		TOTAL 06		46.188
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 11		1.000.000
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
603	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	830.000	830.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.750.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		284.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		800.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		250.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.353.265	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	2.953.265
		TOTAL CAPITULO 6		6.867.265
		TOTAL 12		6.867.265
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
221	.17	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS MATERIAL DE LABORATORIOS	115.221	115.221
		TOTAL CAPITULO 2		115.221
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	235.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 6		235.000
		TOTAL 13		350.221
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
221	.09	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	500.000	500.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		TOTAL 15		1.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.811	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.749	52.560
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	139.726	139.726
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	173.244	173.244
				365.530
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	18.095	
231		LOCOMOCION	20.268	38.363
TOTAL CAPITULO 2				403.893
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.150.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	25.000	2.175.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	430.113	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	302.661	2.932.774
TOTAL CAPITULO 6				2.932.774
TOTAL 17				3.336.667
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	60.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS		
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	40.000	
		OTROS PROYECTO LUCHA CONTRA PLAGAS	80.000	120.000
				180.000
TOTAL CAPITULO 2				180.000
TOTAL 18				180.000
TOTAL PROGRAMA 71X				130.675.419



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

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	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
	TOTAL FUNCIÓN 71	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
	TOTAL GRUPO 7	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419
	TOTAL GENERAL	104.908.709	13.625.191		10.000		118.543.900	11.894.781		11.894.781	185.000	51.738	236.738	130.675.419